

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poczesna za pierwsze półrocze 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY POCZESNA ZA 2023 ROK	3
2.1. Planowanie budżetu.....	3
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem.....	5
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	7
2.4.2. Subwencja ogólna.....	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	12
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dochody z majątku.....	13
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6. Wydatki ogółem	14
2.7. Wydatki bieżące.....	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	17
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	17
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	18
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	19
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	19
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	28
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	31

2.8. Wydatki majątkowe	31
2.9. Przychody	33
2.10. Rozchody	33
3. DANE TABELARYCZNE	34
3.1. Wykonanie dochodów	34
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	41
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	47
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	48
3.5. Wykonanie dochodów własnych	50
3.6. Wykonanie wydatków	51
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	64
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	76
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	78
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	92
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	93
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	94
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	95
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	96
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	97
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	98
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Poczesna w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Poczesna nr Uchwała nr 327/XLVI/22 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poczesna zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Poczesna za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Poczesna w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Poczesna nr Uchwała nr 327/XLVI/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 71 873 954,47 zł;
- realizację wydatków na poziomie 77 083 466,72 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 829 512,25 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 620 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 209 512,25 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Poczesna na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2023 roku dokonano łącznie 13 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Poczesna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2023 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr 333/XLVII/23	397 020,00	345 000,00	56 420,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr URO.0050.514.2023.MK	469 067,50	0,00	516 931,50	47 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr 335/XLVIII/23	28 588,17	0,00	318 764,63	18 177,00	421 557,46	0,00	149 558,00	0,00
4	Zarządzenie nr URO.0050.518.2023.MK	36 184,00	0,00	132 184,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr URO.0050.520.2023.MK	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr URO.0050.527.2023.MK	79 106,00	5,00	84 666,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr 341/XLIX/23	359 772,00	0,00	1 741 117,38	22 500,00	1 358 845,38	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr URO.0050.537.2023.MK	398 182,19	0,00	774 964,19	376 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr URO.0050.543.2023.MK	102 432,43	0,00	163 805,74	61 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr 351/L/23	5 786 449,37	0,00	8 196 453,37	7 640,00	2 402 364,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr URO.0050.549.2023.MK	188 326,98	0,00	266 491,80	78 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr 361/LI/23	76 041,75	0,00	3 898 579,51	15 839,00	3 806 698,76	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr URO.0050.556.2023.MK	49 166,09	0,00	144 982,09	95 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 970 336,48	345 005,00	16 300 360,21	835 121,13	7 989 465,60	0,00	149 558,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 7 625 331,48 zł do kwoty 79 499 285,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 465 239,08 zł do kwoty 92 548 705,80 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 989 465,60 zł do kwoty 15 818 977,85 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 149 558,00 zł do kwoty 2 769 558,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2023 roku budżet Gminy Poczesna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 049 419,85 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

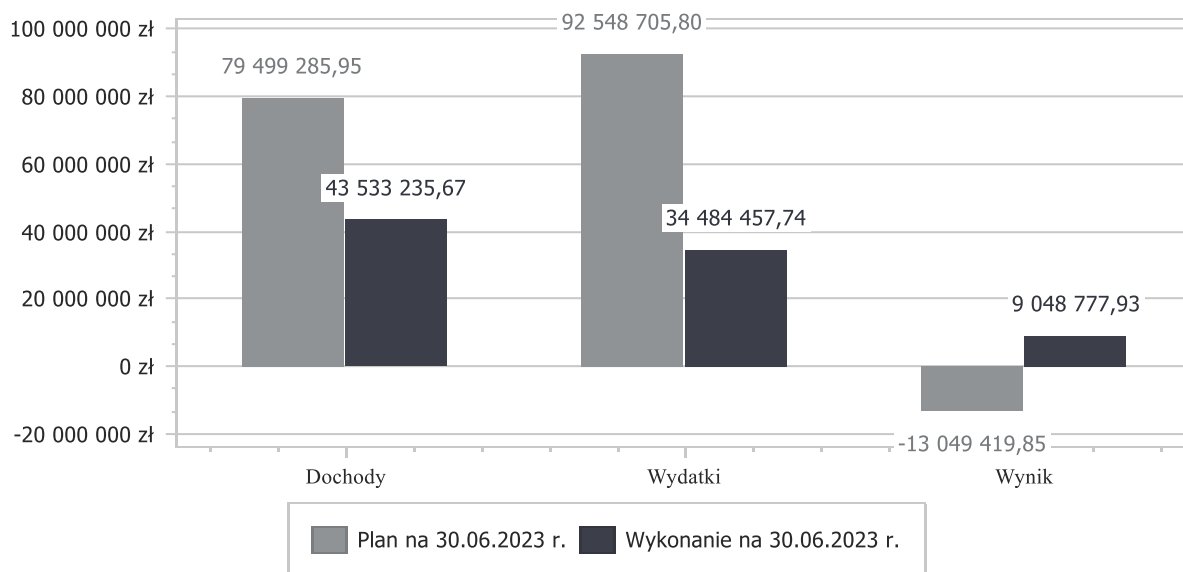
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 30 czerwca 2023 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2023 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	71 873 954,47	79 499 285,95	43 533 235,67	54,76%
Wydatki	77 083 466,72	92 548 705,80	34 484 457,74	37,26%
Wynik	-5 209 512,25	-13 049 419,85	9 048 777,93	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Poczesna w pierwszym półroczu 2023 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 43 533 235,67 zł, a ich realizacja stanowiła 54,76% planu wynoszącego 79 499 285,95 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Poczesna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	55 586 653,47	63 211 984,95	39 994 694,52	63,27%	91,87%
Dochody majątkowe	16 287 301,00	16 287 301,00	3 538 541,15	21,73%	8,13%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	71 873 954,47	79 499 285,95	43 533 235,67	54,76%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Poczesna w pierwszym półroczu 2023 roku.

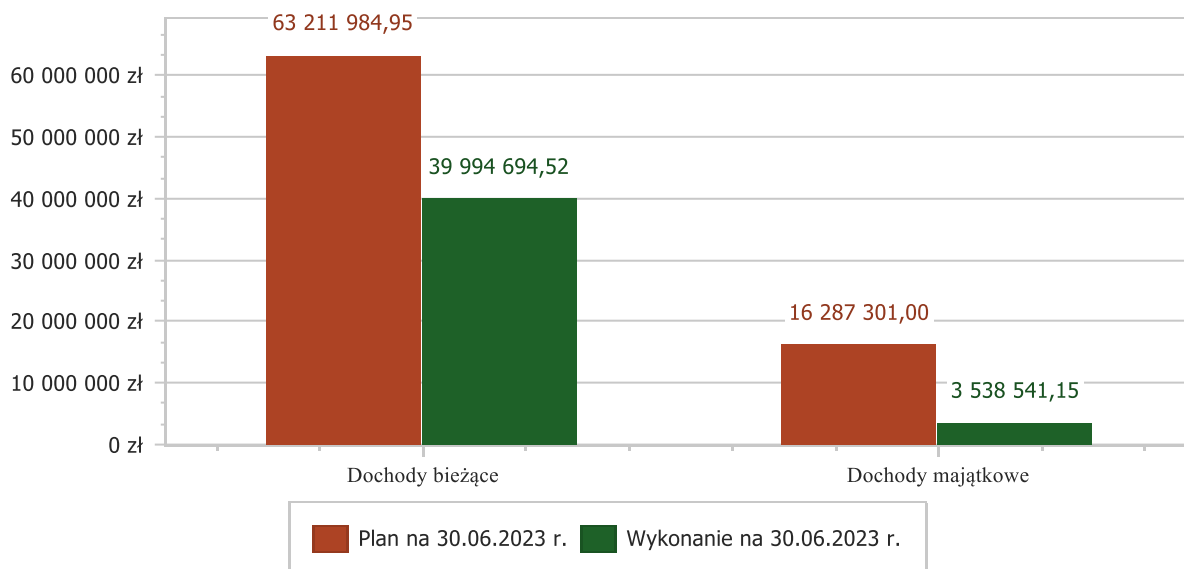


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Poczesna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 452 982,24	27 485 735,22	14 933 386,18	54,33%	34,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 585 945,00	20 296 832,24	12 769 871,44	62,92%	29,33%
758	Różne rozliczenia	12 872 457,00	12 946 252,00	7 787 218,95	60,15%	17,89%
855	Rodzina	5 665 820,00	5 700 243,00	3 085 440,68	54,13%	7,09%
801	Oświata i wychowanie	4 220 678,00	4 267 694,77	2 569 678,58	60,21%	5,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 453 686,30	1 152 392,30	79,27%	2,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 088 460,23	1 088 460,23	507 173,98	46,60%	1,17%
852	Pomoc społeczna	580 993,00	798 638,00	505 796,30	63,33%	1,16%
750	Administracja publiczna	269 792,00	285 981,86	151 735,51	53,06%	0,35%
600	Transport i łączność	210 100,00	210 100,00	29 167,25	13,88%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 420 000,00	3 785 000,00	20 000,00	0,53%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	1 166 659,33	11 659,33	1,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683,00	2 683,00	1 344,00	50,09%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	444,00	720,00	720,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	651,17	-	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	71 873 954,47	79 499 285,95	43 533 235,67	54,76%	100,00%

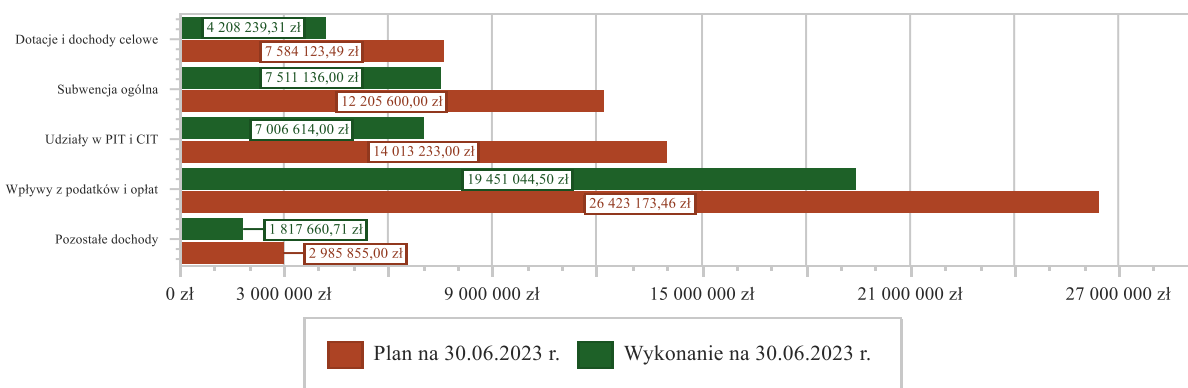
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 39 994 694,52 zł, tj. w 63,27% w stosunku do planu wynoszącego 63 211 984,95 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Poczesna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 074 796,00	7 584 123,49	4 208 239,31	55,49%	10,52%
Subwencja ogólna	12 131 805,00	12 205 600,00	7 511 136,00	61,54%	18,78%
Udziały w PIT i CIT	14 013 233,00	14 013 233,00	7 006 614,00	50,00%	17,52%
Wpływy z podatków i opłat	20 679 533,24	26 423 173,46	19 451 044,50	73,61%	48,63%
Pozostałe dochody	1 687 286,23	2 985 855,00	1 817 660,71	60,88%	4,54%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	55 586 653,47	63 211 984,95	39 994 694,52	63,27%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Poczesna w pierwszym półroczu 2023 roku wg źródeł ich pochodzenia.

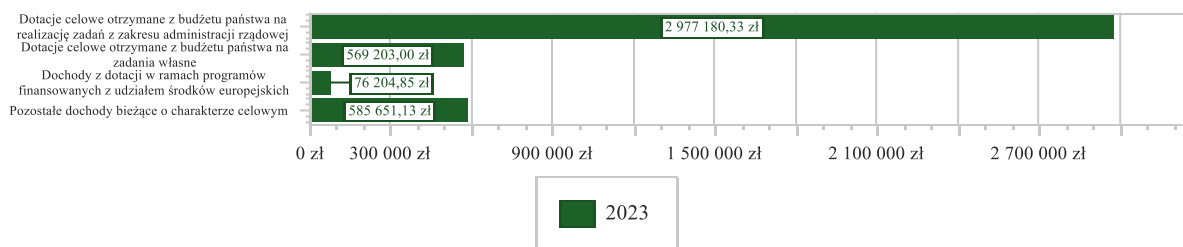


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 584 123,49 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 208 239,31 zł, co stanowi 55,49% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 977 180,33 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 569 203,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 76 204,85 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 76 204,85 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 585 651,13 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Poczesna w 2023 roku.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

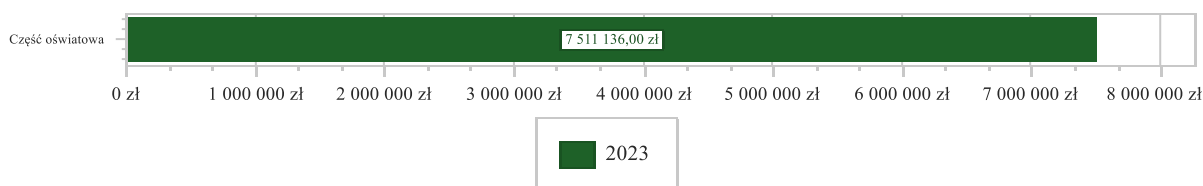
- Rodzina – 2 938 410,00 zł;
- Pomoc społeczna – 502 243,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 306 881,68 zł;
- Różne rozliczenia – 229 912,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 205 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 511 136,00 zł, co stanowi 61,54% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 511 136,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Poczesna w 2023 roku.

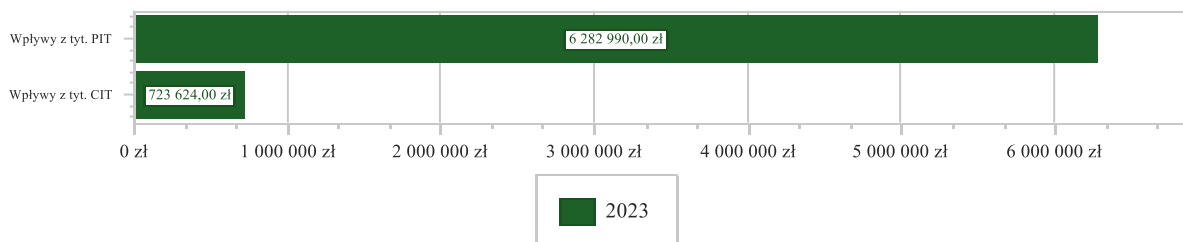


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 013 233,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2023 roku w kwocie 7 006 614,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 723 624,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 282 990,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Poczesna w 2023 roku.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

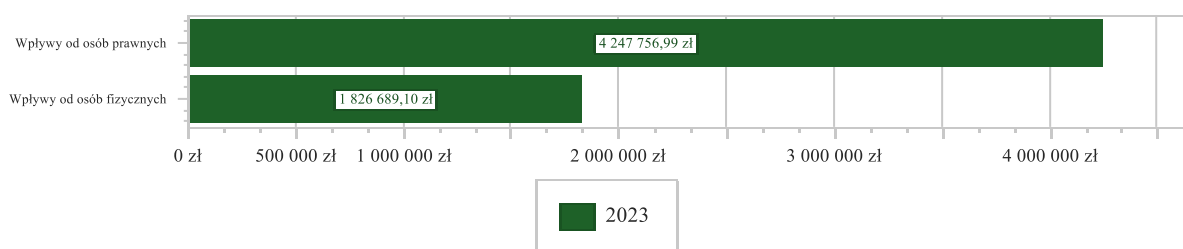
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 074 446,09 zł, co stanowi 57,62% realizacji planu wynoszącego 10 542 010,00 zł, w tym 4 247 756,99 zł od osób prawnych i 1 826 689,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 2 724 044,55 zł, w tym 2 009 004,10 zł od osób prawnych i 715 040,45 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 857 146,10 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Poczesna w 2023 roku.

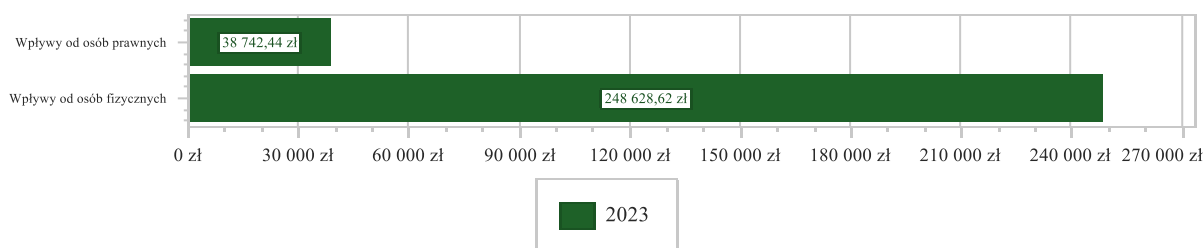


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 287 371,06 zł, co stanowi 86,23% realizacji planu wynoszącego 333 275,00 zł, w tym 38 742,44 zł od osób prawnych i 248 628,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 70 599,41 zł, w tym 9 291,60 zł od osób prawnych i 61 307,81 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Poczesna w 2023 roku.

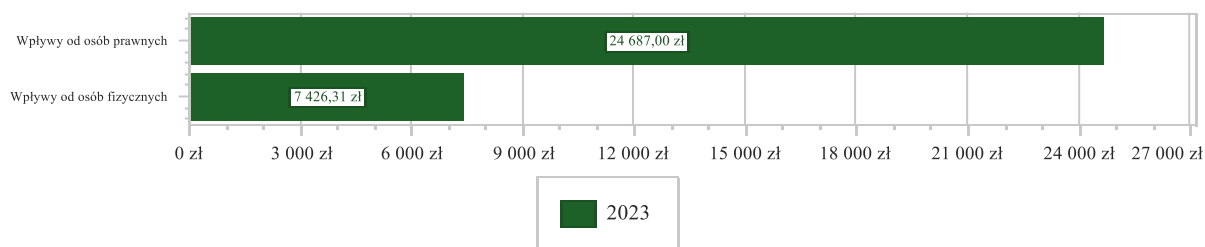


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 113,31 zł, co stanowi 96,22% realizacji planu wynoszącego 33 376,00 zł, w tym 24 687,00 zł od osób prawnych i 7 426,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 377,50 zł, w tym 5,89 zł od osób prawnych i 371,61 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Poczesna w 2023 roku.



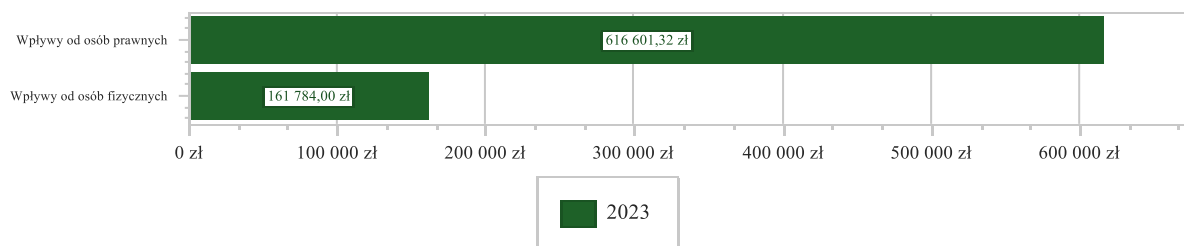
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 778 385,32 zł, co stanowi 74,93% realizacji planu wynoszącego 1 038 822,24 zł, w tym 616 601,32 zł od osób prawnych i 161 784,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 162 462,62 zł, w tym 68 956,73 zł od osób prawnych i 93 505,89 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 795 870,76 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Poczesna w 2023 roku.

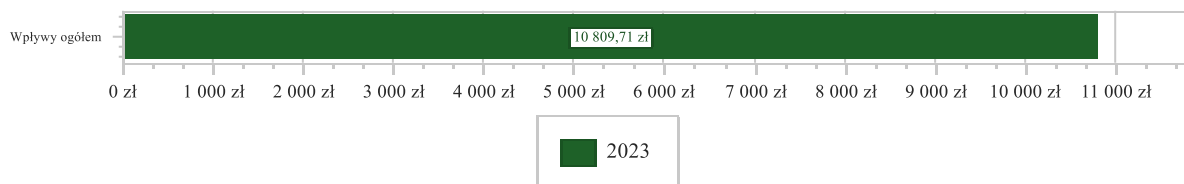


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 809,71 zł, co stanowi 36,03% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 3 621,90 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Poczesna w 2023 roku.

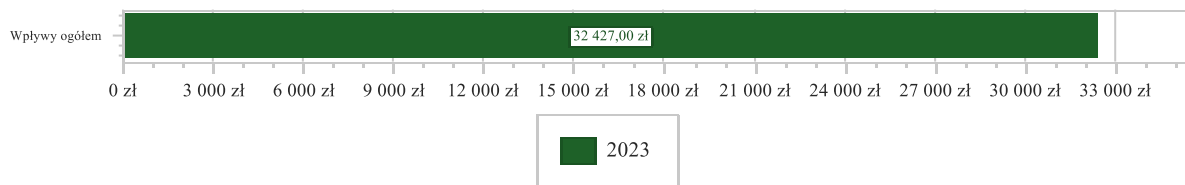


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 427,00 zł, co stanowi 46,32% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Poczesna w 2023 roku.

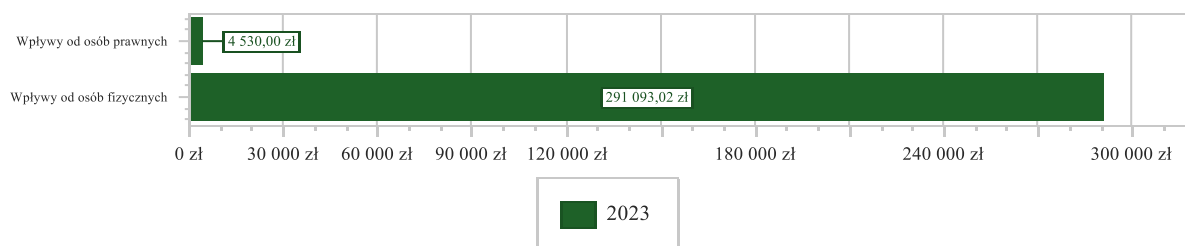


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 295 623,02 zł, co stanowi 36,05% realizacji planu wynoszącego 820 000,00 zł, w tym 4 530,00 zł od osób prawnych i 291 093,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 21 791,95 zł, w tym 18 121,00 zł od osób prawnych i 3 670,95 zł od osób fizycznych.

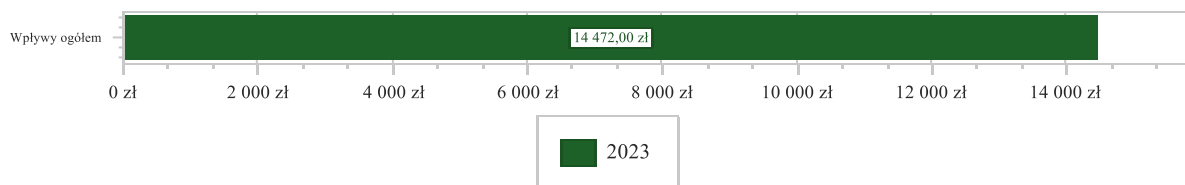
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Poczesna w 2023 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 472,00 zł, co stanowi 48,24% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Poczesna w 2023 roku.

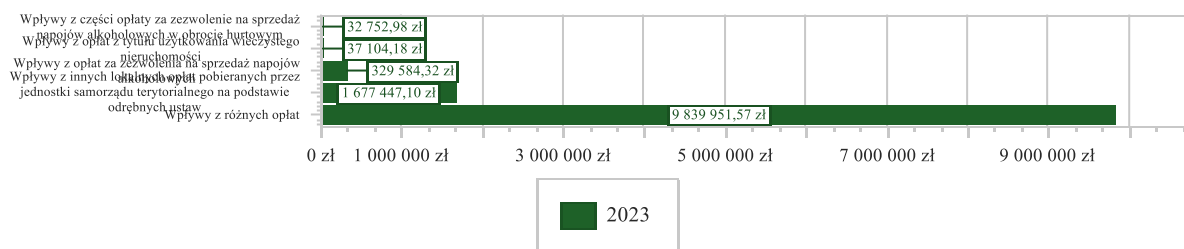


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 525 690,22 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 11 925 396,99 zł, co stanowi 88,17% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 9 839 951,57 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 677 447,10 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 329 584,32 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 37 104,18 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 32 752,98 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Poczesna w 2023 roku.



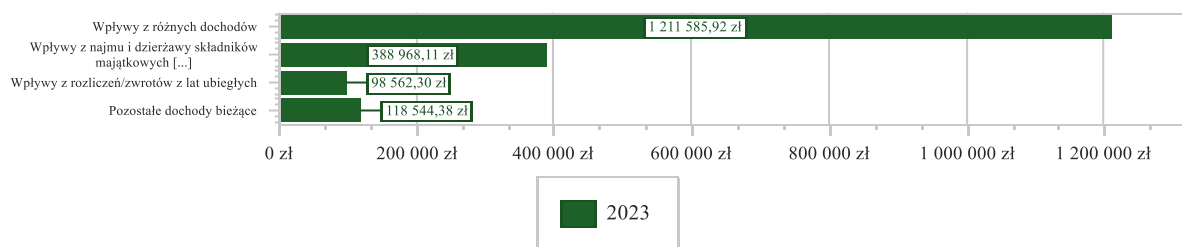
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 2 985 855,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 817 660,71 zł, co stanowi 60,88% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Poczesna w pierwszym półroczu 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 211 585,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 042 066,36 zł;
 - Przedszkola – 76 108,18 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 46 170,95 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 22 487,38 zł;
 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 19 681,05 zł;
 - Inne – 5 072,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 388 968,11 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 318 246,89 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 70 721,22 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 98 562,30 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 41 383,31 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 20 886,71 zł;
 - Przedszkola – 16 444,47 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12 234,04 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 000,00 zł;
 - Inne – 4 613,77 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 413,39 zł;
- Wpływy z usług – 38 354,44 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27 225,54 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9 486,20 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 5 064,81 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Poczesna w 2023 roku.



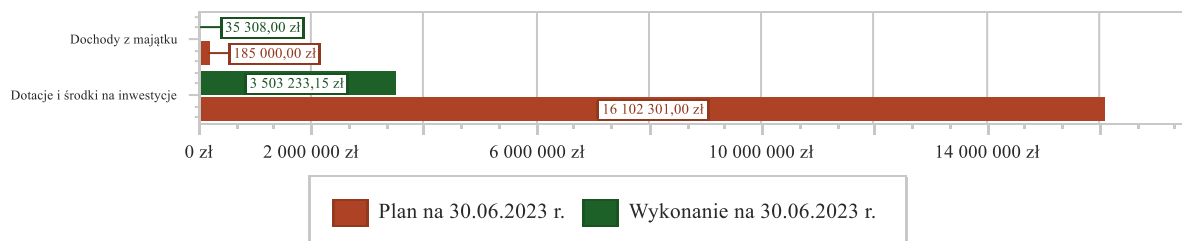
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Poczesna w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 538 541,15 zł, tj. w 21,73% w stosunku do planu wynoszącego 16 287 301,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Poczesna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	185 000,00	185 000,00	35 308,00	19,09%	1,00%
Dotacje i środki na inwestycje	16 102 301,00	16 102 301,00	3 503 233,15	21,76%	99,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 287 301,00	16 287 301,00	3 538 541,15	21,73%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Poczesna w pierwszym półroczu 2023 roku wg źródeł ich pochodzenia.

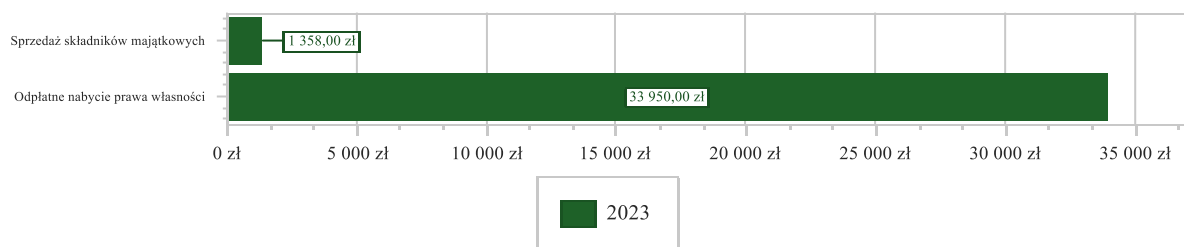


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 185 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2023 roku w kwocie 35 308,00 zł, co stanowi 19,09% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 33 950,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 358,00 zł.

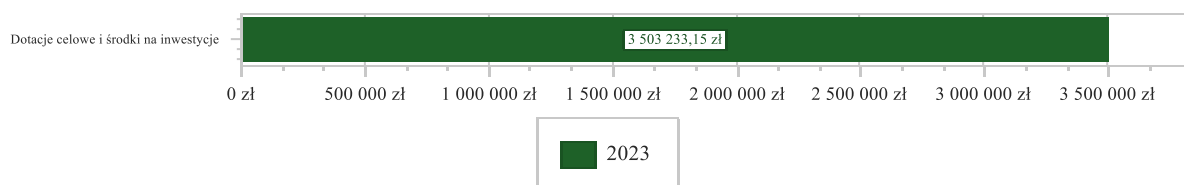
Wykres 18: Dochody z majątku Gminy Poczesna w 2023 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 102 301,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 503 233,15 zł, co stanowi 21,76% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Poczesna w 2023 roku.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 167 564,95 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 335 668,20 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 34 484 457,74 zł, a ich realizacja wyniosła 37,26% planu wynoszącego 92 548 705,80 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Poczesna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	55 768 668,39	70 218 875,47	29 642 130,79	42,21%	85,96%
Wydatki majątkowe	21 314 798,33	22 329 830,33	4 842 326,95	21,69%	14,04%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	77 083 466,72	92 548 705,80	34 484 457,74	37,26%	100,00%

Wykres 20: Wydatki budżetu Gminy Poczesna w pierwszym półroczu 2023 roku.

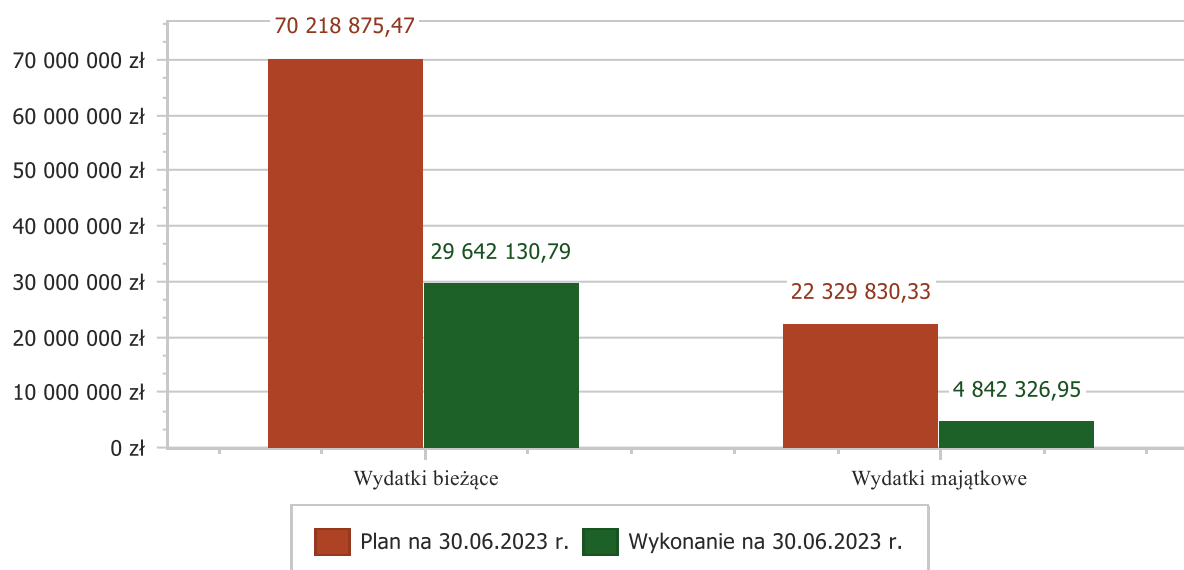


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Poczesna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 647 257,00	28 942 499,00	13 824 390,31	47,77%	40,09%
600	Transport i łączność	7 163 901,90	8 850 401,90	4 105 939,84	46,39%	11,91%
750	Administracja publiczna	7 933 844,55	7 951 867,18	4 025 268,45	50,62%	11,67%
855	Rodzina	6 319 102,00	6 349 025,00	3 181 223,49	50,11%	9,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 580 243,57	21 456 434,65	2 322 969,64	10,83%	6,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 650 020,14	1 474 378,71	89,36%	4,28%
852	Pomoc społeczna	3 089 663,00	3 308 708,00	1 442 185,57	43,59%	4,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 529 165,50	1 670 824,83	1 160 395,46	69,45%	3,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 223 307,54	5 274 197,54	725 552,73	13,76%	2,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 524 000,00	1 524 000,00	665 700,97	43,68%	1,93%
926	Kultura fizyczna	598 290,66	853 984,58	444 989,31	52,11%	1,29%
757	Obsługa długu publicznego	632 000,00	632 000,00	404 046,14	63,93%	1,17%
851	Ochrona zdrowia	560 444,00	689 472,98	355 642,17	51,58%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 935,00	2 569 958,00	323 090,11	12,57%	0,94%
710	Działalność usługowa	224 020,00	224 020,00	23 013,04	10,27%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 050,00	34 050,00	4 327,80	12,71%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683,00	2 683,00	1 344,00	50,09%	< 0,01%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	485 959,00	480 959,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	77 083 466,72	92 548 705,80	34 484 457,74	37,26%	100,00%

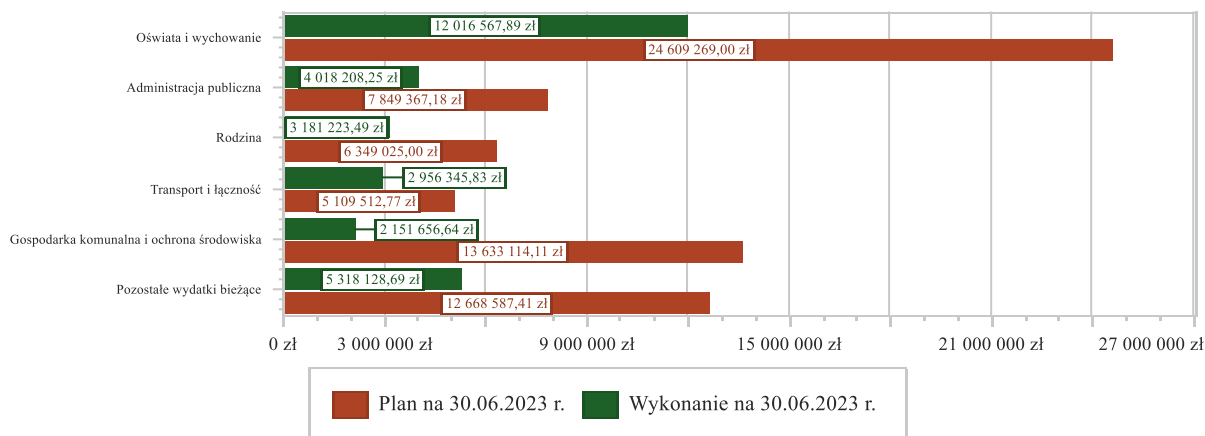
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 642 130,79 zł, tj. w 42,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 70 218 875,47 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Poczesna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 609 747,00	24 609 269,00	12 016 567,89	48,83%	40,54%
750	Administracja publiczna	7 831 344,55	7 849 367,18	4 018 208,25	51,19%	13,56%
855	Rodzina	6 319 102,00	6 349 025,00	3 181 223,49	50,11%	10,73%
600	Transport i łączność	3 767 012,77	5 109 512,77	2 956 345,83	57,86%	9,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 759 635,03	13 633 114,11	2 151 656,64	15,78%	7,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 650 020,14	1 474 378,71	89,36%	4,97%
852	Pomoc społeczna	3 089 663,00	3 308 708,00	1 442 185,57	43,59%	4,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 307,54	1 438 197,54	655 310,25	45,56%	2,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 224 000,00	1 224 000,00	500 776,47	40,91%	1,69%
757	Obsługa długu publicznego	632 000,00	632 000,00	404 046,14	63,93%	1,36%
851	Ochrona zdrowia	480 444,00	609 472,98	325 327,17	53,38%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 935,00	2 526 958,00	280 090,11	11,08%	0,94%
926	Kultura fizyczna	265 500,00	291 593,92	153 846,31	52,76%	0,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 665,50	242 324,83	53 483,12	22,07%	0,18%
710	Działalność usługowa	224 020,00	224 020,00	23 013,04	10,27%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 050,00	34 050,00	4 327,80	12,71%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683,00	2 683,00	1 344,00	50,09%	< 0,01%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	485 959,00	480 959,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	55 768 668,39	70 218 875,47	29 642 130,79	42,21%	100,00%

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Poczesna wg działów w 2023 roku.

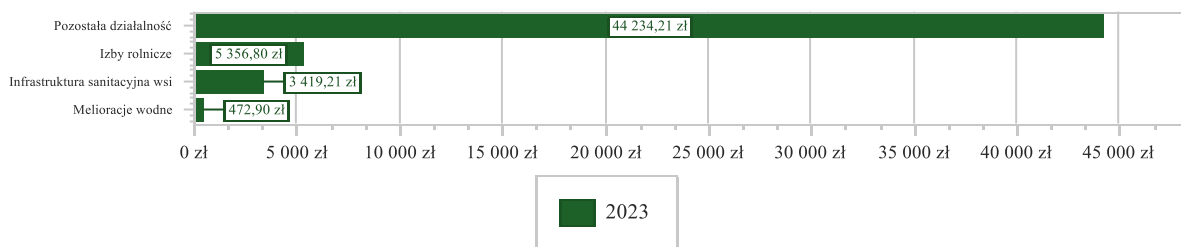


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 324,83 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 53 483,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 472,90 zł, co stanowi 0,28% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 472,90 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 356,80 zł, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 6 665,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 356,80 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 419,21 zł, co stanowi 56,99% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 383,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 035,72 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 234,21 zł, co stanowi 74,14% planu rocznego wynoszącego 59 659,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 803,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 430,71 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Poczesna wg rozdziałów.

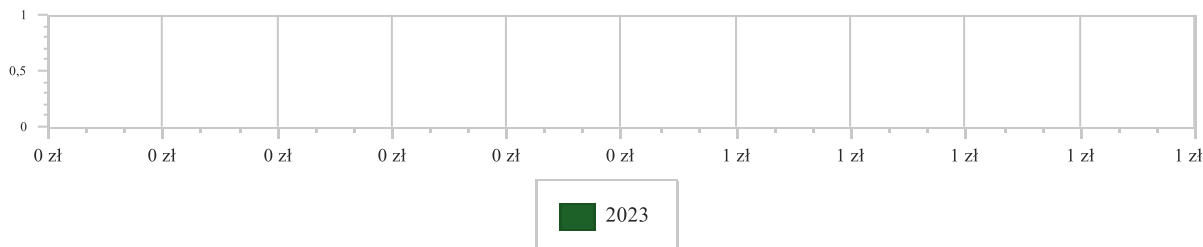


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Poczesna wg rozdziałów.

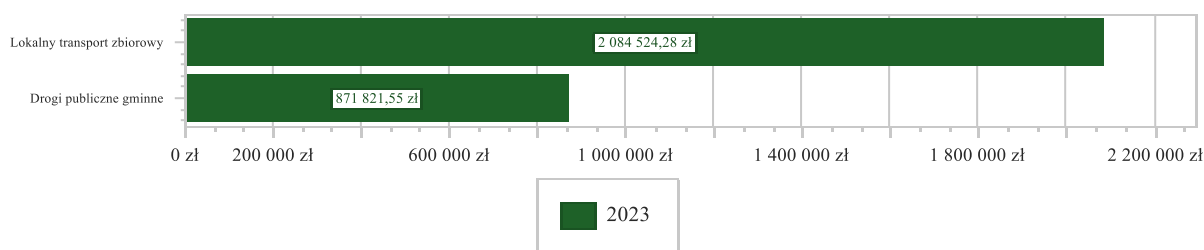


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 109 512,77 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 956 345,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 084 524,28 zł, co stanowi 57,20% planu rocznego wynoszącego 3 644 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 043 052,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 472,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 871 821,55 zł, co stanowi 59,49% planu rocznego wynoszącego 1 465 512,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 788 518,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 810,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 368,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 218,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 904,52 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Poczesna wg rozdziałów.

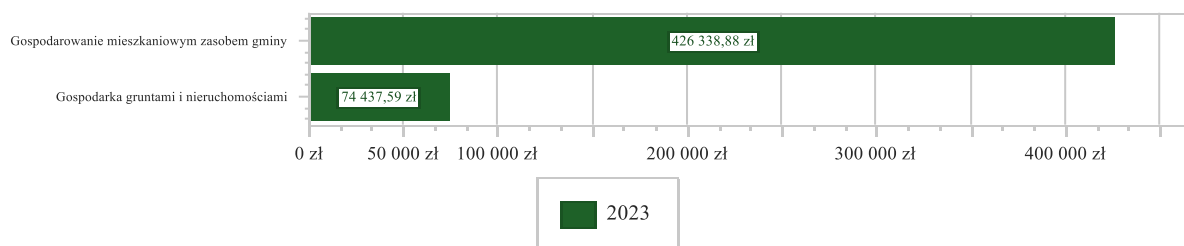


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 224 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 500 776,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 74 437,59 zł, co stanowi 22,15% planu rocznego wynoszącego 336 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 208,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 563,43 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 666,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 426 338,88 zł, co stanowi 48,01% planu rocznego wynoszącego 888 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 287 063,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 161,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 851,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 923,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 338,80 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Poczesna wg rozdziałów.

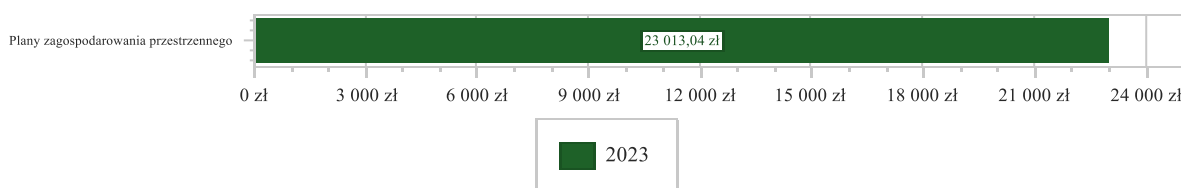


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 020,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 23 013,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 23 013,04 zł, co stanowi 10,32% planu rocznego wynoszącego 223 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 654,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Poczesna wg rozdziałów.



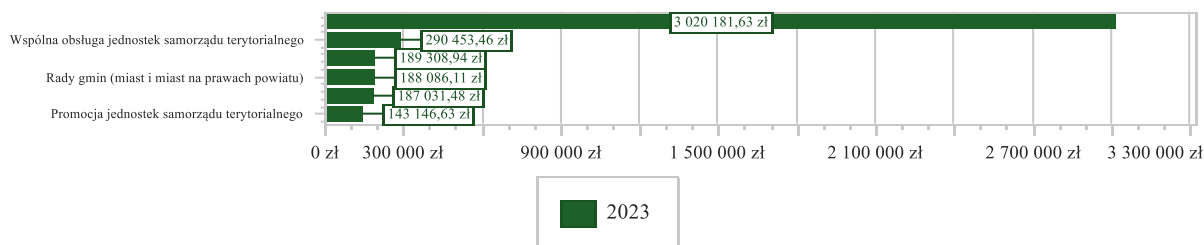
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 849 367,18 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 018 208,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 187 031,48 zł, co stanowi 44,46% planu rocznego wynoszącego 420 628,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 371,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 614,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 234,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 228,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 733,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 365,30 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 832,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 652,20 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 188 086,11 zł, co stanowi 38,00% planu rocznego wynoszącego 495 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 181 032,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 083,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 970,46 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 020 181,63 zł, co stanowi 51,40% planu rocznego wynoszącego 5 876 175,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 668 629,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 600,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 790,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 223 455,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 139 735,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 823,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 74 219,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 841,67 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 46 440,30 zł;

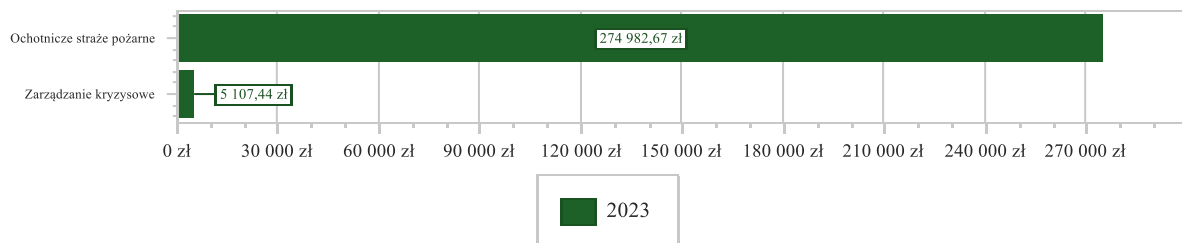
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 45 461,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 36 725,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 505,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 211,73 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 981,93 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 574,49 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 476,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 343,31 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 401,83 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 278,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 745,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 485,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 274,05 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 182,40 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 143 146,63 zł, co stanowi 70,81% planu rocznego wynoszącego 202 141,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 576,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 569,97 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 290 453,46 zł, co stanowi 44,99% planu rocznego wynoszącego 645 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 085,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 230,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 157,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 803,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 483,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 135,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 595,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 052,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 979,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 478,98 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 214,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,80 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 308,94 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 209 801,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 168 140,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 999,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 491,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 677,30 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Poczesna wg rozdziałów.



- zakup usług pozostałych w kwocie 29 292,47 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 258,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 564,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 521,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 107,44 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 5 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 950,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 157,44 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Poczesna wg rozdziałów.

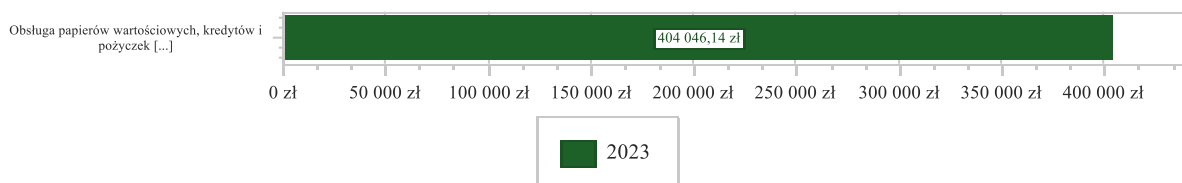


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 632 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 404 046,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 404 046,14 zł, co stanowi 63,93% planu rocznego wynoszącego 632 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 404 046,14 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Poczesna wg rozdziałów.

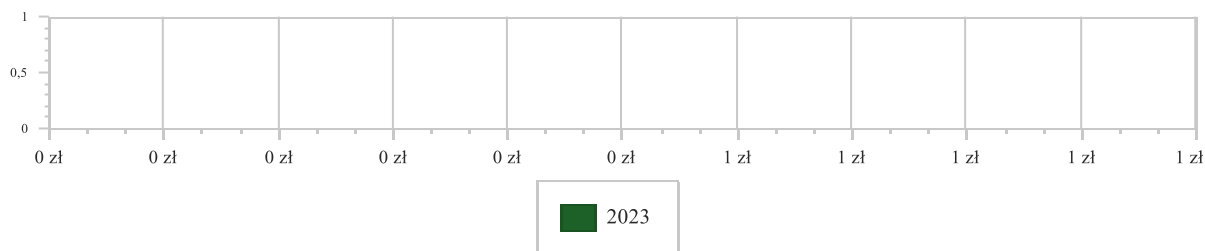


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 959,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 480 959,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Poczesna wg rozdziałów.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

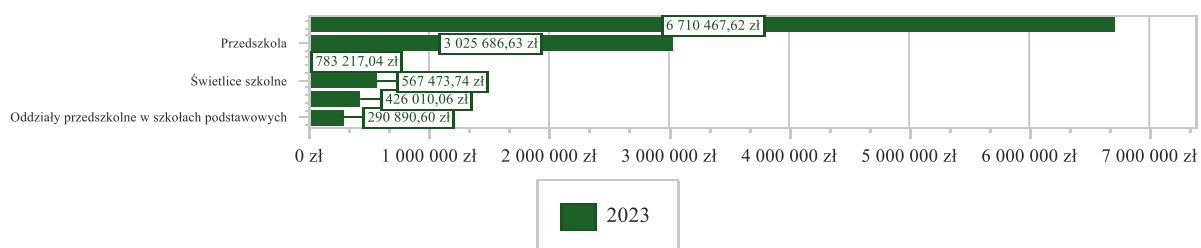
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 609 269,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 12 016 567,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 710 467,62 zł, co stanowi 51,92% planu rocznego wynoszącego 12 923 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 133 271,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 691 624,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 689 643,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 583 547,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 442 676,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 426 004,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230 883,55 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127 924,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 570,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 414,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 086,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 962,02 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 009,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 474,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 228,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 369,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 075,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 601,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 458,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 261,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 082,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 290 890,60 zł, co stanowi 49,76% planu rocznego wynoszącego 584 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 152 058,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 268,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 991,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 160,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 358,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 525,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 241,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 623,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 662,56 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 025 686,63 zł, co stanowi 45,81% planu rocznego wynoszącego 6 604 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 053 537,81 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 576 046,87 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 360 725,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 781,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 161 357,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 846,32 zł;
- zakup energii w kwocie 96 507,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 257,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 592,02 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 390,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 685,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 082,97 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 007,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 247,79 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 589,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 416,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 280,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 880,09 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 773,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 665,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 463,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 567 473,74 zł, co stanowi 45,84% planu rocznego wynoszącego 1 237 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 392 892,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 903,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 242,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 516,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 198,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 133,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 587,78 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 115 166,76 zł, co stanowi 53,57% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 166,76 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 850,98 zł, co stanowi 9,74% planu rocznego wynoszącego 101 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 852,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 998,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 426 010,06 zł, co stanowi 51,39% planu rocznego wynoszącego 828 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 896,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 486,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 314,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 421,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 762,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 128,35 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 81 204,46 zł, co stanowi 39,77% planu rocznego wynoszącego 204 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 66 205,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 182,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 559,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 207,76 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,46 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 783 217,04 zł, co stanowi 41,37% planu rocznego wynoszącego 1 893 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 597 123,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 732,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 773,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 616,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 536,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 864,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 170,16 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 600,00 zł, co stanowi 42,07% planu rocznego wynoszącego 15 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 600,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Poczesna wg rozdziałów.

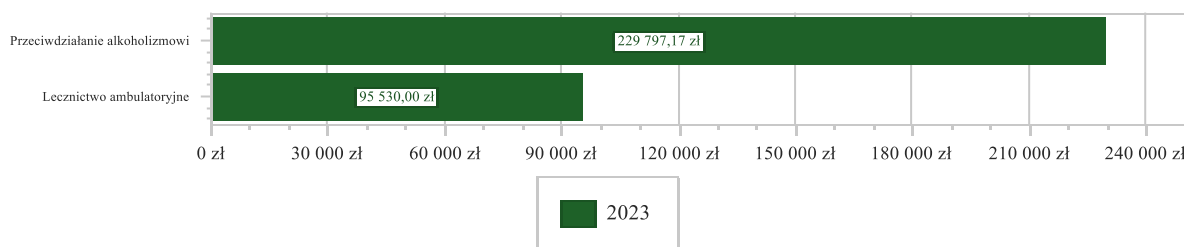


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 609 472,98 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 325 327,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 95 530,00 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 95 530,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 229 797,17 zł, co stanowi 45,08% planu rocznego wynoszącego 509 752,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 697,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 448,66 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 46 440,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 832,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 016,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 220,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142,21 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 720,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Poczesna wg rozdziałów.



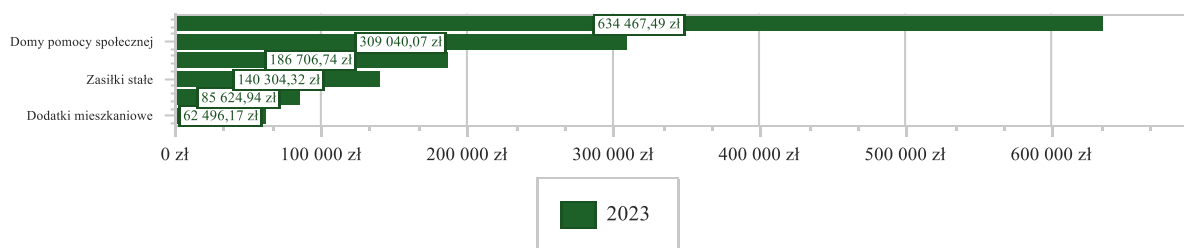
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 308 708,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 442 185,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 309 040,07 zł, co stanowi 34,35% planu rocznego wynoszącego 899 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 309 040,07 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 3 800,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 773,44 zł, co stanowi 40,39% planu rocznego wynoszącego 31 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 773,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 85 624,94 zł, co stanowi 18,80% planu rocznego wynoszącego 455 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 624,94 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 62 496,17 zł, co stanowi 78,12% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 62 496,17 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 140 304,32 zł, co stanowi 42,27% planu rocznego wynoszącego 331 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 304,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 634 467,49 zł, co stanowi 52,57% planu rocznego wynoszącego 1 206 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 438 935,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 345,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 453,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 158,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 700,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 680,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 182,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 156,91 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 161,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 339,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 480,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 94,40 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 386,40 zł, co stanowi 0,54% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 386,40 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 10 386,00 zł, co stanowi 51,93% planu rocznego wynoszącego 20 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 386,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 706,74 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 207 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 178 760,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 605,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 341,74 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Poczesna wg rozdziałów.

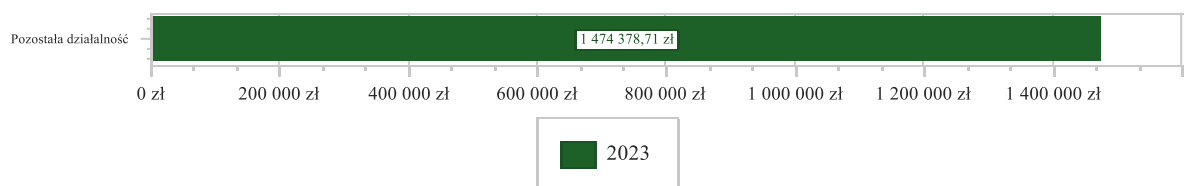


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 650 020,14 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 474 378,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 474 378,71 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 1 650 020,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 110 933,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 208,68 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 963,92 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 063,05 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 550,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 163,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 459,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 643,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,10 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Poczesna wg rozdziałów.

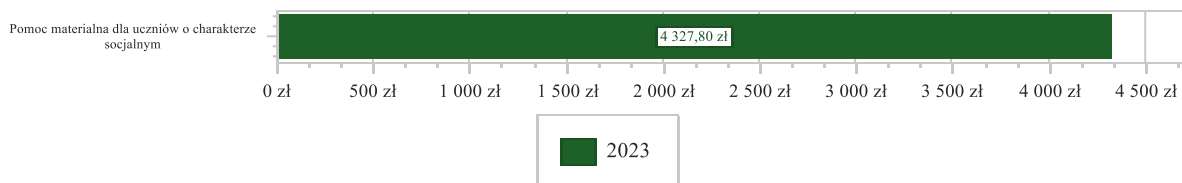


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 050,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 327,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 327,80 zł, co stanowi 12,71% planu rocznego wynoszącego 34 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 327,80 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Poczesna wg rozdziałów.



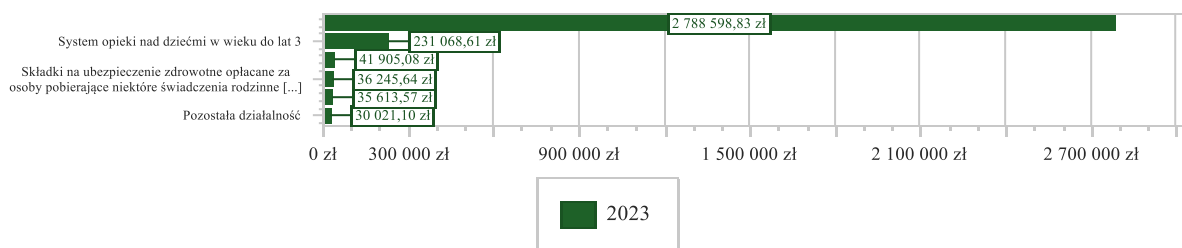
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 349 025,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 181 223,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 788 598,83 zł, co stanowi 52,59% planu rocznego wynoszącego 5 302 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 420 039,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 500,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 862,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 620,14 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 683,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 143,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 491,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 285,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 246,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26,90 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano 1 265,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 41 905,08 zł, co stanowi 33,91% planu rocznego wynoszącego 123 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 640,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 550,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 148,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 068,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 994,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 778,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 476,83 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 17 770,66 zł, co stanowi 32,70% planu rocznego wynoszącego 54 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 770,66 zł;

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 35 613,57 zł, co stanowi 22,40% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 613,57 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 36 245,64 zł, co stanowi 56,21% planu rocznego wynoszącego 64 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 245,64 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 231 068,61 zł, co stanowi 37,89% planu rocznego wynoszącego 609 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 662,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 38 252,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 188,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 184,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 949,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 172,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 110,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 860,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 859,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 603,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 838,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 430,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 412,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 021,10 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 29 879,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 142,10 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Poczesna wg rozdziałów.



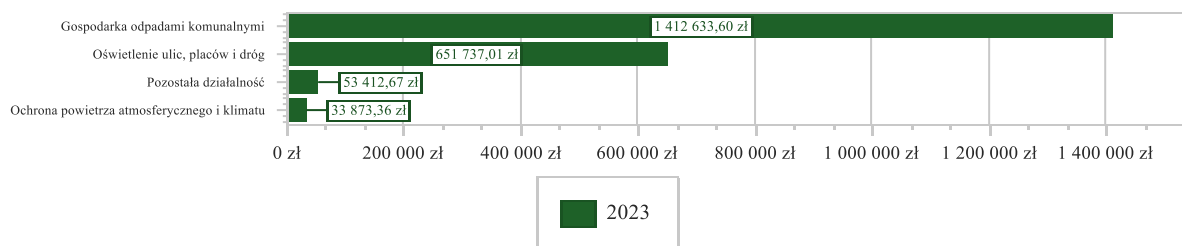
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 633 114,11 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 151 656,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 412 633,60 zł, co stanowi 42,61% planu rocznego wynoszącego 3 315 504,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 306 824,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 606,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 972,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 971,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 128,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 616,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 580,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 439,27 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 873,36 zł, co stanowi 71,63% planu rocznego wynoszącego 47 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 687,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 185,70 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 651 737,01 zł, co stanowi 58,35% planu rocznego wynoszącego 1 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 502 311,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 426,01 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 8 817 686,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 412,67 zł, co stanowi 17,48% planu rocznego wynoszącego 305 635,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 729,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 891,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 791,79 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Poczesna wg rozdziałów.

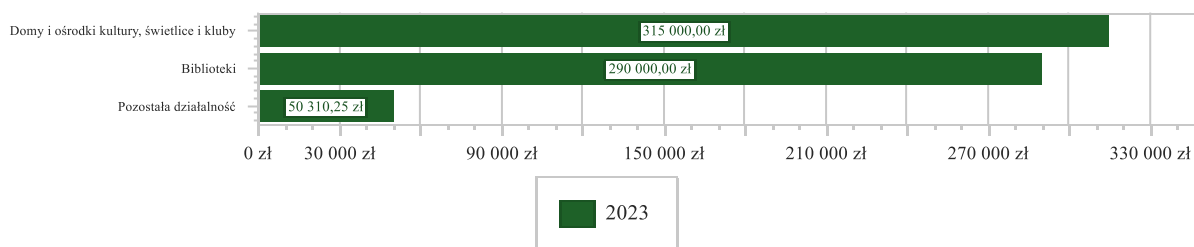


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 438 197,54 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 655 310,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 315 000,00 zł, co stanowi 46,16% planu rocznego wynoszącego 682 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 315 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 290 000,00 zł, co stanowi 50,43% planu rocznego wynoszącego 575 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 290 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 310,25 zł, co stanowi 27,85% planu rocznego wynoszącego 180 657,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 005,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 348,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 047,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 425,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 483,70 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Poczesna wg rozdziałów.

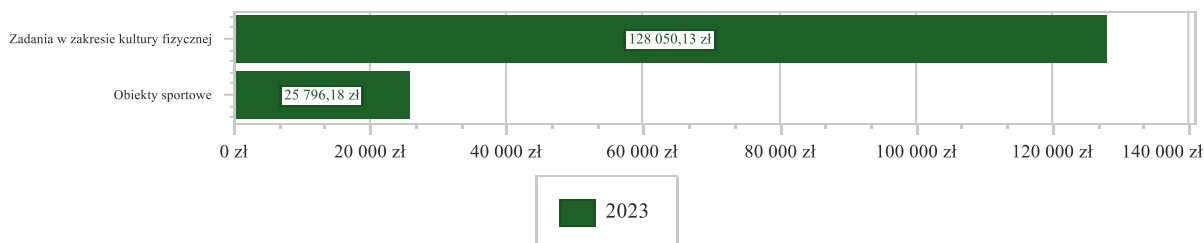


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 593,92 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 153 846,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 25 796,18 zł, co stanowi 72,68% planu rocznego wynoszącego 35 493,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 525,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 162,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 107,61 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 128 050,13 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 256 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 118 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 926,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,08 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Poczesna wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

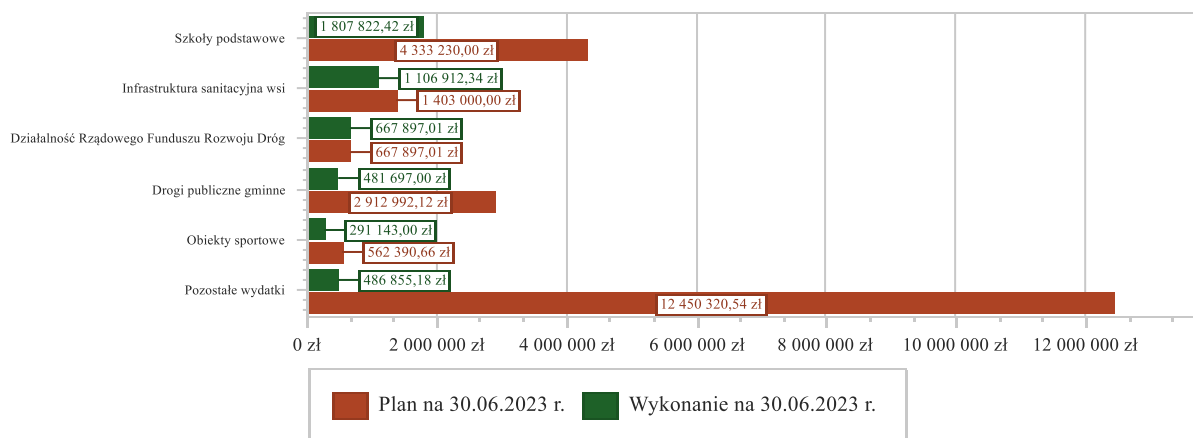
Wydatki majątkowe Gminy Poczesna w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 842 326,95 zł, tj. w 21,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 329 830,33 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Poczesna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 037 510,00	4 333 230,00	1 807 822,42	41,72%	37,33%
600	Transport i łączność	3 396 889,13	3 740 889,13	1 149 594,01	30,73%	23,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 328 500,00	1 428 500,00	1 106 912,34	77,49%	22,86%
926	Kultura fizyczna	332 790,66	562 390,66	291 143,00	51,77%	6,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 820 608,54	7 823 320,54	171 313,00	2,19%	3,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	164 924,50	54,97%	3,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 823 000,00	3 836 000,00	70 242,48	1,83%	1,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	30 315,00	37,89%	0,63%
750	Administracja publiczna	102 500,00	102 500,00	7 060,20	6,89%	0,15%
630	Turystyka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 314 798,33	22 329 830,33	4 842 326,95	21,69%	100,00%

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Poczesna w pierwszym półroczu 2023 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 096 668,17 zł, (co stanowi 82,79% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 436 421,93 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 660 246,24 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 804 558,00 zł (co stanowi 29,05% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 310 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 149 558,00 zł.

Kwota skutków obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy za analizowany okres wynosi

3 093,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 2 961,00 zł
- w podatku od rolnego 132,00 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Poczesna za pierwsze półrocze 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	1 166 659,33	11 659,33	1,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 659,33	11 659,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 659,33	11 659,33	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	210 100,00	210 100,00	29 167,25	13,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	9 486,20	31,62%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	9 486,20	31,62%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 100,00	20 100,00	19 681,05	97,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	19 681,05	98,41%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 088 460,23	1 088 460,23	507 173,98	46,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 234,00	370 234,00	144 692,04	39,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 551,00	46 551,00	37 104,18	79,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 683,00	171 683,00	70 721,22	41,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	33 950,00	22,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	349,64	34,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 567,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	718 226,23	718 226,23	362 481,94	50,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	708 183,97	708 183,97	318 246,89	44,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 042,26	10 042,26	2 851,74	28,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41 383,31	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	269 792,00	285 981,86	151 735,51	53,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 172,00	94 138,00	55 008,20	58,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 172,00	94 138,00	55 002,00	58,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	65,00	54,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	65,00	54,17%
	75095		Pozostała działalność	191 500,00	191 723,86	96 662,31	50,42%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	176,00	17,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	50 703,79	72,43%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	102,44	34,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	35 000,00	1 358,00	3,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	724,13	72,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 886,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	84 000,00	22 487,38	26,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223,86	223,86	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683,00	2 683,00	1 344,00	50,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683,00	2 683,00	1 344,00	50,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 683,00	2 683,00	1 344,00	50,09%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	651,17	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	651,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	651,17	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 452 982,24	27 485 735,22	14 933 386,18	54,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	10 817,96	36,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	10 809,71	36,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,25	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 657 771,00	8 657 771,00	4 956 529,67	57,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 811 272,00	7 811 272,00	4 247 756,99	54,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 583,00	38 583,00	38 742,44	100,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 187,00	27 187,00	24 687,00	90,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	726 088,00	726 088,00	616 601,32	84,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	4 530,00	22,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 594,00	1 594,00	352,00	22,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 047,00	33 047,00	23 859,92	72,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 241 478,24	4 241 478,24	2 581 670,25	60,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 730 738,00	2 730 738,00	1 826 689,10	66,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 692,00	294 692,00	248 628,62	84,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 189,00	6 189,00	7 426,31	119,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	312 734,24	312 734,24	161 784,00	51,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	32 427,00	46,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 024,00	3 024,00	300,00	9,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	291 093,02	36,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 137,00	7 137,00	4 412,04	61,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 964,00	16 964,00	8 910,16	52,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 500,00	543 252,98	377 754,30	69,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 752,98	32 752,98	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	14 472,00	48,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	329 584,32	68,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	945,00	189,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 013 233,00	14 013 233,00	7 006 614,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 565 985,00	12 565 985,00	6 282 990,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 447 248,00	1 447 248,00	723 624,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	12 872 457,00	12 946 252,00	7 787 218,95	60,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 131 805,00	12 205 600,00	7 511 136,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 131 805,00	12 205 600,00	7 511 136,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	740 652,00	740 652,00	276 082,95	37,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	46 170,95	46,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 652,00	640 652,00	229 912,00	35,89%
801			Oświata i wychowanie	4 220 678,00	4 267 694,77	2 569 678,58	60,21%
	80101		Szkoły podstawowe	3 468 071,00	3 476 075,30	2 222 360,93	63,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	504,30	504,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 071,00	3 071,00	2 175,00	70,82%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	47 616,68	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	593 164,95	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 465 000,00	3 465 000,00	1 574 400,00	45,44%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 336,00	86 797,00	43 398,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 336,00	86 797,00	43 398,00	50,00%
	80104		Przedszkola	668 271,00	704 822,47	303 919,65	43,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 444,47	16 444,47	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 145,00	260 145,00	76 108,18	29,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 126,00	428 233,00	211 367,00	49,36%
851			Ochrona zdrowia	444,00	720,00	720,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	444,00	720,00	720,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	444,00	720,00	720,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	580 993,00	798 638,00	505 796,30	63,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	802,56	40,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	802,56	40,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 827,00	31 827,00	16 655,00	52,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 627,00	31 627,00	16 655,00	52,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 856,00	69 856,00	32 000,00	45,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 856,00	69 856,00	32 000,00	45,81%
	85216		Zasilki stałe	333 923,00	333 923,00	180 000,00	53,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 923,00	331 923,00	180 000,00	54,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 801,00	133 991,00	71 675,00	53,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	880,00	233,00	26,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	6 090,00	3 045,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 021,00	127 021,00	68 397,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	1 200,00	1 176,00	98,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	1 176,00	98,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 386,00	20 001,00	10 386,00	51,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 386,00	20 001,00	10 386,00	51,93%
	85295		Pozostała działalność	0,00	205 840,00	193 101,74	93,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 341,74	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 080,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191 760,00	191 760,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 453 686,30	1 152 392,30	79,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 453 686,30	1 152 392,30	79,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 281 520,00	1 042 066,36	81,31%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 999,93	26 999,93	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 588,24	1 588,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 426,00	6 426,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	118 277,13	53 436,77	45,18%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 875,00	18 875,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 665 820,00	5 700 243,00	3 085 440,68	54,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 298 234,00	5 298 749,00	2 901 111,49	54,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 127,66	28,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	12 234,04	48,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 219 134,00	5 219 134,00	2 860 000,00	54,80%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	515,00	515,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	27 218,79	54,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,00	1 265,00	895,55	70,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457,00	1 265,00	895,00	70,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 479,00	65 479,00	44 000,00	67,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 479,00	64 479,00	44 000,00	68,24%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	286 650,00	286 750,00	106 291,54	37,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	144 000,00	68 000,00	47,22%
		0830	Wpływy z usług	142 560,00	142 560,00	38 252,00	26,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	7,54	7,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	32,00	35,56%
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 142,10	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	138,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 585 945,00	20 296 832,24	12 769 871,44	62,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 028 644,00	3 028 644,00	1 686 382,96	55,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 027 144,00	3 027 144,00	1 677 447,10	55,41%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 300,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	5 635,06	375,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 357 301,00	7 357 301,00	1 363 185,70	18,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 517,50	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 616 894,00	5 616 894,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 740 407,00	1 740 407,00	1 335 668,20	76,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00	9 710 887,24	9 720 302,78	100,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00	9 710 887,24	9 720 302,78	100,10%
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 420 000,00	3 785 000,00	20 000,00	0,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 420 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	71 873 954,47	79 499 285,95	43 533 235,67	54,76%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Poczesna za pierwsze półrocze 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 659,33	11 659,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 659,33	11 659,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 659,33	11 659,33	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	50 100,00	50 100,00	29 167,25	58,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	9 486,20	31,62%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	9 486,20	31,62%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 100,00	20 100,00	19 681,05	97,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	19 681,05	98,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	938 460,23	938 460,23	473 223,98	50,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 234,00	220 234,00	110 742,04	50,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 551,00	46 551,00	37 104,18	79,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 683,00	171 683,00	70 721,22	41,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	349,64	34,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 567,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	718 226,23	718 226,23	362 481,94	50,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	708 183,97	708 183,97	318 246,89	44,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 042,26	10 042,26	2 851,74	28,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41 383,31	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	234 792,00	250 981,86	150 377,51	59,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 172,00	94 138,00	55 008,20	58,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 172,00	94 138,00	55 002,00	58,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	65,00	54,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	65,00	54,17%
	75095		Pozostała działalność	156 500,00	156 723,86	95 304,31	60,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	176,00	17,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	50 703,79	72,43%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	102,44	34,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	724,13	72,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 886,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	84 000,00	22 487,38	26,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223,86	223,86	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683,00	2 683,00	1 344,00	50,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683,00	2 683,00	1 344,00	50,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 683,00	2 683,00	1 344,00	50,09%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	651,17	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	651,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	651,17	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 452 982,24	27 485 735,22	14 933 386,18	54,33%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	10 817,96	36,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	10 809,71	36,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,25	-
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 657 771,00	8 657 771,00	4 956 529,67	57,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 811 272,00	7 811 272,00	4 247 756,99	54,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 583,00	38 583,00	38 742,44	100,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 187,00	27 187,00	24 687,00	90,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	726 088,00	726 088,00	616 601,32	84,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	4 530,00	22,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 594,00	1 594,00	352,00	22,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 047,00	33 047,00	23 859,92	72,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 241 478,24	4 241 478,24	2 581 670,25	60,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 730 738,00	2 730 738,00	1 826 689,10	66,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 692,00	294 692,00	248 628,62	84,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 189,00	6 189,00	7 426,31	119,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	312 734,24	312 734,24	161 784,00	51,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	32 427,00	46,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 024,00	3 024,00	300,00	9,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	291 093,02	36,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 137,00	7 137,00	4 412,04	61,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 964,00	16 964,00	8 910,16	52,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 500,00	543 252,98	377 754,30	69,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 752,98	32 752,98	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	14 472,00	48,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	329 584,32	68,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	945,00	189,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 013 233,00	14 013 233,00	7 006 614,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 565 985,00	12 565 985,00	6 282 990,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 447 248,00	1 447 248,00	723 624,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	12 872 457,00	12 946 252,00	7 787 218,95	60,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 131 805,00	12 205 600,00	7 511 136,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 131 805,00	12 205 600,00	7 511 136,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	740 652,00	740 652,00	276 082,95	37,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	46 170,95	46,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 652,00	640 652,00	229 912,00	35,89%
801			Oświata i wychowanie	755 678,00	802 694,77	402 113,63	50,10%
	80101		Szkoły podstawowe	3 071,00	11 075,30	54 795,98	494,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	504,30	504,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 071,00	3 071,00	2 175,00	70,82%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	47 616,68	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 336,00	86 797,00	43 398,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 336,00	86 797,00	43 398,00	50,00%
	80104		Przedszkola	668 271,00	704 822,47	303 919,65	43,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 444,47	16 444,47	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 145,00	260 145,00	76 108,18	29,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 126,00	428 233,00	211 367,00	49,36%
851			Ochrona zdrowia	444,00	720,00	720,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	444,00	720,00	720,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444,00	720,00	720,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	580 993,00	798 638,00	505 796,30	63,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	802,56	40,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	802,56	40,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 827,00	31 827,00	16 655,00	52,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 627,00	31 627,00	16 655,00	52,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 856,00	69 856,00	32 000,00	45,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 856,00	69 856,00	32 000,00	45,81%
	85216		Zasilki stałe	333 923,00	333 923,00	180 000,00	53,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 923,00	331 923,00	180 000,00	54,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 801,00	133 991,00	71 675,00	53,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	880,00	233,00	26,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	6 090,00	3 045,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 021,00	127 021,00	68 397,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	1 200,00	1 176,00	98,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	1 176,00	98,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 386,00	20 001,00	10 386,00	51,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 386,00	20 001,00	10 386,00	51,93%
	85295		Pozostała działalność	0,00	205 840,00	193 101,74	93,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 341,74	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 080,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191 760,00	191 760,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 453 686,30	1 152 392,30	79,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 453 686,30	1 152 392,30	79,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 281 520,00	1 042 066,36	81,31%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 999,93	26 999,93	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 588,24	1 588,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 426,00	6 426,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	118 277,13	53 436,77	45,18%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 875,00	18 875,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 665 820,00	5 700 243,00	3 085 440,68	54,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 298 234,00	5 298 749,00	2 901 111,49	54,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 127,66	28,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	12 234,04	48,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 219 134,00	5 219 134,00	2 860 000,00	54,80%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	515,00	515,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	27 218,79	54,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,00	1 265,00	895,55	70,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457,00	1 265,00	895,00	70,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 479,00	65 479,00	44 000,00	67,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 479,00	64 479,00	44 000,00	68,24%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	286 650,00	286 750,00	106 291,54	37,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	144 000,00	68 000,00	47,22%
		0830	Wpływy z usług	142 560,00	142 560,00	38 252,00	26,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	7,54	7,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	32,00	35,56%
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 142,10	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	138,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 028 644,00	12 739 531,24	11 434 203,24	89,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 028 644,00	3 028 644,00	1 686 382,96	55,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 027 144,00	3 027 144,00	1 677 447,10	55,41%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 300,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	5 635,06	375,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	27 517,50	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 517,50	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00	9 710 887,24	9 720 302,78	100,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00	9 710 887,24	9 720 302,78	100,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	55 586 653,47	63 211 984,95	39 994 694,52	63,27%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Poczesna za pierwsze półrocze 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	33 950,00	22,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	33 950,00	22,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	33 950,00	22,63%
750			Administracja publiczna	35 000,00	35 000,00	1 358,00	3,88%
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	1 358,00	3,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	35 000,00	1 358,00	3,88%
801			Oświata i wychowanie	3 465 000,00	3 465 000,00	2 167 564,95	62,56%
	80101		Szkoły podstawowe	3 465 000,00	3 465 000,00	2 167 564,95	62,56%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	593 164,95	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 465 000,00	3 465 000,00	1 574 400,00	45,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 557 301,00	7 557 301,00	1 335 668,20	17,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 357 301,00	7 357 301,00	1 335 668,20	18,15%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 616 894,00	5 616 894,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 740 407,00	1 740 407,00	1 335 668,20	76,74%
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 420 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 420 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00%
			Razem	16 287 301,00	16 287 301,00	3 538 541,15	21,73%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Poczesna za pierwsze półrocze 2023 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 565 985,00	12 565 985,00	6 282 990,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 447 248,00	1 447 248,00	723 624,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 752,98	32 752,98	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 542 010,00	10 542 010,00	6 074 446,09	57,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	333 275,00	333 275,00	287 371,06	86,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	33 376,00	33 376,00	32 113,31	96,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 038 822,24	1 038 822,24	778 385,32	74,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	10 809,71	36,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	32 427,00	46,32%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	14 472,00	48,24%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 024,00	3 024,00	300,00	9,92%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	329 584,32	68,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 027 144,00	3 027 144,00	1 677 447,10	55,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	820 000,00	295 623,02	36,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 551,00	46 551,00	37 104,18	79,71%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 831,00	10 831,00	8 256,84	76,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 214 500,00	9 925 387,24	9 839 951,57	99,14%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	881 866,97	881 866,97	388 968,11	44,11%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	33 950,00	22,63%
0830	Wpływy z usług	142 860,00	142 860,00	38 354,44	26,85%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	35 000,00	1 358,00	3,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 511,00	51 511,00	38 413,39	74,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 142,26	19 242,26	5 064,81	26,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 400,00	60 348,77	98 562,30	163,32%
0970	Wpływy z różnych dochodów	468 306,00	1 749 826,00	1 211 585,92	69,24%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	47 616,68	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 369 869,00	5 400 768,33	2 976 665,33	55,12%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 063 275,00	1 119 538,00	569 203,00	50,84%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 999,93	26 999,93	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 588,24	1 588,24	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	515,00	515,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 652,00	872 061,86	461 321,86	52,90%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	118 277,13	53 436,77	45,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	27 225,54	54,45%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	32 017,50	711,50%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 875,00	18 875,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	9 486,20	31,62%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 131 805,00	12 205 600,00	7 511 136,00	61,54%
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	593 164,95	59,32%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 276 894,00	5 931 894,00	0,00	0,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 740 407,00	1 740 407,00	1 335 668,20	76,74%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 085 000,00	7 430 000,00	1 574 400,00	21,19%
	Razem	71 873 954,47	79 499 285,95	43 533 235,67	54,76%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Poczesna za pierwsze półrocze 2023 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 565 985,00	12 565 985,00	6 282 990,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 447 248,00	1 447 248,00	723 624,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 752,98	32 752,98	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 542 010,00	10 542 010,00	6 074 446,09	57,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	333 275,00	333 275,00	287 371,06	86,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	33 376,00	33 376,00	32 113,31	96,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 038 822,24	1 038 822,24	778 385,32	74,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	10 809,71	36,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	32 427,00	46,32%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	14 472,00	48,24%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 024,00	3 024,00	300,00	9,92%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	329 584,32	68,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 027 144,00	3 027 144,00	1 677 447,10	55,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	820 000,00	295 623,02	36,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 551,00	46 551,00	37 104,18	79,71%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 831,00	10 831,00	8 256,84	76,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 214 500,00	9 925 387,24	9 839 951,57	99,14%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	881 866,97	881 866,97	388 968,11	44,11%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	33 950,00	22,63%
0830	Wpływy z usług	142 860,00	142 860,00	38 354,44	26,85%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	35 000,00	1 358,00	3,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 511,00	51 511,00	38 413,39	74,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 142,26	19 242,26	5 064,81	26,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 400,00	60 348,77	98 562,30	163,32%
0970	Wpływy z różnych dochodów	468 306,00	1 749 826,00	1 211 585,92	69,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	27 225,54	54,45%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	9 486,20	31,62%
	Razem	36 565 052,47	43 607 261,46	28 310 627,21	64,92%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Poczesna za pierwsze półrocze 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 529 165,50	1 670 824,83	1 160 395,46	69,45%
	01008		Melioracje wodne	165 500,00	195 500,00	472,90	0,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	160 000,00	472,90	0,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	6 665,50	6 665,50	5 356,80	80,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 665,50	6 665,50	5 356,80	80,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 307 000,00	1 409 000,00	1 110 331,55	78,80%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 035,72	34,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 383,49	79,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 300 000,00	1 106 912,34	85,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	59 659,33	44 234,21	74,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	32 803,50	91,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	21 659,33	11 430,71	52,77%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 163 901,90	8 850 401,90	4 105 939,84	46,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	3 644 000,00	2 084 524,28	57,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250 000,00	3 570 000,00	2 043 052,28	57,23%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	41 472,00	82,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 036 004,89	4 378 504,89	1 353 518,55	30,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	23 620,00	4 904,52	20,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 300,00	199 160,41	51 810,96	26,01%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	9 218,85	3,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	990 712,77	974 732,36	788 518,32	80,90%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	18 000,00	17 368,90	96,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 992,12	2 912 992,12	481 697,00	16,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	667 897,01	667 897,01	667 897,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 897,01	667 897,01	667 897,01	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 524 000,00	1 524 000,00	665 700,97	43,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 000,00	636 000,00	239 362,09	37,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 700,00	55 208,16	71,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 300,00	10 563,43	93,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	241 000,00	8 666,00	3,60%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	164 924,50	54,97%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	888 000,00	888 000,00	426 338,88	48,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 851,71	72,34%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	3 923,50	3,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	134 500,00	124 161,25	92,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	338,80	16,94%
		4430	Różne opłaty i składki	601 500,00	601 500,00	287 063,62	47,72%
710			Działalność usługowa	224 020,00	224 020,00	23 013,04	10,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 020,00	223 020,00	23 013,04	10,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	338,60	8,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	19,60	19,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	2 000,00	10,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 920,00	199 920,00	20 654,84	10,33%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 933 844,55	7 951 867,18	4 025 268,45	50,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 601,49	420 628,49	187 031,48	44,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 017,48	298 857,30	124 371,19	41,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 553,00	19 553,00	19 234,14	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 554,52	46 411,91	21 614,43	46,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 455,00	6 723,79	1 652,20	24,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 201,00	6 201,00	2 832,00	45,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 061,00	7 228,94	45,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 000,00	5 733,28	31,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,49	5 820,49	4 365,30	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	495 000,00	188 086,11	38,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 504,00	363 504,00	181 032,00	49,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	5 083,65	13,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 496,00	94 496,00	1 970,46	2,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 888 752,06	5 881 175,06	3 020 181,63	51,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 745,52	58,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 107,00	3 530 107,00	1 668 629,61	47,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 963,00	237 963,00	223 455,47	93,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 270,00	57 270,00	45 461,00	79,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 040,00	540 040,00	252 790,01	46,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 145,00	78 145,00	25 505,76	32,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 760,00	78 760,00	36 725,00	46,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 334,50	263 134,50	94 823,60	36,04%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	139 735,13	58,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	485,00	32,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	457 823,00	281 600,30	61,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	17 211,73	55,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 000,00	10 981,93	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	85 600,00	74 219,52	86,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 455,56	82 455,56	61 841,67	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 600,00	5 278,00	94,25%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	9 500,00	9 476,00	99,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	65 000,00	5 401,83	8,31%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	182,40	91,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	10 574,49	88,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	7 343,31	48,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	274,05	5,96%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 477,00	46 477,00	46 440,30	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 193,00	202 141,77	143 146,63	70,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	22 569,97	41,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	131 948,77	120 576,66	91,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	97 500,00	97 500,00	7 060,20	7,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	97 500,00	7 060,20	7,24%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	645 620,00	645 620,00	290 453,46	44,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 200,00	453 200,00	195 085,60	43,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	31 157,79	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	36 230,74	43,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	4 135,33	34,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 052,68	34,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 986,00	2 595,64	23,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	9 803,90	32,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	478,98	13,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	36,80	5,26%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 020,00	10 020,00	7 483,00	74,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	214,00	214,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	979,00	48,95%
	75095		Pozostała działalność	200 178,00	209 801,86	189 308,94	90,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	16 999,66	85,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	677,30	33,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 178,00	168 178,00	168 140,30	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 491,68	43,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 400,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,86	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683,00	2 683,00	1 344,00	50,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683,00	2 683,00	1 344,00	50,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254,00	2 254,00	1 083,00	48,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	374,00	226,00	60,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	35,00	63,64%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 935,00	2 569 958,00	323 090,11	12,57%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 455,00	2 539 478,00	292 982,67	11,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 079 523,00	40 687,20	1,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	12 258,00	25,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 455,00	80 455,00	38 522,22	47,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	78 000,00	37 749,35	48,40%
		4260	Zakup energii	120 000,00	70 000,00	44 263,13	63,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 000,00	62 125,30	97,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 500,00	6 564,00	77,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	72 000,00	29 292,47	40,68%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 521,00	17,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	480,00	5 480,00	5 107,44	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 950,00	99,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	157,44	32,80%
757			Obsługa długu publicznego	632 000,00	632 000,00	404 046,14	63,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	632 000,00	632 000,00	404 046,14	63,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	632 000,00	632 000,00	404 046,14	63,93%
758			Różne rozliczenia	485 959,00	480 959,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	485 959,00	480 959,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	485 959,00	480 959,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 647 257,00	28 942 499,00	13 824 390,31	47,77%
	80101		Szkoły podstawowe	16 993 552,00	17 256 944,00	8 518 290,04	49,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609 336,00	609 336,00	230 883,55	37,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 356,00	1 604 696,00	689 643,94	42,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	114 000,00	96 570,28	84,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683 469,00	1 683 469,00	691 624,61	41,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 519,00	249 519,00	63 086,16	25,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	300,00	45,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 150,00	103 679,00	60 962,02	58,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 736,00	6 736,00	1 261,80	18,73%
		4260	Zakup energii	895 351,00	859 851,00	442 676,19	51,48%
		4270	Zakup usług remontowych	284 000,00	284 000,00	11 228,67	3,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	1 601,00	28,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 214,00	159 334,00	94 414,16	59,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 560,00	14 564,00	5 075,35	34,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 330,00	1 082,49	81,39%
		4430	Różne opłaty i składki	16 071,00	16 571,00	15 474,00	93,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 035,00	629 035,00	426 004,02	67,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 100,00	1 458,00	20,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	7 369,42	40,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413 751,00	413 751,00	127 924,00	30,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 436 106,00	5 436 106,00	3 133 271,61	57,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	650 000,00	625 489,00	583 547,35	93,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 888,00	80 888,00	25 009,00	30,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 510,00	868 230,00	154 702,42	17,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 465 000,00	3 465 000,00	1 653 120,00	47,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 151,00	584 612,00	290 890,60	49,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 122,00	29 122,00	12 525,38	43,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 755,00	75 755,00	34 268,86	45,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	6 241,35	78,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 978,00	79 978,00	32 991,66	41,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 218,00	11 218,00	2 623,86	23,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 476,00	23 476,00	22 358,36	95,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	662,56	44,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 102,00	325 563,00	152 058,38	46,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	27 160,19	90,53%
	80104		Przedszkola	6 594 382,00	6 604 731,00	3 025 686,63	45,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 000,00	705 000,00	360 725,16	51,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 285,00	167 235,00	78 592,02	46,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 483,00	1 279 483,00	576 046,87	45,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	79 257,20	82,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 213,00	716 213,00	275 781,76	38,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 952,00	104 452,00	25 247,79	24,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	54 500,00	34 685,00	63,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00	10 975,00	773,92	7,05%
		4260	Zakup energii	292 190,00	308 110,00	96 507,88	31,32%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 800,00	553,50	2,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	463,00	22,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 650,00	57 797,00	34 082,97	58,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	33 007,24	9,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00	9 850,00	4 416,15	44,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	2 280,00	82,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 670,00	185 670,00	129 846,32	69,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	665,31	20,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	880,09	58,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 137,00	122 137,00	64 390,00	52,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 202 326,00	2 196 633,00	1 053 537,81	47,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 000,00	184 000,00	161 357,64	87,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 876,00	23 876,00	12 589,00	52,73%
	80107		Świetlice szkolne	1 247 155,00	1 237 995,00	567 473,74	45,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 713,00	55 713,00	22 198,00	39,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 143,00	171 143,00	64 903,74	37,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 310,00	24 310,00	7 133,63	29,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 228,00	32 228,00	30 516,03	94,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	587,78	39,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 761,00	891 761,00	392 892,55	44,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 500,00	61 340,00	49 242,01	80,28%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	215 000,00	115 166,76	53,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	115 166,76	53,57%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 174,00	101 174,00	9 850,98	9,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 174,00	76 674,00	2 998,80	3,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 500,00	6 852,18	27,97%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	827 993,00	828 993,00	426 010,06	51,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	1 128,35	19,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 180,00	623 180,00	315 896,47	50,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 500,00	34 314,59	73,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 585,00	115 585,00	49 486,98	42,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 154,00	16 154,00	4 762,40	29,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 874,00	21 874,00	20 421,27	93,36%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	177 998,00	204 198,00	81 204,46	39,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 229,00	8 629,00	3 559,78	41,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 549,00	29 549,00	10 182,85	34,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 627,00	4 127,00	1 207,76	29,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	600,00	48,46	8,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 093,00	161 293,00	66 205,61	41,05%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 892 165,00	1 893 165,00	783 217,04	41,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 689,00	94 689,00	43 773,96	46,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 298,00	42 298,00	19 616,44	46,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 598,00	270 598,00	107 732,06	39,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 410,00	38 410,00	11 536,65	30,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	864,00	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	2 400,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	170,16	8,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 435 970,00	1 434 970,00	597 123,77	41,61%
	80195		Pozostała działalność	15 687,00	15 687,00	6 600,00	42,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 527,00	13 527,00	6 600,00	48,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	560 444,00	689 472,98	355 642,17	51,58%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	176 000,00	125 845,00	71,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	96 000,00	95 530,00	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	30 315,00	37,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 000,00	509 752,98	229 797,17	45,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	142,21	28,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 304,00	69 804,00	40 832,00	58,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	161 000,00	50 448,66	31,33%
		4260	Zakup energii	162 000,00	137 000,00	9 016,17	6,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	89 252,98	82 697,83	92,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	220,00	44,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 219,25	5 219,25	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 476,75	46 476,75	46 440,30	99,92%
	85195		Pozostała działalność	444,00	720,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	613,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	98,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 089 663,00	3 308 708,00	1 442 185,57	43,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	899 790,00	899 790,00	309 040,07	34,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	899 790,00	899 790,00	309 040,07	34,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 627,00	31 627,00	12 773,44	40,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 627,00	31 627,00	12 773,44	40,39%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 456,00	455 456,00	85 624,94	18,80%
		3110	Świadczenia społeczne	449 456,00	449 456,00	85 624,94	19,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	62 496,17	78,12%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	62 496,17	78,12%
	85216		Zasilki stałe	331 923,00	331 923,00	140 304,32	42,27%
		3110	Świadczenia społeczne	331 923,00	331 923,00	140 304,32	42,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 204 681,00	1 206 871,00	634 467,49	52,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 843,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 101,00	862 507,00	438 935,05	50,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	49 454,00	49 453,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	70 345,48	52,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 230,00	11 230,00	4 156,91	37,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	20 400,00	14 700,30	72,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 057,00	22 090,00	2 161,31	9,78%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 000,00	30 158,59	70,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 680,00	14 680,00	6 182,46	42,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	12 680,15	74,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	220,00	100,00	45,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	1 339,80	24,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 560,00	6 560,00	94,40	1,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	72 000,00	386,40	0,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	386,40	2,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 386,00	20 001,00	10 386,00	51,93%
		3110	Świadczenia społeczne	10 386,00	20 001,00	10 386,00	51,93%
	85295		Pozostała działalność	0,00	207 240,00	186 706,74	90,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 400,00	1 341,74	95,84%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178 760,00	178 760,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 000,00	6 605,00	50,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 080,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 650 020,14	1 474 378,71	89,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 650 020,14	1 474 378,71	89,36%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	116 307,13	51 963,92	44,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	643,34	98,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	93,10	99,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 550,00	5 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 142 623,50	1 090 048,11	95,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 885,93	20 885,40	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 584,70	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	279 468,06	278 208,68	99,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 555,82	2 163,50	4,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 175,00	1 459,61	15,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 700,00	14 063,05	79,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 050,00	34 050,00	4 327,80	12,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 050,00	34 050,00	4 327,80	12,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	32 000,00	4 327,80	13,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 319 102,00	6 349 025,00	3 181 223,49	50,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 302 354,00	5 302 969,00	2 788 598,83	52,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 100,00	13 683,24	90,62%
		3110	Świadczenia społeczne	4 267 102,00	4 267 602,00	2 420 039,86	56,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 156,00	52 862,00	45,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 144,00	8 143,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 000,00	822 000,00	259 500,11	31,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	1 491,16	48,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 615,00	1 285,30	11,07%
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	380,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	85,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 002,00	42 002,00	28 620,14	68,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	26,90	2,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	2 494,46	74,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	120,00	6,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	246,73	15,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,00	1 265,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	1 265,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	125 593,00	123 593,00	41 905,08	33,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 520,00	57 591,00	27 640,00	47,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 149,00	4 148,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	5 550,34	51,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 520,00	778,83	51,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 590,00	38 590,00	994,66	2,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	2 580,00	1 068,34	41,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	930,00	476,83	51,27%
	85508		Rodziny zastępcze	54 350,00	54 350,00	17 770,66	32,70%
		3110	Świadczenia społeczne	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 960,00	48 960,00	17 770,66	36,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 000,00	159 000,00	35 613,57	22,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	159 000,00	35 613,57	22,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 479,00	64 479,00	36 245,64	56,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 479,00	64 479,00	36 245,64	56,21%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 869,00	609 869,00	231 068,61	37,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	412,50	20,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 569,00	302 569,00	127 662,27	42,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	16 184,97	77,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 040,00	55 040,00	21 188,59	38,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 813,00	7 813,00	1 859,75	23,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 860,20	46,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280,00	11 080,00	1 603,05	14,47%
		4220	Zakup środków żywności	142 560,00	142 560,00	38 252,00	26,83%
		4260	Zakup energii	46 354,00	46 354,00	9 949,20	21,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	100,00	45,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	3 110,94	61,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 720,00	838,14	48,73%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	430,00	430,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 603,00	9 603,00	7 172,00	74,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	500,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 500,00	30 021,10	89,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	142,10	28,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 000,00	29 879,00	90,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 580 243,57	21 456 434,65	2 322 969,64	10,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 315 504,94	3 315 504,94	1 412 633,60	42,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 386,00	107 386,00	62 606,53	58,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 205,00	9 205,00	9 128,92	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	11 971,18	57,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 046,00	3 046,00	1 439,27	47,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 542,00	3 542,00	1 616,00	45,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 972,58	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 580,36	52,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150 000,00	3 150 000,00	1 306 824,30	41,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 494,46	75,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 622 301,00	7 622 301,00	96 085,36	1,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 185,70	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	44 088,00	30 687,66	69,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 712,00	17 712,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 616 894,00	5 616 894,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 407,00	1 740 407,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	44 500,00	22,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 137 000,00	1 117 000,00	651 737,01	58,35%
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	502 311,00	55,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	217 000,00	149 426,01	68,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	8 817 686,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 817 686,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	475 437,63	553 942,71	162 513,67	29,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 485,01	4 791,79	56,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 475,17	185 034,69	29 729,74	16,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 654,92	112 115,47	18 891,14	16,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 307,54	48 307,54	861,00	1,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	108 240,00	54,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 223 307,54	5 274 197,54	725 552,73	13,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 447 460,00	4 472 460,00	385 242,48	8,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 460,00	682 460,00	315 000,00	46,16%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 765 000,00	3 790 000,00	70 242,48	1,85%
	92116		Biblioteki	575 080,00	575 080,00	290 000,00	50,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 080,00	575 080,00	290 000,00	50,43%
	92195		Pozostała działalność	200 767,54	226 657,54	50 310,25	22,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 227,54	26 227,54	19 005,63	72,46%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	10 047,04	12,56%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	57 000,00	14 348,71	25,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 250,00	6 425,17	42,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	2 180,00	483,70	22,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	598 290,66	853 984,58	444 989,31	52,11%
	92601		Obiekty sportowe	345 790,66	597 884,58	316 939,18	53,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 590,00	18 525,85	99,65%
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 600,00	107,61	6,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 303,92	7 162,72	46,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 790,66	562 390,66	291 143,00	51,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 500,00	256 100,00	128 050,13	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	118 000,00	53,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	26 300,00	9 926,05	37,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	124,08	12,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	3 800,00	0,00	0,00%
			Razem	77 083 466,72	92 548 705,80	34 484 457,74	37,26%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Poczesna za pierwsze półrocze 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 665,50	242 324,83	53 483,12	22,07%
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	170 000,00	472,90	0,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	160 000,00	472,90	0,30%
	01030		Izby rolnicze	6 665,50	6 665,50	5 356,80	80,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 665,50	6 665,50	5 356,80	80,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000,00	6 000,00	3 419,21	56,99%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 035,72	34,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 383,49	79,45%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	59 659,33	44 234,21	74,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	32 803,50	91,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	21 659,33	11 430,71	52,77%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 767 012,77	5 109 512,77	2 956 345,83	57,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	3 644 000,00	2 084 524,28	57,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250 000,00	3 570 000,00	2 043 052,28	57,23%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	41 472,00	82,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 467 012,77	1 465 512,77	871 821,55	59,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	23 620,00	4 904,52	20,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 300,00	199 160,41	51 810,96	26,01%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	9 218,85	3,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	990 712,77	974 732,36	788 518,32	80,90%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	18 000,00	17 368,90	96,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 224 000,00	1 224 000,00	500 776,47	40,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 000,00	336 000,00	74 437,59	22,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 700,00	55 208,16	71,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 300,00	10 563,43	93,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	241 000,00	8 666,00	3,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	888 000,00	888 000,00	426 338,88	48,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 851,71	72,34%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	3 923,50	3,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	134 500,00	124 161,25	92,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	338,80	16,94%
		4430	Różne opłaty i składki	601 500,00	601 500,00	287 063,62	47,72%
710			Działalność usługowa	224 020,00	224 020,00	23 013,04	10,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 020,00	223 020,00	23 013,04	10,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	338,60	8,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	19,60	19,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	2 000,00	10,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 920,00	199 920,00	20 654,84	10,33%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 831 344,55	7 849 367,18	4 018 208,25	51,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 601,49	420 628,49	187 031,48	44,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 017,48	298 857,30	124 371,19	41,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 553,00	19 553,00	19 234,14	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 554,52	46 411,91	21 614,43	46,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 455,00	6 723,79	1 652,20	24,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 201,00	6 201,00	2 832,00	45,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 061,00	7 228,94	45,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 000,00	5 733,28	31,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,49	5 820,49	4 365,30	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	495 000,00	188 086,11	38,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 504,00	363 504,00	181 032,00	49,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	5 083,65	13,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 496,00	94 496,00	1 970,46	2,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 883 752,06	5 876 175,06	3 020 181,63	51,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 745,52	58,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 107,00	3 530 107,00	1 668 629,61	47,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 963,00	237 963,00	223 455,47	93,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 270,00	57 270,00	45 461,00	79,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 040,00	540 040,00	252 790,01	46,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 145,00	78 145,00	25 505,76	32,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 760,00	78 760,00	36 725,00	46,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 334,50	263 134,50	94 823,60	36,04%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	139 735,13	58,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	485,00	32,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	457 823,00	281 600,30	61,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	17 211,73	55,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 000,00	10 981,93	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	85 600,00	74 219,52	86,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 455,56	82 455,56	61 841,67	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 600,00	5 278,00	94,25%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	9 500,00	9 476,00	99,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	65 000,00	5 401,83	8,31%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	182,40	91,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	10 574,49	88,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	7 343,31	48,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	274,05	5,96%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 477,00	46 477,00	46 440,30	99,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 193,00	202 141,77	143 146,63	70,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	22 569,97	41,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	131 948,77	120 576,66	91,38%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	645 620,00	645 620,00	290 453,46	44,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 200,00	453 200,00	195 085,60	43,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	31 157,79	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	36 230,74	43,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	4 135,33	34,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 052,68	34,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 986,00	2 595,64	23,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	9 803,90	32,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	478,98	13,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	36,80	5,26%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 020,00	10 020,00	7 483,00	74,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	214,00	214,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	979,00	48,95%
	75095		Pozostała działalność	200 178,00	209 801,86	189 308,94	90,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	16 999,66	85,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	677,30	33,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 178,00	168 178,00	168 140,30	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 491,68	43,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 400,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,86	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683,00	2 683,00	1 344,00	50,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683,00	2 683,00	1 344,00	50,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254,00	2 254,00	1 083,00	48,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	374,00	226,00	60,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	35,00	63,64%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 935,00	2 526 958,00	280 090,11	11,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 455,00	2 521 478,00	274 982,67	10,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 079 523,00	40 687,20	1,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	12 258,00	25,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 455,00	80 455,00	38 522,22	47,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	78 000,00	37 749,35	48,40%
		4260	Zakup energii	120 000,00	70 000,00	44 263,13	63,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 000,00	62 125,30	97,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 500,00	6 564,00	77,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	72 000,00	29 292,47	40,68%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 521,00	17,61%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	480,00	5 480,00	5 107,44	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 950,00	99,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	157,44	32,80%
757			Obsługa długu publicznego	632 000,00	632 000,00	404 046,14	63,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	632 000,00	632 000,00	404 046,14	63,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	632 000,00	632 000,00	404 046,14	63,93%
758			Różne rozliczenia	485 959,00	480 959,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	485 959,00	480 959,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	485 959,00	480 959,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 609 747,00	24 609 269,00	12 016 567,89	48,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	12 956 042,00	12 923 714,00	6 710 467,62	51,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609 336,00	609 336,00	230 883,55	37,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 356,00	1 604 696,00	689 643,94	42,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	114 000,00	96 570,28	84,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683 469,00	1 683 469,00	691 624,61	41,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 519,00	249 519,00	63 086,16	25,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	300,00	45,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 150,00	103 679,00	60 962,02	58,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 736,00	6 736,00	1 261,80	18,73%
		4260	Zakup energii	895 351,00	859 851,00	442 676,19	51,48%
		4270	Zakup usług remontowych	284 000,00	284 000,00	11 228,67	3,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	1 601,00	28,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 214,00	159 334,00	94 414,16	59,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 560,00	14 564,00	5 075,35	34,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 330,00	1 082,49	81,39%
		4430	Różne opłaty i składki	16 071,00	16 571,00	15 474,00	93,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 035,00	629 035,00	426 004,02	67,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 100,00	1 458,00	20,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	7 369,42	40,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413 751,00	413 751,00	127 924,00	30,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 436 106,00	5 436 106,00	3 133 271,61	57,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	650 000,00	625 489,00	583 547,35	93,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 888,00	80 888,00	25 009,00	30,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 151,00	584 612,00	290 890,60	49,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 122,00	29 122,00	12 525,38	43,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 755,00	75 755,00	34 268,86	45,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	6 241,35	78,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 978,00	79 978,00	32 991,66	41,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 218,00	11 218,00	2 623,86	23,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 476,00	23 476,00	22 358,36	95,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	662,56	44,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 102,00	325 563,00	152 058,38	46,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	27 160,19	90,53%
	80104		Przedszkola	6 594 382,00	6 604 731,00	3 025 686,63	45,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 000,00	705 000,00	360 725,16	51,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 285,00	167 235,00	78 592,02	46,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 483,00	1 279 483,00	576 046,87	45,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	79 257,20	82,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 213,00	716 213,00	275 781,76	38,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 952,00	104 452,00	25 247,79	24,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	54 500,00	34 685,00	63,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00	10 975,00	773,92	7,05%
		4260	Zakup energii	292 190,00	308 110,00	96 507,88	31,32%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 800,00	553,50	2,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	463,00	22,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 650,00	57 797,00	34 082,97	58,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	33 007,24	9,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00	9 850,00	4 416,15	44,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	2 280,00	82,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 670,00	185 670,00	129 846,32	69,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	665,31	20,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	880,09	58,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 137,00	122 137,00	64 390,00	52,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 202 326,00	2 196 633,00	1 053 537,81	47,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 000,00	184 000,00	161 357,64	87,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 876,00	23 876,00	12 589,00	52,73%
	80107		Świetlice szkolne	1 247 155,00	1 237 995,00	567 473,74	45,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 713,00	55 713,00	22 198,00	39,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 143,00	171 143,00	64 903,74	37,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 310,00	24 310,00	7 133,63	29,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 228,00	32 228,00	30 516,03	94,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	587,78	39,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 761,00	891 761,00	392 892,55	44,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 500,00	61 340,00	49 242,01	80,28%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	215 000,00	115 166,76	53,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	115 166,76	53,57%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 174,00	101 174,00	9 850,98	9,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 174,00	76 674,00	2 998,80	3,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 500,00	6 852,18	27,97%
	80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	827 993,00	828 993,00	426 010,06	51,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	1 128,35	19,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 180,00	623 180,00	315 896,47	50,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 500,00	34 314,59	73,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 585,00	115 585,00	49 486,98	42,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 154,00	16 154,00	4 762,40	29,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 874,00	21 874,00	20 421,27	93,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	177 998,00	204 198,00	81 204,46	39,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 229,00	8 629,00	3 559,78	41,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 549,00	29 549,00	10 182,85	34,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 627,00	4 127,00	1 207,76	29,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	600,00	48,46	8,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 093,00	161 293,00	66 205,61	41,05%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 892 165,00	1 893 165,00	783 217,04	41,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 689,00	94 689,00	43 773,96	46,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 298,00	42 298,00	19 616,44	46,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 598,00	270 598,00	107 732,06	39,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 410,00	38 410,00	11 536,65	30,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	864,00	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	2 400,00	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	170,16	8,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 435 970,00	1 434 970,00	597 123,77	41,61%
	80195		Pozostała działalność	15 687,00	15 687,00	6 600,00	42,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 527,00	13 527,00	6 600,00	48,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	480 444,00	609 472,98	325 327,17	53,38%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	96 000,00	95 530,00	99,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	96 000,00	95 530,00	99,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 000,00	509 752,98	229 797,17	45,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	142,21	28,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 304,00	69 804,00	40 832,00	58,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	161 000,00	50 448,66	31,33%
		4260	Zakup energii	162 000,00	137 000,00	9 016,17	6,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	89 252,98	82 697,83	92,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	220,00	44,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 219,25	5 219,25	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 476,75	46 476,75	46 440,30	99,92%
	85195		Pozostała działalność	444,00	720,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	613,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	98,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 089 663,00	3 308 708,00	1 442 185,57	43,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	899 790,00	899 790,00	309 040,07	34,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	899 790,00	899 790,00	309 040,07	34,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 627,00	31 627,00	12 773,44	40,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 627,00	31 627,00	12 773,44	40,39%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 456,00	455 456,00	85 624,94	18,80%
		3110	Świadczenia społeczne	449 456,00	449 456,00	85 624,94	19,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	62 496,17	78,12%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	62 496,17	78,12%
	85216		Zasilki stałe	331 923,00	331 923,00	140 304,32	42,27%
		3110	Świadczenia społeczne	331 923,00	331 923,00	140 304,32	42,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 204 681,00	1 206 871,00	634 467,49	52,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 843,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 101,00	862 507,00	438 935,05	50,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	49 454,00	49 453,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	70 345,48	52,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 230,00	11 230,00	4 156,91	37,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	20 400,00	14 700,30	72,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 057,00	22 090,00	2 161,31	9,78%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 000,00	30 158,59	70,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 680,00	14 680,00	6 182,46	42,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	12 680,15	74,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	220,00	100,00	45,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	1 339,80	24,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 560,00	6 560,00	94,40	1,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	72 000,00	386,40	0,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	386,40	2,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 386,00	20 001,00	10 386,00	51,93%
		3110	Świadczenia społeczne	10 386,00	20 001,00	10 386,00	51,93%
	85295		Pozostała działalność	0,00	207 240,00	186 706,74	90,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 400,00	1 341,74	95,84%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178 760,00	178 760,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 000,00	6 605,00	50,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 080,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 650 020,14	1 474 378,71	89,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 650 020,14	1 474 378,71	89,36%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	116 307,13	51 963,92	44,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	643,34	98,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	93,10	99,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 550,00	5 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 142 623,50	1 090 048,11	95,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 885,93	20 885,40	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 584,70	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	279 468,06	278 208,68	99,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 555,82	2 163,50	4,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 175,00	1 459,61	15,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 700,00	14 063,05	79,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 050,00	34 050,00	4 327,80	12,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 050,00	34 050,00	4 327,80	12,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	32 000,00	4 327,80	13,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 319 102,00	6 349 025,00	3 181 223,49	50,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 302 354,00	5 302 969,00	2 788 598,83	52,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 100,00	13 683,24	90,62%
		3110	Świadczenia społeczne	4 267 102,00	4 267 602,00	2 420 039,86	56,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 156,00	52 862,00	45,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 144,00	8 143,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 000,00	822 000,00	259 500,11	31,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	1 491,16	48,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 615,00	1 285,30	11,07%
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	380,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	85,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 002,00	42 002,00	28 620,14	68,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	26,90	2,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	2 494,46	74,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	120,00	6,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	246,73	15,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,00	1 265,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	1 265,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	125 593,00	123 593,00	41 905,08	33,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 520,00	57 591,00	27 640,00	47,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 149,00	4 148,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	5 550,34	51,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 520,00	778,83	51,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 590,00	38 590,00	994,66	2,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	2 580,00	1 068,34	41,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	930,00	476,83	51,27%
	85508		Rodziny zastępcze	54 350,00	54 350,00	17 770,66	32,70%
		3110	Świadczenia społeczne	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 960,00	48 960,00	17 770,66	36,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 000,00	159 000,00	35 613,57	22,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	159 000,00	35 613,57	22,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 479,00	64 479,00	36 245,64	56,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 479,00	64 479,00	36 245,64	56,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 869,00	609 869,00	231 068,61	37,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	412,50	20,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 569,00	302 569,00	127 662,27	42,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	16 184,97	77,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 040,00	55 040,00	21 188,59	38,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 813,00	7 813,00	1 859,75	23,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 860,20	46,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280,00	11 080,00	1 603,05	14,47%
		4220	Zakup środków żywności	142 560,00	142 560,00	38 252,00	26,83%
		4260	Zakup energii	46 354,00	46 354,00	9 949,20	21,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	100,00	45,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	3 110,94	61,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 720,00	838,14	48,73%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	430,00	430,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 603,00	9 603,00	7 172,00	74,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	500,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 500,00	30 021,10	89,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	142,10	28,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 000,00	29 879,00	90,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 759 635,03	13 633 114,11	2 151 656,64	15,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 315 504,94	3 315 504,94	1 412 633,60	42,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 386,00	107 386,00	62 606,53	58,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 205,00	9 205,00	9 128,92	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	11 971,18	57,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 046,00	3 046,00	1 439,27	47,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 542,00	3 542,00	1 616,00	45,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 972,58	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 580,36	52,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150 000,00	3 150 000,00	1 306 824,30	41,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 494,46	75,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	47 288,00	33 873,36	71,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 185,70	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	44 088,00	30 687,66	69,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 122 000,00	1 117 000,00	651 737,01	58,35%
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	502 311,00	55,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	217 000,00	149 426,01	68,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	8 817 686,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 817 686,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	227 130,09	305 635,17	53 412,67	17,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 485,01	4 791,79	56,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 475,17	185 034,69	29 729,74	16,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 654,92	112 115,47	18 891,14	16,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 307,54	1 438 197,54	655 310,25	45,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 460,00	682 460,00	315 000,00	46,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 460,00	682 460,00	315 000,00	46,16%
	92116		Biblioteki	575 080,00	575 080,00	290 000,00	50,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 080,00	575 080,00	290 000,00	50,43%
	92195		Pozostała działalność	142 767,54	180 657,54	50 310,25	27,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 227,54	26 227,54	19 005,63	72,46%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	10 047,04	12,56%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	57 000,00	14 348,71	25,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 250,00	6 425,17	42,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	2 180,00	483,70	22,19%
926			Kultura fizyczna	265 500,00	291 593,92	153 846,31	52,76%
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	35 493,92	25 796,18	72,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 590,00	18 525,85	99,65%
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 600,00	107,61	6,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 303,92	7 162,72	46,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 500,00	256 100,00	128 050,13	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	118 000,00	53,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	26 300,00	9 926,05	37,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	124,08	12,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	3 800,00	0,00	0,00%
			Razem	55 768 668,39	70 218 875,47	29 642 130,79	42,21%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Poczesna za pierwsze półrocze 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 328 500,00	1 428 500,00	1 106 912,34	77,49%
	01008		Melioracje wodne	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 303 000,00	1 403 000,00	1 106 912,34	78,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 300 000,00	1 106 912,34	85,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 396 889,13	3 740 889,13	1 149 594,01	30,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 568 992,12	2 912 992,12	481 697,00	16,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 992,12	2 912 992,12	481 697,00	16,54%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	667 897,01	667 897,01	667 897,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 897,01	667 897,01	667 897,01	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	164 924,50	54,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	164 924,50	54,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	164 924,50	54,97%
750			Administracja publiczna	102 500,00	102 500,00	7 060,20	6,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	97 500,00	97 500,00	7 060,20	7,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	97 500,00	7 060,20	7,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 037 510,00	4 333 230,00	1 807 822,42	41,72%
	80101		Szkoły podstawowe	4 037 510,00	4 333 230,00	1 807 822,42	41,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 510,00	868 230,00	154 702,42	17,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 465 000,00	3 465 000,00	1 653 120,00	47,71%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	30 315,00	37,89%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	80 000,00	30 315,00	37,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	30 315,00	37,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 820 608,54	7 823 320,54	171 313,00	2,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 557 301,00	7 575 013,00	62 212,00	0,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 712,00	17 712,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 616 894,00	5 616 894,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 407,00	1 740 407,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	44 500,00	22,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	248 307,54	248 307,54	109 101,00	43,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 307,54	48 307,54	861,00	1,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	108 240,00	54,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 823 000,00	3 836 000,00	70 242,48	1,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 765 000,00	3 790 000,00	70 242,48	1,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 765 000,00	3 790 000,00	70 242,48	1,85%
	92195		Pozostała działalność	58 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	332 790,66	562 390,66	291 143,00	51,77%
	92601		Obiekty sportowe	332 790,66	562 390,66	291 143,00	51,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 790,66	562 390,66	291 143,00	51,77%
			Razem	21 314 798,33	22 329 830,33	4 842 326,95	21,69%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Poczesna za pierwsze półrocze 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 529 165,50	1 670 824,83	1 160 395,46	53 483,12	53 483,12	0,00	53 483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 912,34	1 106 912,34	0,00	0,00	0,00	69,45%	
	01008		Melioracje wodne	165 500,00	195 500,00	472,90	472,90	472,90	0,00	472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	160 000,00	472,90	472,90	472,90	0,00	472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01030		Izby rolnicze	6 665,50	6 665,50	5 356,80	5 356,80	5 356,80	0,00	5 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 665,50	6 665,50	5 356,80	5 356,80	5 356,80	0,00	5 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 307 000,00	1 409 000,00	1 110 331,55	3 419,21	3 419,21	0,00	3 419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 912,34	1 106 912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 035,72	1 035,72	1 035,72	0,00	1 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 383,49	2 383,49	2 383,49	0,00	2 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 300 000,00	1 106 912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 912,34	1 106 912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	59 659,33	44 234,21	44 234,21	44 234,21	0,00	44 234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	32 803,50	32 803,50	32 803,50	0,00	32 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	21 659,33	11 430,71	11 430,71	11 430,71	0,00	11 430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77%
	020		Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 163 901,90	8 850 401,90	4 105 939,84	2 956 345,83	913 293,55	4 904,52	908 389,03	2 043 052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 594,01	1 149 594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	3 644 000,00	2 084 524,28	2 084 524,28	41 472,00	0,00	41 472,00	2 043 052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250 000,00	3 570 000,00	2 043 052,28	2 043 052,28	0,00	0,00	0,00	2 043 052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	41 472,00	41 472,00	41 472,00	0,00	41 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 036 004,89	4 378 504,89	1 353 518,55	871 821,55	871 821,55	4 904,52	866 917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 697,00	481 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	23 620,00	4 904,52	4 904,52	4 904,52	4 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 300,00	199 160,41	51 810,96	51 810,96	51 810,96	0,00	51 810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	9 218,85	9 218,85	9 218,85	0,00	9 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	990 712,77	974 732,36	788 518,32	788 518,32	788 518,32	0,00	788 518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	18 000,00	17 368,90	17 368,90	17 368,90	0,00	17 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 992,12	2 912 992,12	481 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 697,00	481 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	667 897,01	667 897,01	667 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 897,01	667 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 897,01	667 897,01	667 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 897,01	667 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
630			Turystyka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 524 000,00	1 524 000,00	665 700,97	500 776,47	500 776,47	0,00	500 776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 924,50	164 924,50	0,00	0,00	0,00	43,68%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 000,00	636 000,00	239 362,09	74 437,59	74 437,59	0,00	74 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 924,50	164 924,50	0,00	0,00	0,00	37,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 700,00	55 208,16	55 208,16	55 208,16	0,00	55 208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 300,00	10 563,43	10 563,43	10 563,43	0,00	10 563,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	241 000,00	8 666,00	8 666,00	8 666,00	0,00	8 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	164 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 924,50	164 924,50	0,00	0,00	0,00	54,97%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	888 000,00	888 000,00	426 338,88	426 338,88	426 338,88	0,00	426 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 851,71	10 851,71	10 851,71	0,00	10 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	3 923,50	3 923,50	3 923,50	0,00	3 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	134 500,00	124 161,25	124 161,25	124 161,25	0,00	124 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	338,80	338,80	338,80	0,00	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	601 500,00	601 500,00	287 063,62	287 063,62	287 063,62	0,00	287 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72%	
710			Działalność usługowa	224 020,00	224 020,00	23 013,04	23 013,04	23 013,04	2 358,20	20 654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 020,00	223 020,00	23 013,04	23 013,04	23 013,04	2 358,20	20 654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	338,60	338,60	338,60	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 920,00	199 920,00	20 654,84	20 654,84	20 654,84	0,00	20 654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33%	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	7 933 844,55	7 951 867,18	4 025 268,45	4 018 208,25	3 835 430,73	2 837 467,26	997 963,47	0,00	182 777,52	0,00	0,00	0,00	7 060,20	7 060,20	7 060,20	0,00	0,00	50,62%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 601,49	420 628,49	187 031,48	187 031,48	187 031,48	166 871,96	20 159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 017,48	298 857,30	124 371,19	124 371,19	124 371,19	124 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 553,00	19 553,00	19 234,14	19 234,14	19 234,14	19 234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 554,52	46 411,91	21 614,43	21 614,43	21 614,43	21 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 455,00	6 723,79	1 652,20	1 652,20	1 652,20	1 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 201,00	6 201,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 061,00	7 228,94	7 228,94	7 228,94	0,00	7 228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 000,00	5 733,28	5 733,28	5 733,28	0,00	5 733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,49	5 820,49	4 365,30	4 365,30	4 365,30	0,00	4 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	495 000,00	188 086,11	188 086,11	7 054,11	0,00	7 054,11	0,00	181 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:					
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 504,00	363 504,00	181 032,00	181 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	5 083,65	5 083,65	5 083,65	0,00	5 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74%
	4300		Zakup usług pozostałych	99 496,00	94 496,00	1 970,46	1 970,46	1 970,46	0,00	1 970,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 888 752,06	5 881 175,06	3 020 181,63	3 020 181,63	3 018 436,11	2 216 115,90	802 320,21	0,00	1 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 745,52	1 745,52	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 107,00	3 530 107,00	1 668 629,61	1 668 629,61	1 668 629,61	1 668 629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 963,00	237 963,00	223 455,47	223 455,47	223 455,47	223 455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 270,00	57 270,00	45 461,00	45 461,00	45 461,00	45 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	540 040,00	540 040,00	252 790,01	252 790,01	252 790,01	252 790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 145,00	78 145,00	25 505,76	25 505,76	25 505,76	25 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 760,00	78 760,00	36 725,00	36 725,00	36 725,00	0,00	36 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	278 334,50	263 134,50	94 823,60	94 823,60	94 823,60	0,00	94 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04%
	4260		Zakup energii	240 000,00	240 000,00	139 735,13	139 735,13	139 735,13	0,00	139 735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	500 000,00	457 823,00	281 600,30	281 600,30	281 600,30	0,00	281 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	17 211,73	17 211,73	17 211,73	0,00	17 211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22%
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 000,00	10 981,93	10 981,93	10 981,93	0,00	10 981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4430		Różne opłaty i składki	90 000,00	85 600,00	74 219,52	74 219,52	74 219,52	0,00	74 219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 455,56	82 455,56	61 841,67	61 841,67	61 841,67	0,00	61 841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 600,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	0,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	9 500,00	9 476,00	9 476,00	9 476,00	0,00	9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	65 000,00	5 401,83	5 401,83	5 401,83	0,00	5 401,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	200,00	182,40	182,40	182,40	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	10 574,49	10 574,49	10 574,49	0,00	10 574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	7 343,31	7 343,31	7 343,31	0,00	7 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	274,05	274,05	274,05	274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96%
	4920		Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 477,00	46 477,00	46 440,30	46 440,30	46 440,30	0,00	46 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 193,00	202 141,77	143 146,63	143 146,63	143 146,63	0,00	143 146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	22 569,97	22 569,97	22 569,97	0,00	22 569,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	131 948,77	120 576,66	120 576,66	120 576,66	0,00	120 576,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	97 500,00	97 500,00	7 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060,20	7 060,20	7 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	97 500,00	7 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060,20	7 060,20	7 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	645 620,00	645 620,00	290 453,46	290 453,46	290 453,46	268 662,14	21 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 200,00	453 200,00	19																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
										z tego:								w tym:					
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	36 230,74	36 230,74	36 230,74	36 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	4 135,33	4 135,33	4 135,33	4 135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 052,68	2 052,68	2 052,68	2 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 986,00	2 595,64	2 595,64	2 595,64	0,00	2 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	9 803,90	9 803,90	9 803,90	0,00	9 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	478,98	478,98	478,98	0,00	478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	36,80	36,80	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 020,00	10 020,00	7 483,00	7 483,00	7 483,00	0,00	7 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95%
		75095	Pozostała działalność	200 178,00	209 801,86	189 308,94	189 308,94	189 308,94	185 817,26	3 491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	16 999,66	16 999,66	16 999,66	16 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	677,30	677,30	677,30	677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 178,00	168 178,00	168 140,30	168 140,30	168 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 491,68	3 491,68	3 491,68	0,00	3 491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683,00	2 683,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683,00	2 683,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254,00	2 254,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	374,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 935,00	2 569 958,00	323 090,11	280 090,11	227 144,91	38 522,22	188 622,69	40 687,20	12 258,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	458 455,00	2 539 478,00	292 982,67	274 982,67	222 037,47	38 522,22	183 515,25	40 687,20	12 258,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 079 523,00	40 687,20	40 687,20	0,00	0,00	0,00	40 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	12 258,00	12 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 455,00	80 455,00	38 522,22	38 522,22	38 522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	78 000,00	37 749,35	37 749,35	37 749,35	0,00	37 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%
		4260	Zakup energii	120 000,00	70 000,00	44 263,13	44 263,13	44 263,13	0,00	44 263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 000,00	62 125,30	62 125,30	62 125,30	0,00	62 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 500,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	72 000,00	29 292,47	29 292,47	29 292,47	0,00	29 292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 521,00	3 521,00	3 521,00	0,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	480,00	5 480,00	5 107,44	5 107,44	5 107,44	0,00	5 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	157,44	157,44	157,44	0,00	157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%	
		757	Obsługa długu publicznego	632 000,00	632 000,00	404 046,14	404 046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	632 000,00	632 000,00	404 046,14	404 046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	632 000,00	632 000,00	404 046,14	404 046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%	
		758	Różne rozliczenia	485 959,00	480 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	485 959,00	480 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	485 959,00	480 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		801	Oświata i wychowanie	28 647 257,00	28 942 499,00	13 824 390,31	12 016 567,89	11 256 581,69	9 656 485,30	1 600 096,39	360 725,16	399 261,04	0,00	0,00	0,00	1 807 822,42	1 807 822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77%
		80101	Szkoly podstawowe	16 993 552,00	17 256 944,00	8 518 290,04	6 710 467,62	6 479 584,07	5 418 346,37	1 061 237,70	0,00	230 883,55	0,00	0,00	0,00	1 807 822,42	1 807 822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609 336,00	609 336,00	230 883,55	230 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	230 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 356,00	1 604 696,00	689 643,94	689 643,94	689 643,94	689 643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	114 000,00	96 570,28	96 570,28	96 570,28	96 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683 469,00	1 683 469,00	691 624,61	691 624,61	691 624,61	691 624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 519,00	249 519,00	63 086,16	63 086,16	63 086,16	63 086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 150,00	103 679,00	60 962,02	60 962,02	60 962,02	60 962,02	0,00	60 962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 736,00	6 736,00	1 261,80	1 261,80	1 261,80	1 261,80	0,00	1 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73%	
		4260	Zakup energii	895 351,00	859 851,00	442 676,19	442 676,19	442 676,19	442 676,19	0,00	442 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	284 000,00	284 000,00	11 228,67	11 228,67	11 228,67	11 228,67	0,00	11 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	159 214,00	159 334,00	94 414,16	94 414,16	94 414,16	94 414,16	0,00	94 414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 560,00	14 564,00	5 075,35	5 075,35	5 075,35	5 075,35	0,00	5 075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 330,00	1 082,49	1 082,49	1 082,49	1 082,49	0,00	1 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 071,00	16 571,00	15 474,00	15 474,00	15 474,00	15 474,00	0,00	15 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 035,00	629 035,00	426 004,02	426 004,02	426 004,02	426 004,02	0,00	426 004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 100,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	7 369,42	7 369,42	7 369,42	7 369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413 751,00	413 751,00	127 924,00	127 924,00	127 924,00	127 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 436 106,00	5 436 106,00	3 133 271,61	3 133 271,61	3 133 271,61	3 133 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	650 000,00	625 489,00	583 547,35	583 547,35	583 547,35	583 547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 888,00	80 888,00	25 009,00	25 009,00	25 009,00	25 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 510,00	868 230,00	154 702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 702,42	154 702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
										z tego:										w tym:			
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 465 000,00	3 465 000,00	1 653 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 120,00	1 653 120,00	0,00	0,00	0,00	47,71%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 151,00	584 612,00	290 890,60	290 890,60	278 365,22	256 006,86	22 358,36	0,00	12 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 122,00	29 122,00	12 525,38	12 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 755,00	75 755,00	34 268,86	34 268,86	34 268,86	34 268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	6 241,35	6 241,35	6 241,35	6 241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 978,00	79 978,00	32 991,66	32 991,66	32 991,66	32 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 218,00	11 218,00	2 623,86	2 623,86	2 623,86	2 623,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 476,00	23 476,00	22 358,36	22 358,36	22 358,36	22 358,36	0,00	22 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	662,56	662,56	662,56	662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 102,00	325 563,00	152 058,38	152 058,38	152 058,38	152 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	27 160,19	27 160,19	27 160,19	27 160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
80104			Przedszkola	6 594 382,00	6 604 731,00	3 025 686,63	3 025 686,63	2 586 369,45	2 249 088,16	337 281,29	360 725,16	78 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 000,00	705 000,00	360 725,16	360 725,16	0,00	0,00	0,00	360 725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 285,00	167 235,00	78 592,02	78 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	78 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 483,00	1 279 483,00	576 046,87	576 046,87	576 046,87	576 046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	79 257,20	79 257,20	79 257,20	79 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	720 213,00	716 213,00	275 781,76	275 781,76	275 781,76	275 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 952,00	104 452,00	25 247,79	25 247,79	25 247,79	25 247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	54 500,00	34 685,00	34 685,00	34 685,00	34 685,00	0,00	34 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00	10 975,00	773,92	773,92	773,92	773,92	0,00	773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05%
	4260		Zakup energii	292 190,00	308 110,00	96 507,88	96 507,88	96 507,88	96 507,88	0,00	96 507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32%
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	22 800,00	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 650,00	57 797,00	34 082,97	34 082,97	34 082,97	34 082,97	0,00	34 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	33 007,24	33 007,24	33 007,24	33 007,24	0,00	33 007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00	9 850,00	4 416,15	4 416,15	4 416,15	4 416,15	0,00	4 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 670,00	185 670,00	129 846,32	129 846,32	129 846,32	129 846,32	0,00	129 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	665,31	665,31	665,31	665,31	0,00	665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	880,09	880,09	880,09	880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 137,00	122 137,00	64 390,00	64 390,00	64 390,00	64 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 202 326,00	2 196 633,00	1 053 537,81	1 053 537,81	1 053 537,81	1 053 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 000,00	184 000,00	161 357,64	161 357,64	161 357,64	161 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 876,00	23 876,00	12 589,00	12 589,00	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73%
80107			Świetlice szkolne	1 247 155,00	1 237 995,00	567 473,74	567 473,74	545 275,74	514 759,71	30 516,03	0,00	22 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2023)	wydatki bieżące	z tego:																Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 713,00	55 713,00	22 198,00	22 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 143,00	171 143,00	64 903,74	64 903,74	64 903,74	64 903,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 310,00	24 310,00	7 133,63	7 133,63	7 133,63	7 133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 228,00	32 228,00	30 516,03	30 516,03	30 516,03	0,00	30 516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	587,78	587,78	587,78	587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 761,00	891 761,00	392 892,55	392 892,55	392 892,55	392 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06%	
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 500,00	61 340,00	49 242,01	49 242,01	49 242,01	49 242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	215 000,00	215 000,00	115 166,76	115 166,76	115 166,76	115 166,76	0,00	115 166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	115 166,76	115 166,76	115 166,76	115 166,76	0,00	115 166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 174,00	101 174,00	9 850,98	9 850,98	9 850,98	9 850,98	0,00	9 850,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74%
	4300		Zakup usług pozostałych	101 174,00	76 674,00	2 998,80	2 998,80	2 998,80	2 998,80	0,00	2 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 500,00	6 852,18	6 852,18	6 852,18	6 852,18	0,00	6 852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	827 993,00	828 993,00	426 010,06	426 010,06	424 881,71	404 460,44	20 421,27	0,00	1 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	1 128,35	1 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 180,00	623 180,00	315 896,47	315 896,47	315 896,47	315 896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 500,00	34 314,59	34 314,59	34 314,59	34 314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 585,00	115 585,00	49 486,98	49 486,98	49 486,98	49 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 154,00	16 154,00	4 762,40	4 762,40	4 762,40	4 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 874,00	21 874,00	20 421,27	20 421,27	20 421,27	20 421,27	0,00	20 421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	177 998,00	204 198,00	81 204,46	81 204,46	77 644,68	77 644,68	0,00	0,00	3 559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 229,00	8 629,00	3 559,78	3 559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 549,00	29 549,00	10 182,85	10 182,85	10 182,85	10 182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 627,00	4 127,00	1 207,76	1 207,76	1 207,76	1 207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	600,00	48,46	48,46	48,46	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 093,00	161 293,00	66 205,61	66 205,61	66 205,61	66 205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 892 165,00	1 893 165,00	783 217,04	783 217,04	739 443,08	736 179,08	3 264,00	0,00	43 773,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 689,00	94 689,00	43 773,96	43 773,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43 773,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 298,00	42 298,00	19 616,44	19 616,44	19 616,44	19 616,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	270 598,00	270 598,00	107 732,06	107 732,06	107 732,06	107 732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 410,00	38 410,00	11 536,65	11 536,65	11 536,65	11 536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	170,16	170,16	170,16	170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 435 970,00	1 434 970,00	597 123,77	597 123,77	597 123,77	597 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61%
	80195		Pozostała działalność	15 687,00	15 687,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 527,00	13 527,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	560 444,00	689 472,98	355 642,17	325 327,17	229 797,17	40 974,21	188 822,96	95 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 315,00	30 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	176 000,00	125 845,00	95 530,00	0,00	0,00	0,00	95 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 315,00	30 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	96 000,00	95 530,00	95 530,00	0,00	0,00	0,00	95 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	30 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 315,00	30 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 000,00	509 752,98	229 797,17	229 797,17	229 797,17	40 974,21	188 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	142,21	142,21	142,21	142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 304,00	69 804,00	40 832,00	40 832,00	40 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	161 000,00	50 448,66	50 448,66	50 448,66	0,00	50 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33%
	4260		Zakup energii	162 000,00	137 000,00	9 016,17	9 016,17	9 016,17	0,00	9 016,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58%
	4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00	89 252,98	82 697,83	82 697,83	82 697,83	0,00	82 697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 219,25	5 219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4920		Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 476,75	46 476,75	46 440,30	46 440,30	46 440,30	0,00	46 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	85195		Pozostała działalność	444,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 089 663,00	3 308 708,00	1 442 185,57	1 442 185,57	955 009,14	577 685,18	377 323,96	0,00	487 176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	899 790,00	899 790,00	309 040,07	309 040,07	309 040,07	0,00	309 040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	899 790,00	899 790,00	309 040,07	309 040,07	309 040,07	0,00	309 040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 627,00	31 627,00	12 773,44	12 773,44	12 773,44	0,00	12 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 627,00	31 627,00	12 773,44	12 773,44	12 773,44	0,00	12 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 456,00	455 456,00	85 624,94	85 624,94	0,00	0,00	0,00	85 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80%
	3110		Świadczenia społeczne	449 456,00	449 456,00	85 624,94	85 624,94	0,00	0,00	0,00	85 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	62 496,17	62 496,17	0,00	0,00	0,00	62 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%
	3110		Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	62 496,17	62 496,17	0,00	0,00	0,00	62 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%
	85216		Zasilki stale	331 923,00	331 923,00	140 304,32	140 304,32	0,00	0,00	0,00	140 304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										Wykonanie planu			
										z tego:					w tym:								
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
		3110	Świadczenia społeczne	331 923,00	331 923,00	140 304,32	140 304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	140 304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 204 681,00	1 206 871,00	634 467,49	634 467,49	631 467,49	577 685,18	53 782,31	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	4 843,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 101,00	862 507,00	438 935,05	438 935,05	438 935,05	438 935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	49 454,00	49 453,04	49 453,04	49 453,04	49 453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	70 345,48	70 345,48	70 345,48	70 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 230,00	11 230,00	4 156,91	4 156,91	4 156,91	4 156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	20 400,00	14 700,30	14 700,30	14 700,30	14 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 057,00	22 090,00	2 161,31	2 161,31	2 161,31	0,00	2 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78%
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 000,00	30 158,59	30 158,59	30 158,59	0,00	30 158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 680,00	14 680,00	6 182,46	6 182,46	6 182,46	0,00	6 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11%
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	12 680,15	12 680,15	12 680,15	0,00	12 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	1 339,80	1 339,80	1 339,80	0,00	1 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 560,00	6 560,00	94,40	94,40	94,40	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	72 000,00	386,40	386,40	386,40	0,00	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54%
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	386,40	386,40	386,40	0,00	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	10 386,00	20 001,00	10 386,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93%
	3110		Świadczenia społeczne	10 386,00	20 001,00	10 386,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93%
85295			Pozostała działalność	0,00	207 240,00	186 706,74	186 706,74	1 341,74	0,00	1 341,74	0,00	185 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 400,00	1 341,74	1 341,74	1 341,74	0,00	1 341,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178 760,00	178 760,00	178 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 000,00	6 605,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 650 020,14	1 474 378,71	1 474 378,71	1 388 942,95	0,00	1 388 942,95	0,00	58 263,92	27 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
85395			Pozostała działalność	0,00	1 650 020,14	1 474 378,71	1 474 378,71	1 388 942,95	0,00	1 388 942,95	0,00	58 263,92	27 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	116 307,13	51 963,92	51 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	643,34	643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	93,10	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 142 623,50	1 090 048,11	1 090 048,11	1 090 048,11	0,00	1 090 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 885,93	20 885,40	20 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	279 468,06	278 208,68	278 208,68	278 208,68	0,00	278 208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 555,82	2 163,50	2 163,50	2 163,50	0,00	2 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 175,00	1 459,61	1 459,61	1 459,61	0,00	1 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 700,00	14 063,05	14 063,05	14 063,05	0,00	14 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 050,00	34 050,00	4 327,80	4 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 050,00	34 050,00	4 327,80	4 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	32 000,00	4 327,80	4 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 319 102,00	6 349 025,00	3 181 223,49	3 181 223,49	730 892,13	529 594,56	201 297,57	0,00	2 450 331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 302 354,00	5 302 969,00	2 788 598,83	2 788 598,83	368 558,97	322 243,93	46 315,04	0,00	2 420 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 100,00	13 683,24	13 683,24	13 683,24	0,00	13 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		3110	Świadczenia społeczne	4 267 102,00	4 267 602,00	2 420 039,86	2 420 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 156,00	52 862,00	52 862,00	52 862,00	52 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 144,00	8 143,93	8 143,93	8 143,93	8 143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 000,00	822 000,00	259 500,11	259 500,11	259 500,11	259 500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	1 491,16	1 491,16	1 491,16	1 491,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 615,00	1 285,30	1 285,30	1 285,30	1 285,30	0,00	1 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 002,00	42 002,00	28 620,14	28 620,14	28 620,14	28 620,14	0,00	28 620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	26,90	26,90	26,90	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	246,73	246,73	246,73	246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42%
85503			Karta Dużej Rodziny	457,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	w tym:						
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	85504		Wspieranie rodziny	125 593,00	123 593,00	41 905,08	41 905,08	41 905,08	38 594,85	3 310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 520,00	57 591,00	27 640,00	27 640,00	27 640,00	27 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 149,00	4 148,85	4 148,85	4 148,85	4 148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	5 550,34	5 550,34	5 550,34	5 550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 520,00	778,83	778,83	778,83	778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 590,00	38 590,00	994,66	994,66	994,66	0,00	994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 580,00	2 580,00	1 068,34	1 068,34	1 068,34	0,00	1 068,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	930,00	476,83	476,83	476,83	476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%
	85508		Rodziny zastępcze	54 350,00	54 350,00	17 770,66	17 770,66	17 770,66	0,00	17 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70%
	3110		Świadczenia społeczne	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 960,00	48 960,00	17 770,66	17 770,66	17 770,66	0,00	17 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 000,00	159 000,00	35 613,57	35 613,57	35 613,57	0,00	35 613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	159 000,00	35 613,57	35 613,57	35 613,57	0,00	35 613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 479,00	64 479,00	36 245,64	36 245,64	36 245,64	0,00	36 245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 479,00	64 479,00	36 245,64	36 245,64	36 245,64	0,00	36 245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 869,00	609 869,00	231 068,61	231 068,61	230 656,11	168 755,78	61 900,33	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	412,50	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 569,00	302 569,00	127 662,27	127 662,27	127 662,27	127 662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	16 184,97	16 184,97	16 184,97	16 184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 040,00	55 040,00	21 188,59	21 188,59	21 188,59	21 188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 813,00	7 813,00	1 859,75	1 859,75	1 859,75	1 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 860,20	1 860,20	1 860,20	1 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 280,00	11 080,00	1 603,05	1 603,05	1 603,05	0,00	1 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47%
	4220		Zakup środków żywności	142 560,00	142 560,00	38 252,00	38 252,00	38 252,00	0,00	38 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83%
	4260		Zakup energii	46 354,00	46 354,00	9 949,20	9 949,20	9 949,20	0,00	9 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	230,00	100,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	3 110,94	3 110,94	3 110,94	0,00	3 110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 720,00	838,14	838,14	838,14	0,00	838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 603,00	9 603,00	7 172,00	7 172,00	7 172,00	0,00	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 500,00	30 021,10	30 021,10	142,10	0,00	142,10	0,00	29 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	142,10	142,10	142,10	0,00	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 000,00	29 879,00	29 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 580 243,57	21 456 434,65	2 322 969,64	2 151 656,64	2 151 656,64	104 910,27	2 046 746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 313,00	171 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 315 504,94	3 315 504,94	1 412 633,60	1 412 633,60	1 412 633,60	100 118,48	1 312 515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 386,00	107 386,00	62 606,53	62 606,53	62 606,53	62 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 205,00	9 205,00	9 128,92	9 128,92	9 128,92	9 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	11 971,18	11 971,18	11 971,18	11 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 046,00	3 046,00	1 439,27	1 439,27	1 439,27	1 439,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 542,00	3 542,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 972,58	14 972,58	14 972,58	14 972,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 580,36	1 580,36	1 580,36	0,00	1 580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 150 000,00	3 150 000,00	1 306 824,30	1 306 824,30	1 306 824,30	0,00	1 306 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 622 301,00	7 622 301,00	96 085,36	33 873,36	33 873,36	0,00	33 873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 212,00	62 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 185,70	3 185,70	3 185,70	0,00	3 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	44 088,00	30 687,66	30 687,66	30 687,66	0,00	30 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 616 894,00	5 616 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 407,00	1 740 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 137 000,00	1 117 000,00	651 737,01	651 737,01	651 737,01	0,00	651 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%
	4260		Zakup energii	900 000,00	900 000,00	502 311,00	502 311,00	502 311,00	0,00	502 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81%	
	4300		Zakup usług pozostałych	222 000,00	217 000,00	149 426,01	149 426,01	149 426,01	0,00	149 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	8 817 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	8 817 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	475 437,63	553 942,71	162 513,67	53 412,67	53 412,67	4 791,79	48 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 101,00	109 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 485,01	4 791,79	4 791,79	4 791,79	4 791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	143 475,17	185 034,69	29 729,74	29 729,74	29 729,74	0,00	29 729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07%	
	4300		Zakup usług pozostałych	81 654,92	112 115,47	18 891,14	18 891,14	18 891,14	0,00	18 891,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 307,54	48 307,54	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 223 307,54	5 274 197,54	725 552,73	655 310,25	50 310,25	0,00	50 310,25	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 242,48	70 242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 447 460,00	4 472 460,00	385 242,48	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 242,48	70 242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 460,00	682 460,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 765 000,00	3 790 000,00	70 242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 242,48	70 242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85%	
	92116		Biblioteki	575 080,00	575 080,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 080,00	575 080,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43%	
	92195		Pozostała działalność	200 767,54	226 657,54	50 310,25	50 310,25	50 310,25	0,00	50 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 227,54	26 227,54	19 005,63	19 005,63	19 005,63	0,00	19 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	10 047,04	10 047,04	10 047,04	0,00	10 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56%
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	57 000,00	14 348,71	14 348,71	14 348,71	0,00	14 348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 250,00	6 425,17	6 425,17	6 425,17	0,00	6 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	2 180,00	483,70	483,70	483,70	0,00	483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	598 290,66	853 984,58	444 989,31	153 846,31	35 846,31	9 926,05	25 920,26	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 143,00	291 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%
	92601		Obiekty sportowe	345 790,66	597 884,58	316 939,18	25 796,18	25 796,18	0,00	25 796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 143,00	291 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 590,00	18 525,85	18 525,85	18 525,85	0,00	18 525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	4260		Zakup energii	8 000,00	1 600,00	107,61	107,61	107,61	0,00	107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 303,92	7 162,72	7 162,72	7 162,72	0,00	7 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 790,66	562 390,66	291 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 143,00	291 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 500,00	256 100,00	128 050,13	128 050,13	10 050,13	9 926,05	124,08	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	26 300,00	9 926,05	9 926,05	9 926,05	9 926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	124,08	124,08	124,08	0,00	124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41%
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	77 083 466,72	92 548 705,80	34 484 457,74	29 642 130,79	22 353 522,10	13 804 171,77	8 549 350,33	3 262 994,64	3 594 396,07	27 171,84	0,00	404 046,14	4 842 326,95	4 842 326,95	7 060,20	0,00	0,00	0,00	37,26%

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00	7 060,20	7,24%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00	7 060,20	7,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00	7 060,20	7,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 058,63	6 294,00	31 764,63	27 171,84	85,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	38 058,63	6 294,00	31 764,63	27 171,84	85,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	0,00	650,00	643,34	98,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	0,00	94,00	93,10	99,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 550,00	0,00	5 550,00	5 550,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 999,93	6 114,00	20 885,93	20 885,40	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 764,70	180,00	4 584,70	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 357 301,00	0,00	0,00	7 357 301,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 357 301,00	0,00	0,00	7 357 301,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 616 894,00	0,00	0,00	5 616 894,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 407,00	0,00	0,00	1 740 407,00	0,00	0,00%
			RAZEM	7 714 801,00	38 058,63	6 294,00	7 746 565,63	34 232,04	0,44%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Poczesna za pierwsze półrocze 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 659,33	11 659,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 659,33	11 659,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 659,33	11 659,33	100,00%
750			Administracja publiczna	94 138,00	55 002,00	58,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 138,00	55 002,00	58,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 138,00	55 002,00	58,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683,00	1 344,00	50,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683,00	1 344,00	50,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 683,00	1 344,00	50,09%
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	720,00	720,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	720,00	720,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	720,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 090,00	3 045,00	50,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	3 045,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	3 045,00	50,00%
855			Rodzina	5 285 393,00	2 905 410,00	54,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 219 649,00	2 860 515,00	54,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 219 134,00	2 860 000,00	54,80%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	515,00	515,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 265,00	895,00	70,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 265,00	895,00	70,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 479,00	44 000,00	68,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 479,00	44 000,00	68,24%
			Razem	5 401 283,33	2 977 180,33	55,12%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Poczesna za pierwsze półrocze 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 659,33	11 430,71	98,04%
	01095		Pozostała działalność	11 659,33	11 430,71	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	11 659,33	11 430,71	98,04%
750			Administracja publiczna	94 138,00	44 890,75	47,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 138,00	44 890,75	47,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 862,30	35 747,75	50,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 091,91	7 487,00	49,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,79	1 083,00	49,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	573,00	19,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683,00	1 344,00	50,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683,00	1 344,00	50,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254,00	1 083,00	48,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	226,00	60,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	35,00	63,64%
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	720,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	720,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 090,00	3 045,00	50,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	3 045,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	45,00	50,00%
855			Rodzina	5 285 393,00	2 783 123,66	52,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 219 649,00	2 746 878,02	52,63%
		3110	Świadczenia społeczne	4 267 602,00	2 420 039,86	56,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	34 524,43	47,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 000,00	258 144,04	31,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 241,16	56,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 015,00	1 285,30	12,83%
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 802,00	23 070,14	80,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	26,90	2,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 494,46	74,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	120,00	8,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	246,73	15,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 265,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 479,00	36 245,64	56,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 479,00	36 245,64	56,21%
			Razem	5 401 283,33	2 843 834,12	52,65%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	162,00	124,00	76,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162,00	124,00	76,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	124,00	76,54%
855			Rodzina	200 030,00	111 213,51	55,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00	111 202,51	55,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	49 542,48	33,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	25 547,81	510,96%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	36 112,22	80,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	11,00	36,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	11,00	36,67%
			Razem	200 192,00	111 337,51	55,62%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 027 144,00	3 027 144,00	1 677 447,10	55,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 027 144,00	3 027 144,00	1 677 447,10	55,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 027 144,00	3 027 144,00	1 677 447,10	55,41%
			Razem	3 027 144,00	3 027 144,00	1 677 447,10	55,41%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 315 504,94	3 315 504,94	1 412 633,60	42,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 315 504,94	3 315 504,94	1 412 633,60	42,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 386,00	107 386,00	62 606,53	58,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 205,00	9 205,00	9 128,92	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	11 971,18	57,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 046,00	3 046,00	1 439,27	47,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 542,00	3 542,00	1 616,00	45,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 972,58	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 580,36	52,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150 000,00	3 150 000,00	1 306 824,30	41,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 494,46	75,00%
			Razem	3 315 504,94	3 315 504,94	1 412 633,60	42,61%

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480 000,00	512 752,98	362 337,30	70,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00	512 752,98	362 337,30	70,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 752,98	32 752,98	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	329 584,32	68,66%
			Razem	480 000,00	512 752,98	362 337,30	70,67%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	480 000,00	512 752,98	229 797,17	44,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 000,00	509 752,98	229 797,17	45,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	142,21	28,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 304,00	69 804,00	40 832,00	58,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	161 000,00	50 448,66	31,33%
		4260	Zakup energii	162 000,00	137 000,00	9 016,17	6,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	89 252,98	82 697,83	92,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	220,00	44,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 219,25	5 219,25	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 476,75	46 476,75	46 440,30	99,92%
			Razem	480 000,00	512 752,98	229 797,17	44,82%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 410 000,00	3 754 000,00	2 043 052,28	54,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	2 250 000,00	3 594 000,00	2 043 052,28	56,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 250 000,00	3 570 000,00	2 043 052,28	57,23%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	-	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	-	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 257 540,00	1 257 540,00	605 000,00	-	-	-	-	-	-	48,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 460,00	682 460,00	315 000,00	-	-	-	-	-	-	46,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 460,00	682 460,00	315 000,00	-	-	-	-	-	-	46,16%
	92116		Biblioteki	575 080,00	575 080,00	290 000,00	-	-	-	-	-	-	50,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 080,00	575 080,00	290 000,00	-	-	-	-	-	-	50,43%
			Razem	1 257 540,00	1 257 540,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	3 754 000,00	2 043 052,28	48,11%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	2 079 523,00	40 687,20	1,96%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	2 079 523,00	40 687,20	1,96%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	2 079 523,00	40 687,20	1,96%	
801			Oświata i wychowanie	705 000,00	705 000,00	360 725,16	-	-	-	-	-	-	51,17%
	80104		Przedszkola	705 000,00	705 000,00	360 725,16	-	-	-	-	-	-	51,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 000,00	705 000,00	360 725,16	-	-	-	-	-	-	51,17%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	96 000,00	95 530,00	99,51%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	-	96 000,00	95 530,00	99,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	96 000,00	95 530,00	99,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	44 500,00	22,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	44 500,00	22,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	44 500,00	22,25%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	118 000,00	53,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	118 000,00	53,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	118 000,00	53,64%
			Razem	705 000,00	705 000,00	360 725,16	0,00	0,00	0,00	423 000,00	2 598 523,00	298 717,20	51,17%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	994 030,00	526 275,74	52,94%
	80101		Szkoły podstawowe	20 810,00	12 818,29	61,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	137,90	68,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	8 522,90	54,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	157,49	19,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 320,00	6 204,00	35,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 220,00	6 194,00	35,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	10,00	10,00%
	80104		Przedszkola	65 000,00	26 763,20	41,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 300,00	26 761,50	41,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1,70	0,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	890 900,00	480 490,25	53,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	599 400,00	270 956,01	45,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	291 500,00	209 534,24	71,88%
			Razem	994 030,00	526 275,74	52,94%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	994 030,00	400 032,98	40,24%
	80101		Szkoły podstawowe	32 850,00	5 195,86	15,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	5 055,96	33,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	115,90	0,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	24,00	2,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 320,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	62 960,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 910,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	890 900,00	394 837,12	44,32%
		4220	Zakup środków żywności	890 900,00	394 837,12	44,32%
			Razem	994 030,00	400 032,98	40,24%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	9 710 887,24	9 720 302,78	100,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00	9 710 887,24	9 720 302,78	100,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00	9 710 887,24	9 720 302,78	100,10%
			Razem	4 000 000,00	9 710 887,24	9 720 302,78	100,10%