

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



Miękinia, 1 sierpień 2023 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘKINIA ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dochody z majątku.....	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	15
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	15
2.6. Wydatki ogółem	15
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	19
2.7.5. Dział 720 – Informatyka.....	20
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	20
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	22
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	24
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	25
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	28
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	30
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	30
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	32
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	33
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.8. Wydatki majątkowe	34
2.9. Przychody.....	36
2.10. Rozchody	36
3. DANE TABELARYCZNE	37

3.1. Wykonanie dochodów	37
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	44
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	51
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	52
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	54
3.6. Wykonanie wydatków	56
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	73
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	89
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	92
3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	110
3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	112
3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	114
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	115
3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	116
3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	117
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miękinia w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Miękinia nr XLIX/567/22 z dnia 30.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miękinia 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 Miękinia za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miękinia w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Miękinia nr XLIX/567/22 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 124 191 671,68 zł;
- realizację wydatków na poziomie 139 969 977,68 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 786 106,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 007 800,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 778 306,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miękinia 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 20 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej Miękinia i 14 zarządzeniami Burmistrza Gminy Miękinia, 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	7/22	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LI/596/23	1 027 480,00	0,00	1 262 480,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/23	36 024,00	0,00	51 164,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	23/23	56 431,29	0,00	86 995,29	30 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	32/23	16 330,14	47 938,20	17 830,14	49 438,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6	38/23	65 152,00	133 800,00	80 152,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LII/603/23	1 097 279,74	33 442,00	13 373 761,88	499 074,14	13 046 956,86	1 236 106,86	0,00	0,00
8	55/23	90 054,00	0,00	130 554,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LIII/625/23	487 600,00	2 257 000,00	1 562 500,00	3 331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	64/23	222,60	0,00	29 022,60	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	76/23	83 802,00	0,00	203 202,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LIV/630/23	2 529 734,60	2 143 000,00	551 623,47	164 888,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13	80/23	534 759,94	58 464,89	491 551,99	15 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00
14	87/23	5 388,00	0,00	40 388,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LV/650/23	136 000,00	57 250,00	930 373,47	851 623,47	0,00	0,00	0,00	0,00
16	93/23	62 414,00	0,00	95 804,73	33 390,73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	97/23	4 155,37	20 239,00	41 807,21	57 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00
18	101/23	50 394,66	0,00	149 982,19	99 587,53	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LVI/671/23	759 185,00	0,00	1 059 185,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	115/23	2 500,00	0,00	12 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 044 907,34	4 751 134,09	20 204 377,97	6 099 754,72	13 046 956,86	1 236 106,86	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 2 293 773,25 zł do kwoty 126 485 444,93 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 104 623,25 zł do kwoty 154 074 600,93 zł;
- plan przychodów wzrósł o 11 810 850,00 zł do kwoty 29 596 956,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2023 roku budżet Gminy Miękinia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 27 589 156,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

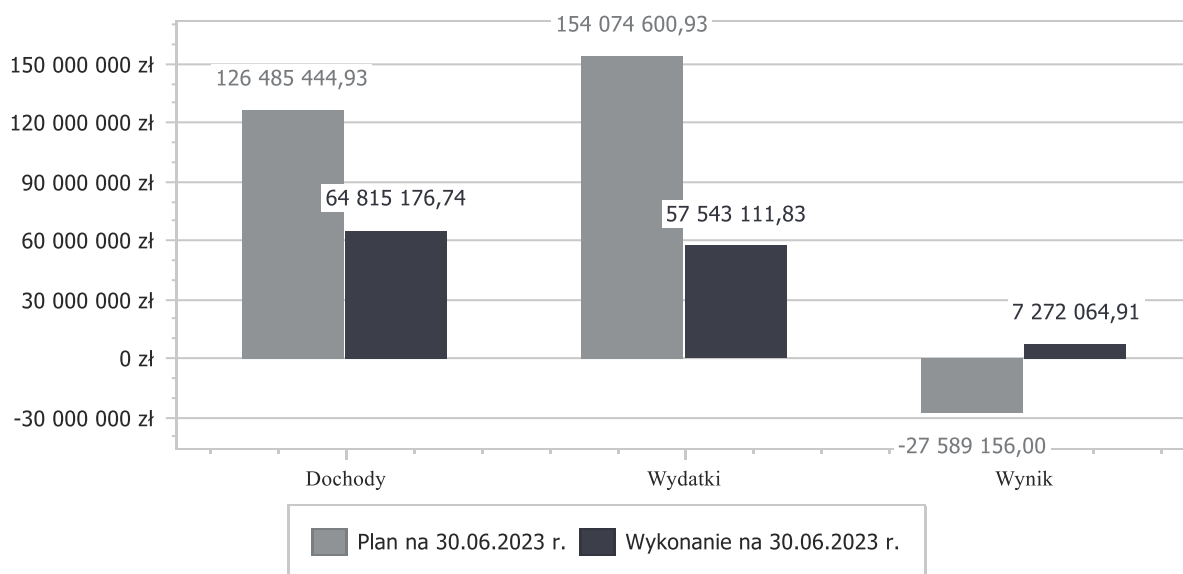
2.2. DANE OGÓLNE

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	124 191 671,68	126 485 444,93	64 815 176,74	51,24%
Wydatki	139 969 977,68	154 074 600,93	57 543 111,83	37,35%
Wynik	-15 778 306,00	-27 589 156,00	7 272 064,91	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 64 815 176,74 zł, a ich realizacja stanowiła 51,24% planu wynoszącego 126 485 444,93 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	104 652 798,30	107 969 987,95	59 970 435,16	55,54%	92,53%
Dochody majątkowe	19 538 873,38	18 515 456,98	4 844 741,58	26,17%	7,47%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	124 191 671,68	126 485 444,93	64 815 176,74	51,24%	100,00%

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

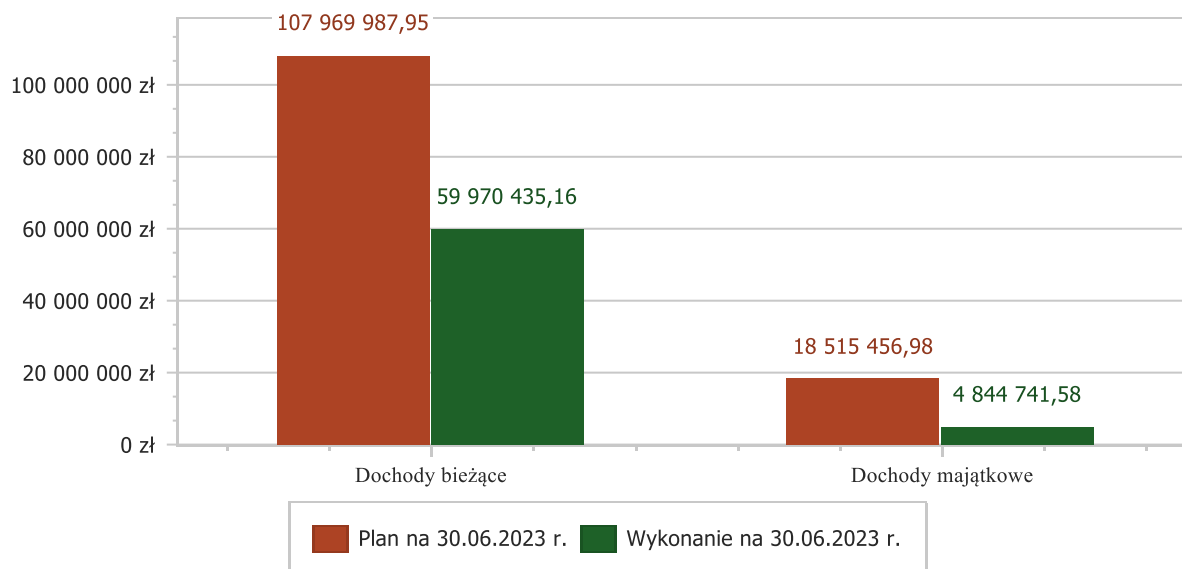


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Miękinia według działów klasyfikacji budżetowej.

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	60 144 321,00	60 597 118,79	33 091 264,17	54,61%	51,05%
758	Różne rozliczenia	25 587 899,00	26 627 814,55	16 815 885,95	63,15%	25,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 557 069,46	19 758 294,46	7 685 280,37	38,90%	11,86%
855	Rodzina	6 155 353,00	6 122 830,00	3 124 512,40	51,03%	4,82%
801	Oświata i wychowanie	5 174 966,68	5 719 028,48	2 153 704,87	37,66%	3,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 505 291,00	2 981 048,94	477 859,95	16,03%	0,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	601 603,17	474 996,17	78,96%	0,73%
852	Pomoc społeczna	682 700,00	881 604,00	444 081,40	50,37%	0,69%
600	Transport i łączność	135 000,00	740 750,00	227 415,30	30,70%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 056 836,54	2 056 836,54	179 333,07	8,72%	0,28%
750	Administracja publiczna	194 006,00	194 006,00	87 957,73	45,34%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 400,00	25 400,00	36 147,20	142,31%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 529,00	10 573,00	8 808,99	83,32%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 420,00	4 420,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	9 300,00	9 300,00	3 292,17	35,40%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	217,00	217,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	154 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	124 191 671,68	126 485 444,93	64 815 176,74	51,24%	100,00%

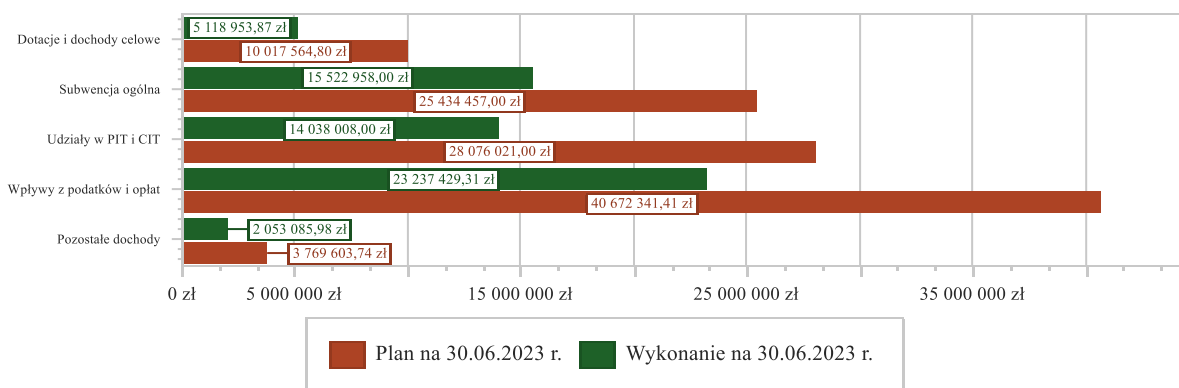
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 59 970 435,16 zł, tj. w 55,54% w stosunku do planu wynoszącego 107 969 987,95 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 Miękinia.

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	8 098 724,68	10 017 564,80	5 118 953,87	51,10%	8,54%
Subwencja ogólna	25 467 899,00	25 434 457,00	15 522 958,00	61,03%	25,88%
Udziały w PIT i CIT	28 076 021,00	28 076 021,00	14 038 008,00	50,00%	23,41%
Wpływy z podatków i opłat	41 782 543,62	40 672 341,41	23 237 429,31	57,13%	38,75%
Pozostałe dochody	1 227 610,00	3 769 603,74	2 053 085,98	54,46%	3,42%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	104 652 798,30	107 969 987,95	59 970 435,16	55,54%	100,00%

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

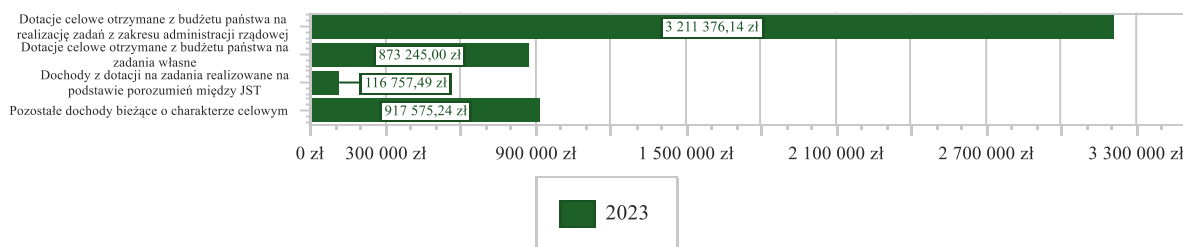


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 10 017 564,80 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 118 953,87 zł, co stanowi 51,10% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 211 376,14 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 873 245,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 116 757,49 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 917 575,24 zł.

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



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

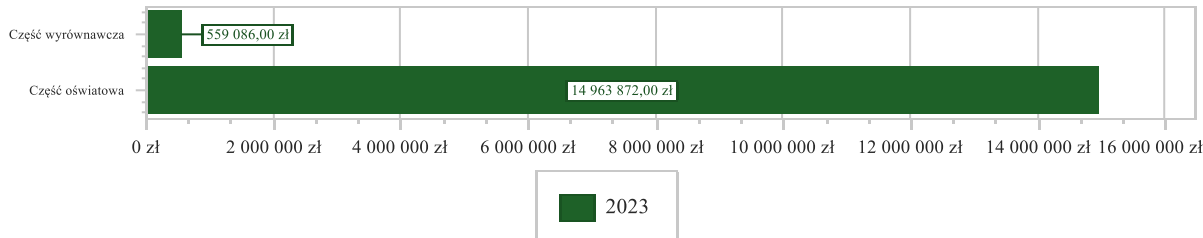
- Rodzina – 2 630 977,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 640 701,49 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 475 757,94 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 474 996,17 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 434 457,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 522 958,00 zł, co stanowi 61,03% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14 963 872,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 559 086,00 zł.

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

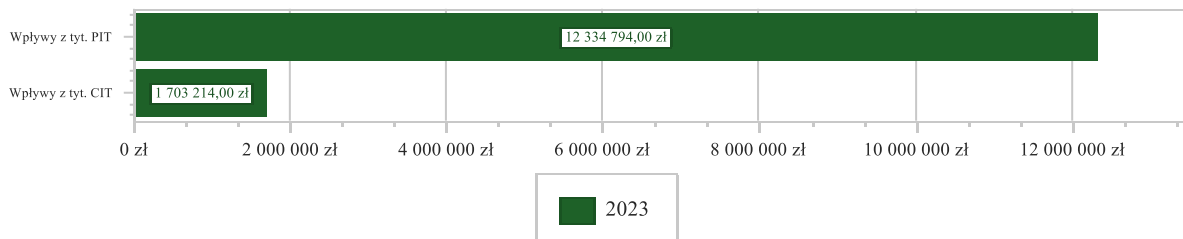


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 28 076 021,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2023 roku w kwocie 14 038 008,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 703 214,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 334 794,00 zł.

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



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

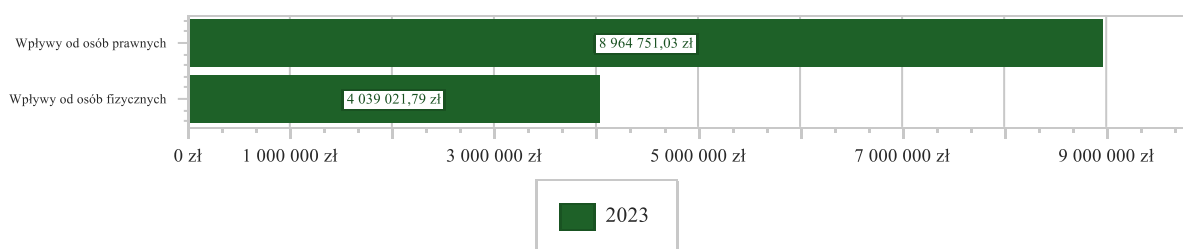
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 003 772,82 zł, co stanowi 57,79% realizacji planu wynoszącego 22 500 000,00 zł, w tym 8 964 751,03 zł od osób prawnych i 4 039 021,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 1 265 357,34 zł, w tym 451 246,46 zł od osób prawnych i 814 110,88 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 695 571,00 zł.

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

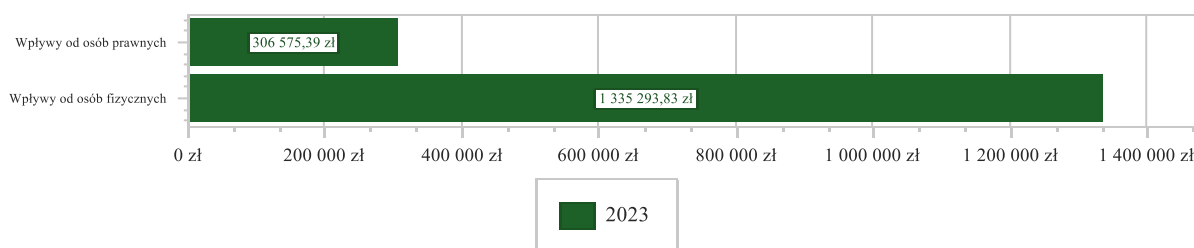


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 641 869,22 zł, co stanowi 68,41% realizacji planu wynoszącego 2 400 000,00 zł, w tym 306 575,39 zł od osób prawnych i 1 335 293,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 249 830,09 zł, w tym 25 627,53 zł od osób prawnych i 224 202,56 zł od osób fizycznych.

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

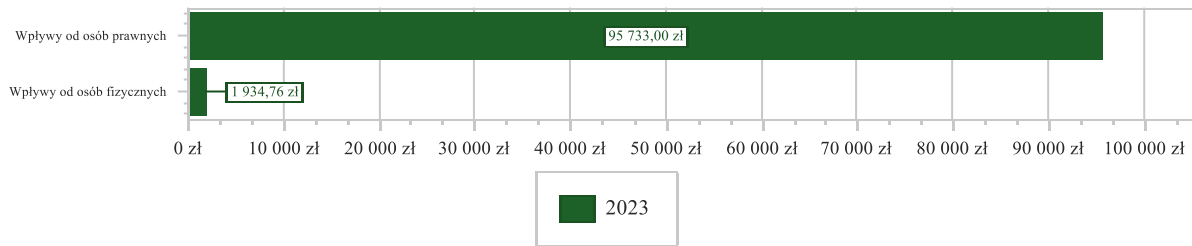


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 97 667,76 zł, co stanowi 53,20% realizacji planu wynoszącego 183 600,00 zł, w tym 95 733,00 zł od osób prawnych i 1 934,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 623,36 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 623,36 zł od osób fizycznych.

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



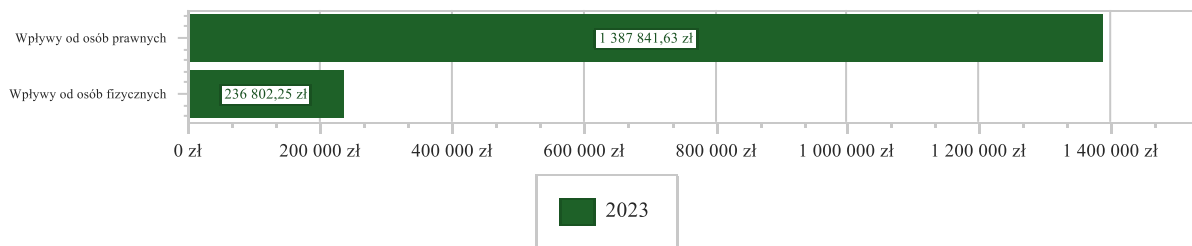
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 624 643,88 zł, co stanowi 52,41% realizacji planu wynoszącego 3 100 000,00 zł, w tym 1 387 841,63 zł od osób prawnych i 236 802,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 29 300,43 zł, w tym 3 504,56 zł od osób prawnych i 25 795,87 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 3 567 325,00 zł.

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

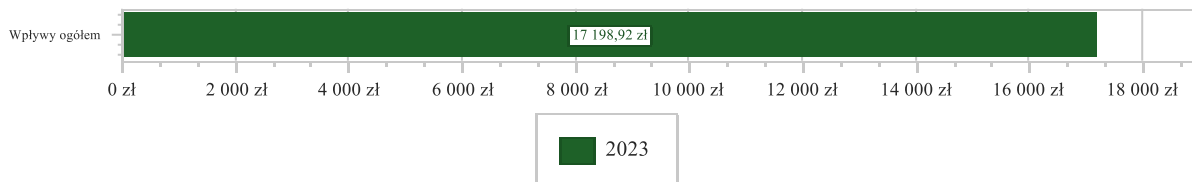


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 198,92 zł, co stanowi 43,00% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 40 108,22 zł.

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

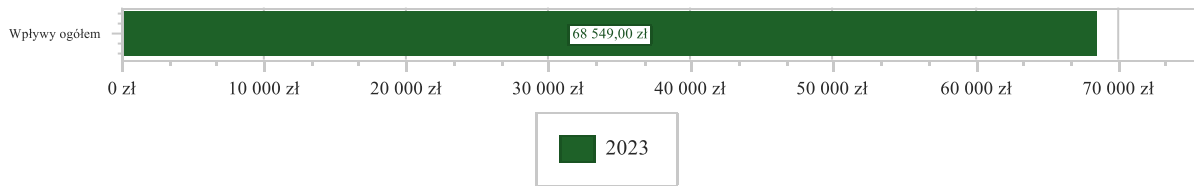


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 549,00 zł, co stanowi 76,17% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 4 222,59 zł.

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

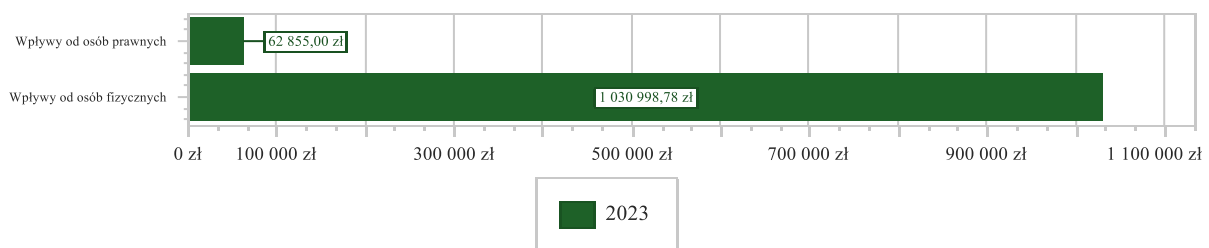


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 093 853,78 zł, co stanowi 41,28% realizacji planu wynoszącego 2 650 000,00 zł, w tym 62 855,00 zł od osób prawnych i 1 030 998,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 16 591,43 zł, w tym 17,02 zł od osób prawnych i 16 574,41 zł od osób fizycznych.

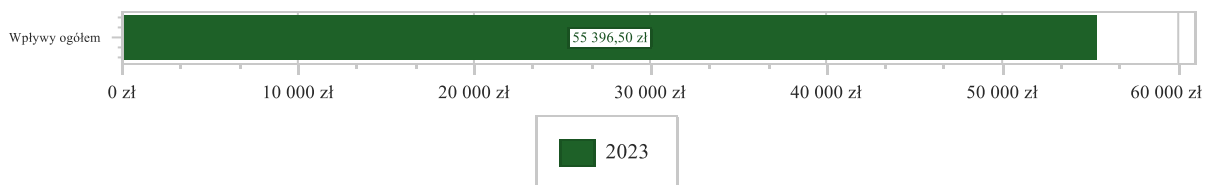
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miękinia w 2023 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 396,50 zł, co stanowi 55,40% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

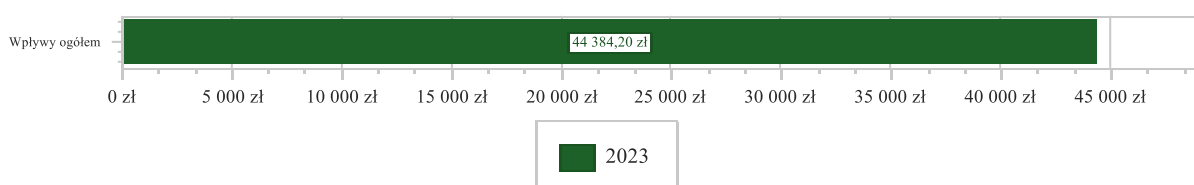
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Miękinia w 2023 roku.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 384,20 zł, co stanowi 26,11% realizacji planu wynoszącego 170 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Miękinia w 2023 roku.

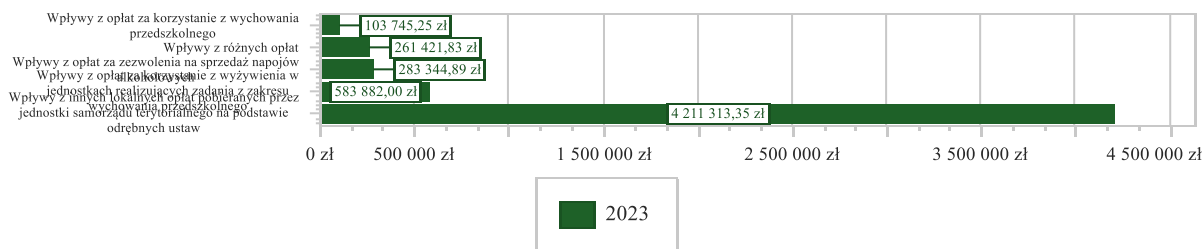


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 438 741,41 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 590 093,23 zł, co stanowi 59,22% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 211 313,35 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 583 882,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 283 344,89 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 261 421,83 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 103 745,25 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miękinia w 2023 roku.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

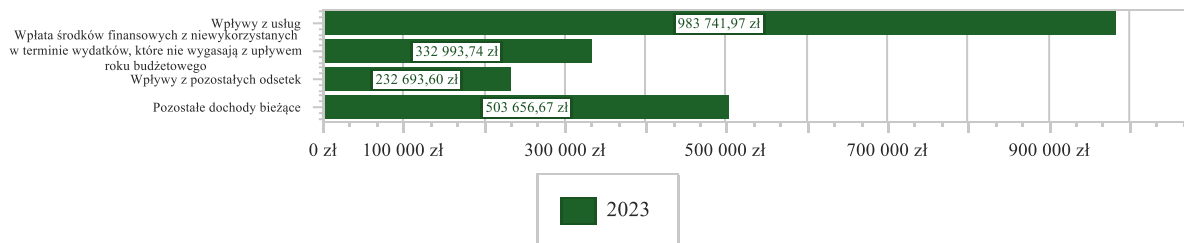
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 3 769 603,74 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 053 085,98 zł, co stanowi 54,46% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miękinia w pierwszym półroczu 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 983 741,97 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 764 626,50 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 215 002,98 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 022,77 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 089,72 zł.
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 332 993,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 332 993,74 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 232 693,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 219 570,40 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 818,89 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 2 745,01 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 354,22 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2 310,62 zł;
 - Inne – 894,46 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 182 827,57 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 – 147 839,48 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 67 651,45 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 35 895,60 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 35 768,28 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 514,05 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12 160,24 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 000,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Miękinia w 2023 roku.



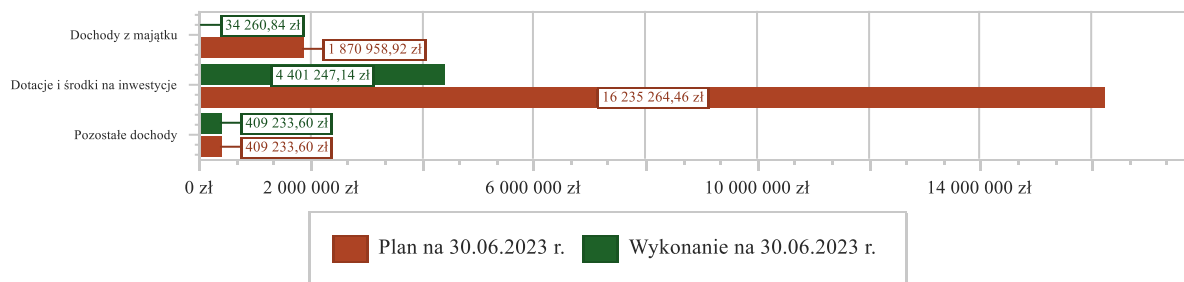
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miękinia w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 844 741,58 zł, tj. w 26,17% w stosunku do planu wynoszącego 18 515 456,98 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 Miękinia.

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	1 870 958,92	1 870 958,92	34 260,84	1,83%	0,71%
Dotacje i środki na inwestycje	17 667 914,46	16 235 264,46	4 401 247,14	27,11%	90,85%
Pozostałe dochody	0,00	409 233,60	409 233,60	100,00%	8,45%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 538 873,38	18 515 456,98	4 844 741,58	26,17%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miękinia w pierwszym półroczu 2023 roku wg źródeł ich pochodzenia.

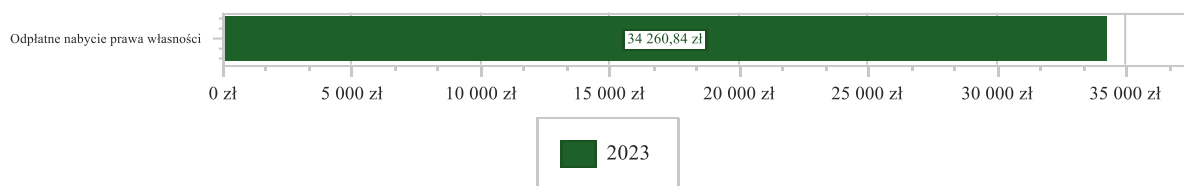


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 870 958,92 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2023 roku w kwocie 34 260,84 zł, co stanowi 1,83% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 34 260,84 zł.

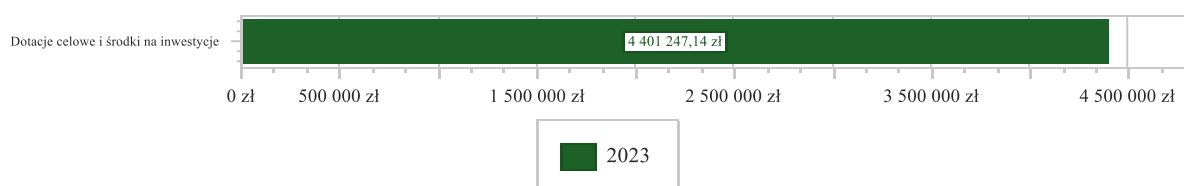
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Miękinia w 2023 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 235 264,46 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 401 247,14 zł, co stanowi 27,11% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miękinia w 2023 roku.



W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4 401 247,14 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 409 233,60 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 409 233,60 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 409 233,60 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 57 543 111,83 zł, a ich realizacja wyniosła 37,35% planu wynoszącego 154 074 600,93 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	110 076 057,00	115 765 242,82	49 117 882,59	42,43%	85,36%
Wydatki majątkowe	29 893 920,68	38 309 358,11	8 425 229,24	21,99%	14,64%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	139 969 977,68	154 074 600,93	57 543 111,83	37,35%	100,00%

Wykres 21: Wydatki budżetu Gminy Miękinia w pierwszym półroczu 2023 roku.

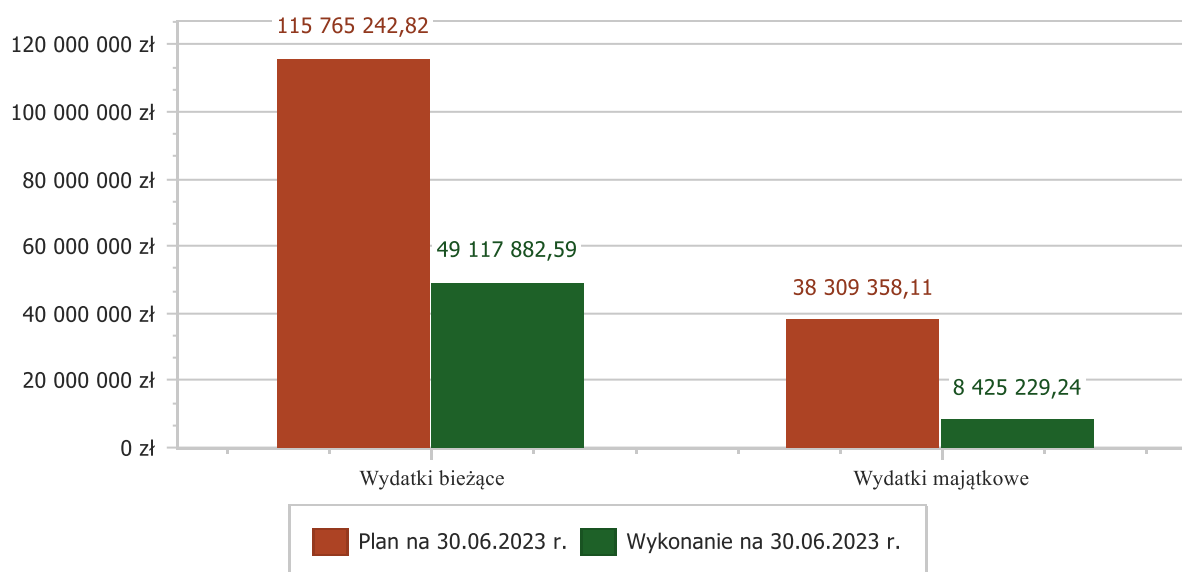


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Miękinia według działów klasyfikacji budżetowej.

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	55 410 950,96	56 176 239,58	25 314 743,13	45,06%	43,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 820 106,68	26 324 668,56	8 042 267,97	30,55%	13,98%
750	Administracja publiczna	15 202 649,17	15 163 035,67	6 954 853,07	45,87%	12,09%
855	Rodzina	10 120 197,45	10 171 148,05	4 827 782,41	47,47%	8,39%
600	Transport i łączność	10 174 181,00	20 782 081,97	3 835 015,11	18,45%	6,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 136 829,95	5 218 829,95	1 897 789,67	36,36%	3,30%
757	Obsługa długu publicznego	2 820 546,00	2 940 546,00	1 493 600,96	50,79%	2,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 145 116,00	6 830 558,94	1 463 817,25	21,43%	2,54%
852	Pomoc społeczna	2 539 242,97	2 742 908,97	1 144 650,80	41,73%	1,99%
926	Kultura fizyczna	1 550 000,00	2 176 500,00	785 618,05	36,10%	1,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 394,88	1 312 394,88	607 005,69	46,25%	1,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	601 603,17	473 456,17	78,70%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 492 617,00	1 492 617,00	413 087,10	27,68%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	1 080 000,00	891 791,64	117 324,14	13,16%	0,20%
710	Działalność usługowa	533 210,06	533 210,06	103 289,50	19,37%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 106,56	173 969,42	32 279,63	18,55%	0,06%
720	Informatyka	0,00	21 624,07	21 624,07	100,00%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 529,00	10 573,00	8 808,99	83,32%	0,02%
752	Obrona narodowa	10 300,00	16 300,00	6 098,12	37,41%	0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	494 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	139 969 977,68	154 074 600,93	57 543 111,83	37,35%	100,00%

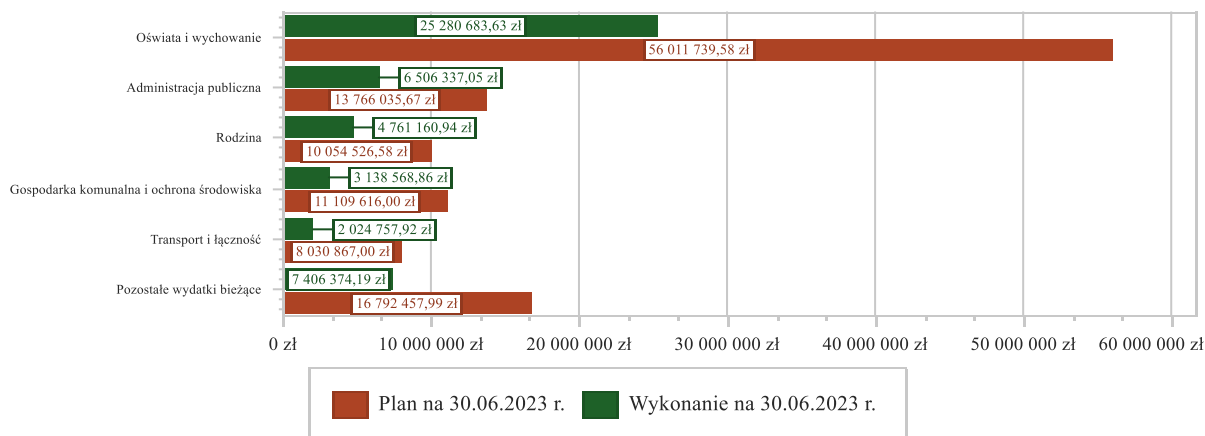
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 117 882,59 zł, tj. w 42,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 115 765 242,82 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 Miękinia 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	55 410 950,96	56 011 739,58	25 280 683,63	45,13%	51,47%
750	Administracja publiczna	13 615 649,17	13 766 035,67	6 506 337,05	47,26%	13,25%
855	Rodzina	10 120 197,45	10 054 526,58	4 761 160,94	47,35%	9,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 209 616,00	11 109 616,00	3 138 568,86	28,25%	6,39%
600	Transport i łączność	4 842 867,00	8 030 867,00	2 024 757,92	25,21%	4,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 636 829,95	4 118 829,95	1 896 948,35	46,06%	3,86%
757	Obsługa długu publicznego	2 820 546,00	2 940 546,00	1 493 600,96	50,79%	3,04%
852	Pomoc społeczna	2 472 242,97	2 675 908,97	1 105 951,31	41,33%	2,25%
926	Kultura fizyczna	1 550 000,00	1 876 500,00	785 618,05	41,87%	1,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 186 394,88	1 222 394,88	607 005,69	49,66%	1,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	251 000,00	742 757,94	551 317,25	74,23%	1,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	601 603,17	473 456,17	78,70%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	972 617,00	972 617,00	237 637,10	24,43%	0,48%
710	Działalność usługowa	533 210,06	533 210,06	103 289,50	19,37%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	796 000,00	391 623,53	82 739,00	21,13%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 106,56	173 969,42	32 279,63	18,55%	0,07%
720	Informatyka	0,00	21 624,07	21 624,07	100,00%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 529,00	10 573,00	8 808,99	83,32%	0,02%
752	Obrona narodowa	10 300,00	16 300,00	6 098,12	37,41%	0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	494 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	110 076 057,00	115 765 242,82	49 117 882,59	42,43%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miękinia wg działów w 2023 roku.

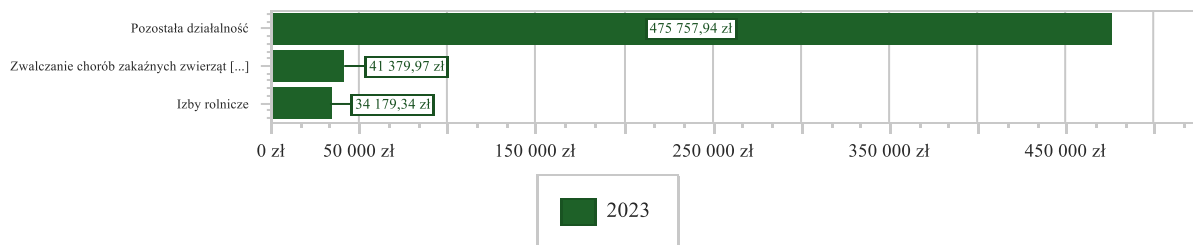


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 742 757,94 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 551 317,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 114 000,00 zł;
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 41 379,97 zł, co stanowi 40,57% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 379,97 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 34 179,34 zł, co stanowi 71,21% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 34 179,34 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 475 757,94 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 478 757,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 466 429,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 328,59 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miękinia wg rozdziałów.

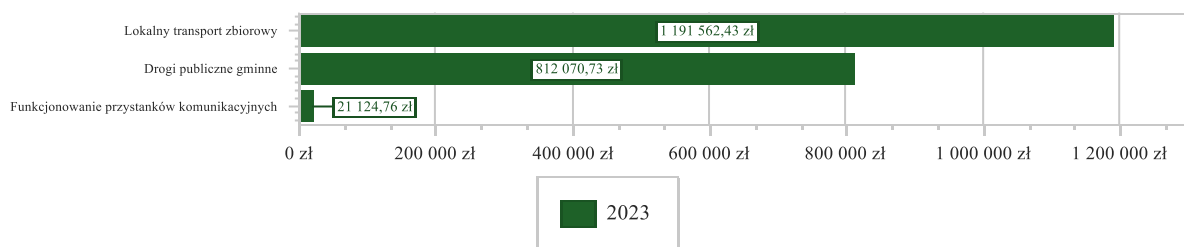


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 030 867,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 024 757,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zaplanowano 174 267,00 zł;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 191 562,43 zł, co stanowi 36,55% planu rocznego wynoszącego 3 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 169 842,03 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 720,40 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 80 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 812 070,73 zł, co stanowi 18,33% planu rocznego wynoszącego 4 430 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 579 632,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 159,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 278,28 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 21 124,76 zł, co stanowi 26,41% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 124,76 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 6 000,00 zł;

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

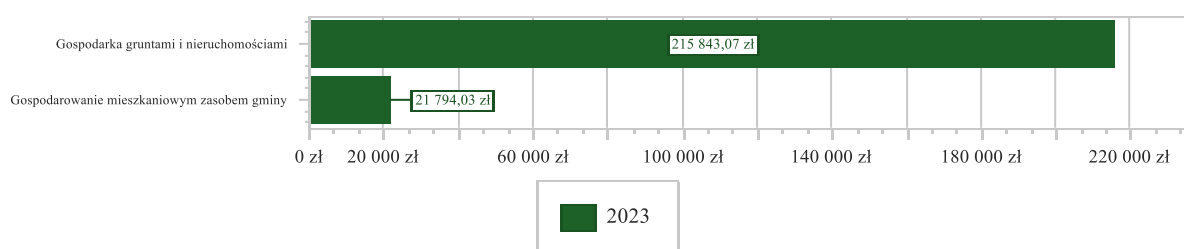


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 972 617,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 237 637,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 215 843,07 zł, co stanowi 27,54% planu rocznego wynoszącego 783 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 122 671,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 610,04 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 13 817,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 439,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 104,77 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 199,72 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 21 794,03 zł, co stanowi 11,53% planu rocznego wynoszącego 189 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 571,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 686,01 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 968,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 462,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 105,00 zł;

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

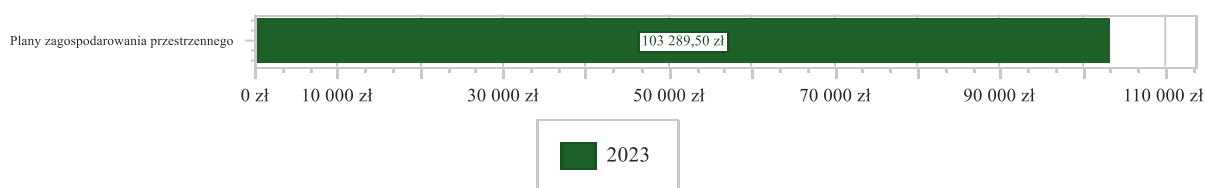


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 210,06 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 103 289,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 103 289,50 zł, co stanowi 19,37% planu rocznego wynoszącego 533 210,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 332,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 337,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 620,17 zł;

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

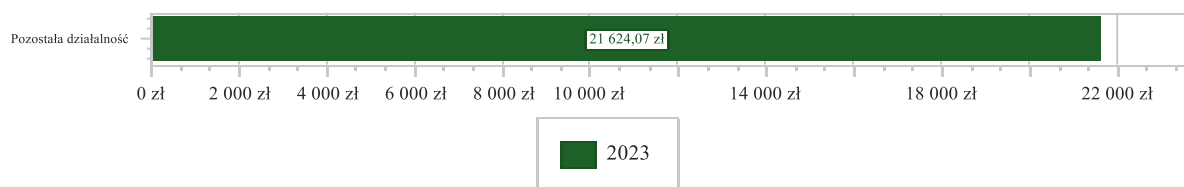


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 624,07 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 21 624,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 624,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 624,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 21 624,07 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Miękinia wg rozdziałów.



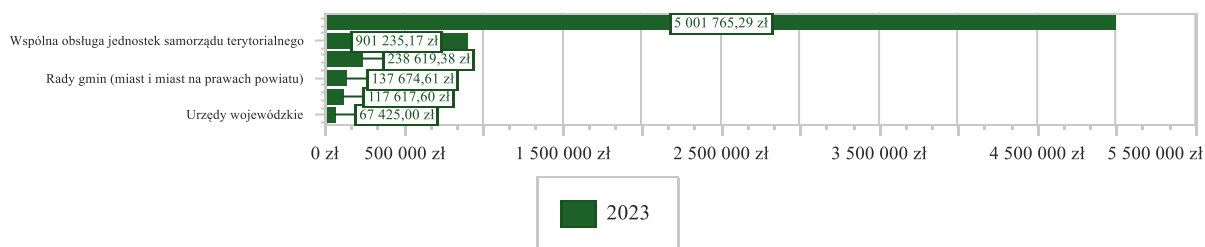
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 766 035,67 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 506 337,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 67 425,00 zł, co stanowi 37,31% planu rocznego wynoszącego 180 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 596,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 924,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 798,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 399,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 080,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 760,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 866,55 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 42 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 137 674,61 zł, co stanowi 46,45% planu rocznego wynoszącego 296 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 140,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 234,42 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 001 765,29 zł, co stanowi 48,97% planu rocznego wynoszącego 10 213 676,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 043 871,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 575 577,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 389 746,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 367 983,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 016,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 332,80 zł;
- zakup energii w kwocie 66 626,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 103,67 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 53 162,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 287,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 28 674,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 324,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 354,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 028,39 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 14 286,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 567,42 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 693,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 190,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 936,32 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie -4 000,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 238 619,38 zł, co stanowi 41,97% planu rocznego wynoszącego 568 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 688,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 901,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 816,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 794,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 419,95 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 901 235,17 zł, co stanowi 42,98% planu rocznego wynoszącego 2 096 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 550 608,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 445,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 142,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 109,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 900,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 440,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 089,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 015,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 025,69 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 537,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 993,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 852,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 328,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 344,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 329,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 72,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 617,60 zł, co stanowi 31,96% planu rocznego wynoszącego 368 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 649,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 947,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 088,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 433,20 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miękinia wg rozdziałów.

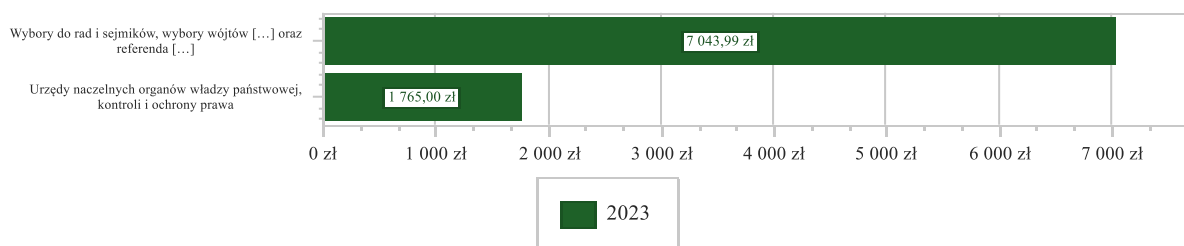


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 573,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 808,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 765,00 zł, co stanowi 50,01% planu rocznego wynoszącego 3 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 475,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,10 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 7 043,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 955,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 746,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 599,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 394,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,14 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miękinia wg rozdziałów.



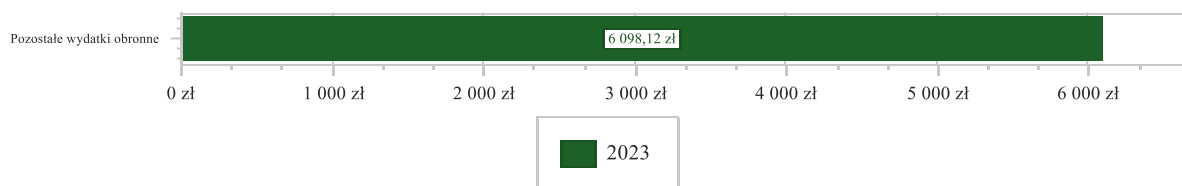
2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 098,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 6 098,12 zł, co stanowi 37,41% planu rocznego wynoszącego 16 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 6 098,12 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Miękinia wg rozdziałów.

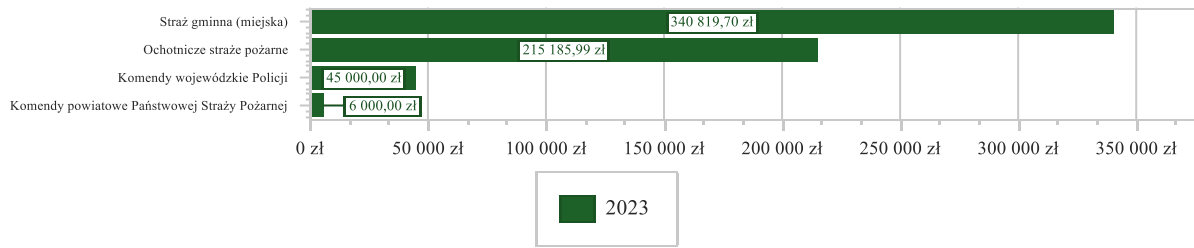


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 222 394,88 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 607 005,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 215 185,99 zł, co stanowi 39,91% planu rocznego wynoszącego 539 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 61 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 771,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 361,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 802,28 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 620,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 080,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 050,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 864,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 110,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 526,30 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 340 819,70 zł, co stanowi 54,69% planu rocznego wynoszącego 623 194,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 799,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 710,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 297,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 384,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 372,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 900,26 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 867,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 322,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 110,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 753,24 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13,32 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 6 000,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Gminie Miękinia wg rozdziałów.

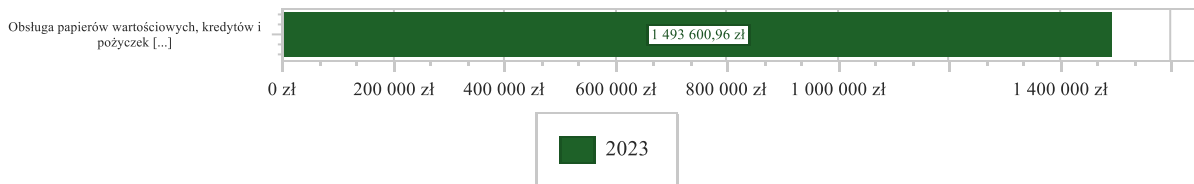


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 940 546,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 493 600,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,79%. 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 1 493 600,96 zł, co stanowi 50,79% planu rocznego wynoszącego 2 940 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 483 760,96 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 9 840,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale *Obsługa długu publicznego* w Gminie Miękinia wg rozdziałów.

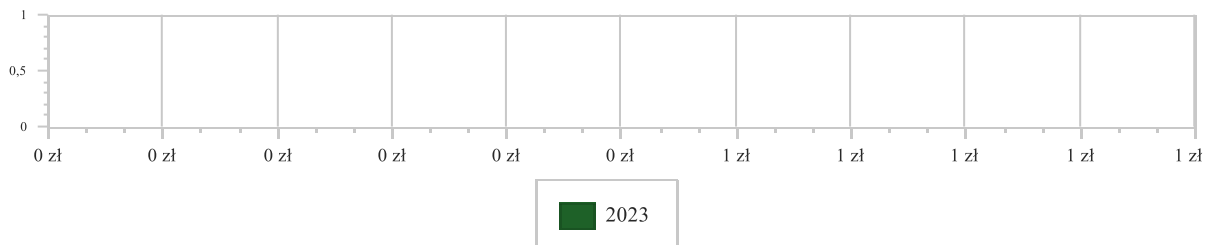


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 000,00 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 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 494 000,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale *Różne rozliczenia* w Gminie Miękinia wg rozdziałów.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

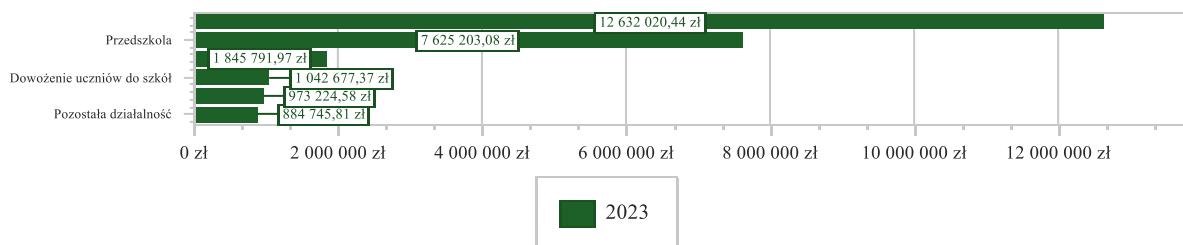
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 011 739,58 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 25 280 683,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 632 020,44 zł, co stanowi 51,41% planu rocznego wynoszącego 24 572 758,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 443 001,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 488 466,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 112 687,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 854 575,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 854 537,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 483 511,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 328 082,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 120,13 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 188 866,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157 966,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 419,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 360,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 331,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 953,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 954,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 518,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 232,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 485,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 561,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 246,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 789,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 686,74 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 351,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 380,10 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 192,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 235,28 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 202,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 142,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 156,34 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 386,38 zł, co stanowi 21,29% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 386,38 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 625 203,08 zł, co stanowi 38,52% planu rocznego wynoszącego 19 795 949,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 731 215,66 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 533 149,61 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 153 035,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 708 618,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 615 653,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 462 028,71 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 281 112,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 237 032,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 227 297,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 179 948,84 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 155 097,53 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 108 882,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 420,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 873,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 476,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 260,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 738,99 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 485,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 410,02 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 732,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 145,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 220,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 807,60 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 249,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 014,22 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 719,98 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 547,05 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 500,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 296,70 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 210,77 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 20,70 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 8 270,60 zł, co stanowi 10,14% planu rocznego wynoszącego 81 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 270,60 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 042 677,37 zł, co stanowi 47,06% planu rocznego wynoszącego 2 215 778,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 030 398,56 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 278,81 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 211,31 zł, co stanowi 10,48% planu rocznego wynoszącego 116 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 211,31 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 845 791,97 zł, co stanowi 40,17% planu rocznego wynoszącego 4 595 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 771 496,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 628 061,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 745,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 106 532,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 005,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 742,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 244,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 379,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 810,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 042,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 104,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 949,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 343,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 334,49 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 250 152,09 zł, co stanowi 36,70% planu rocznego wynoszącego 681 591,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 86 830,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 698,39 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 44 121,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 245,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 350,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 314,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 567,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,86 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 973 224,58 zł, co stanowi 49,39% planu rocznego wynoszącego 1 970 296,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 721 714,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 940,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 347,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 272,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 949,30 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 884 745,81 zł, co stanowi 45,33% planu rocznego wynoszącego 1 951 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 373 552,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 268 446,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 413,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 370,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 405,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 108,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 876,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 053,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 743,62 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 503,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 933,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 809,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,10 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miękinia wg rozdziałów.



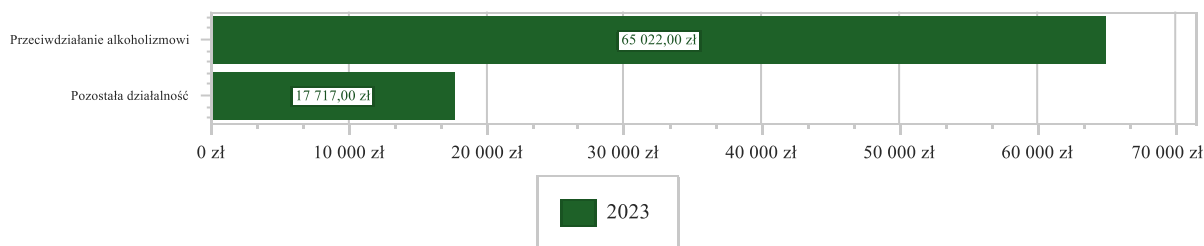
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 623,53 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 82 739,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 65 022,00 zł, co stanowi 39,84% planu rocznego wynoszącego 163 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 030,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 992,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 717,00 zł, co stanowi 7,76% planu rocznego wynoszącego 228 423,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 76,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 49,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,67 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miękinia wg rozdziałów.



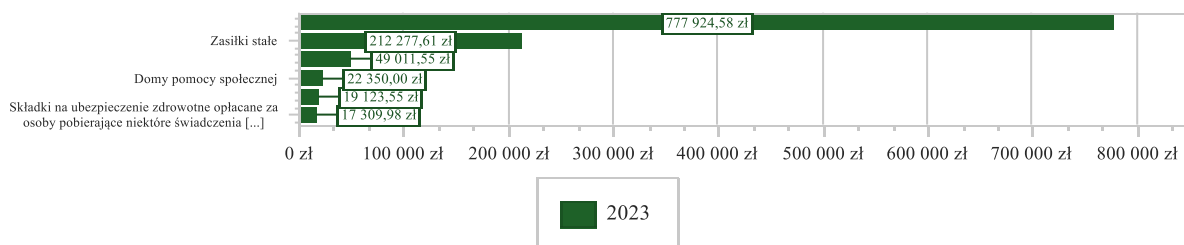
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 675 908,97 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 105 951,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 22 350,00 zł, co stanowi 33,12% planu rocznego wynoszącego 67 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 350,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 49 011,55 zł, co stanowi 45,50% planu rocznego wynoszącego 107 722,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 107,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 271,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 333,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 838,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 892,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 571,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 220,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31,30 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 17 309,98 zł, co stanowi 44,27% planu rocznego wynoszącego 39 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 309,98 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 5 638,09 zł, co stanowi 18,98% planu rocznego wynoszącego 29 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 638,09 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 212 277,61 zł, co stanowi 42,71% planu rocznego wynoszącego 497 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 211 072,61 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 205,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 777 924,58 zł, co stanowi 47,51% planu rocznego wynoszącego 1 637 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 480 594,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 629,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 62 667,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 252,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 421,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 534,03 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 9 960,00 zł;
- zakup energii w kwocie 8 770,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 638,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 454,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 706,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 157,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 849,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 532,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54,72 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 19 387,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 2 315,95 zł, co stanowi 29,79% planu rocznego wynoszącego 7 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 315,95 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 123,55 zł, co stanowi 7,15% planu rocznego wynoszącego 267 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 749,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 133,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 011,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 591,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 489,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149,41 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miękinia wg rozdziałów.



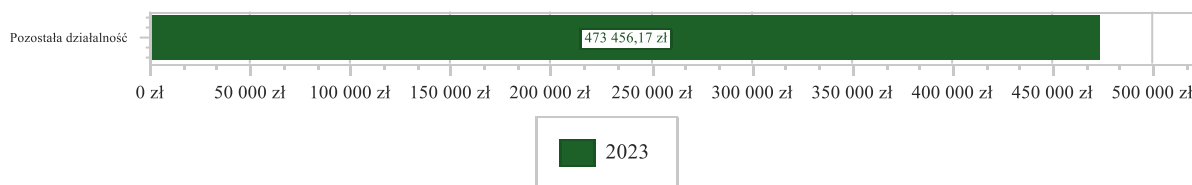
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 603,17 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 473 456,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 473 456,17 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 601 603,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 382 146,98 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 58 040,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 556,52 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 269,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 806,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 466,03 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 692,98 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 602,86 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 386,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 370,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 118,39 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miękinia wg rozdziałów.

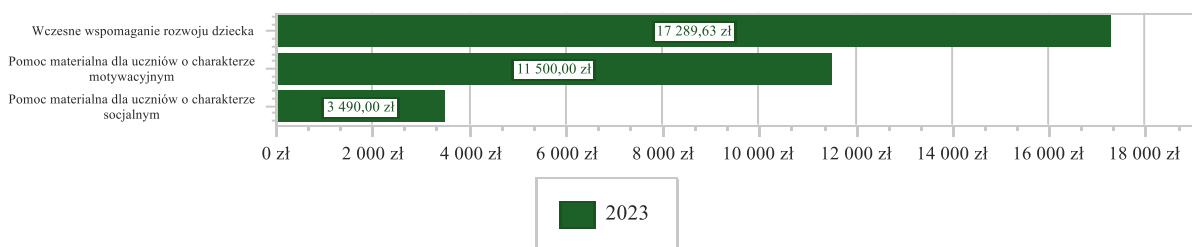


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 969,42 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 32 279,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 17 289,63 zł, co stanowi 18,29% planu rocznego wynoszącego 94 549,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 061,50 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 444,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 561,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221,98 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 490,00 zł, co stanowi 37,05% planu rocznego wynoszącego 9 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 920,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 570,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 500,00 zł, co stanowi 16,43% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 500,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miękinia wg rozdziałów.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

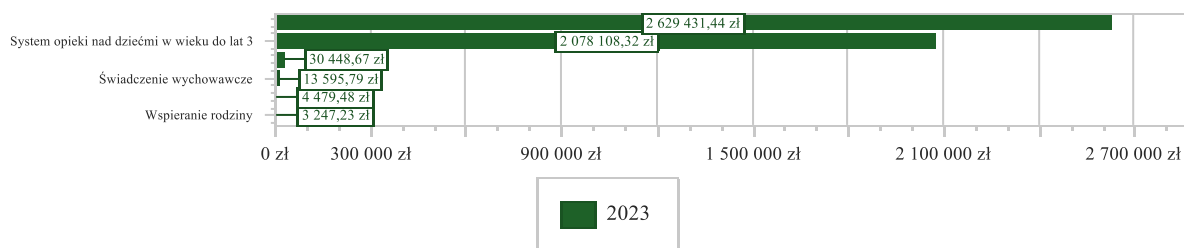
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 054 526,58 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 761 160,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 13 595,79 zł, co stanowi 45,32% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 850,78 zł;
- odsetki od 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 w kwocie 2 745,01 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 629 431,44 zł, co stanowi 51,78% planu rocznego wynoszącego 5 077 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 283 592,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 795,07 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 32 349,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 662,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 219,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 922,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 847,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
 - odsetki od 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 w kwocie 2 347,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 347,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 012,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 857,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31,60 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 850,01 zł, co stanowi 71,87% planu rocznego wynoszącego 2 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 850,01 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 3 247,23 zł, co stanowi 5,01% planu rocznego wynoszącego 64 872,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 479,48 zł, co stanowi 27,65% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 479,48 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 62 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 30 448,67 zł, co stanowi 72,50% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 448,67 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 078 108,32 zł, co stanowi 43,67% planu rocznego wynoszącego 4 758 976,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 145 809,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 940,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 166 940,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 143 686,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 308,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 147,18 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 68 222,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 772,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 474,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 460,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 430,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 621,71 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 450,68 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 3 765,90 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 028,75 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 50,60 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miękinia wg rozdziałów.



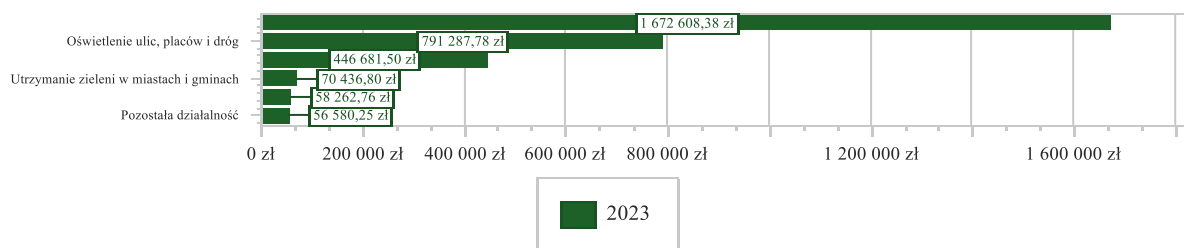
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 109 616,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 138 568,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 446 681,50 zł, co stanowi 34,60% planu rocznego wynoszącego 1 291 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 443 652,50 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 3 029,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 672 608,38 zł, co stanowi 26,99% planu rocznego wynoszącego 6 196 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 563 661,96 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 490,60 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 383,40 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 192,40 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 222,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 658,02 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 58 262,76 zł, co stanowi 35,53% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 53 862,47 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 400,29 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 70 436,80 zł, co stanowi 15,86% planu rocznego wynoszącego 444 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 69 806,80 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 711,39 zł, co stanowi 67,69% planu rocznego wynoszącego 63 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 401,39 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 400,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 310,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,10 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,90 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 791 287,78 zł, co stanowi 29,42% planu rocznego wynoszącego 2 689 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 625 810,50 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 151 514,95 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 962,33 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 580,25 zł, co stanowi 21,67% planu rocznego wynoszącego 261 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 740,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 231,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,75 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miękinia wg rozdziałów.

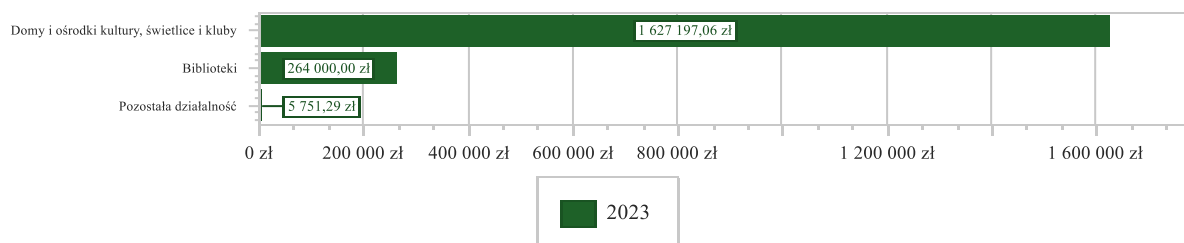


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 118 829,95 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 896 948,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 627 197,06 zł, co stanowi 46,61% planu rocznego wynoszącego 3 491 329,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 525 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 764,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 018,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 785,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 997,97 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 932,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 205,07 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 264 000,00 zł, co stanowi 53,44% planu rocznego wynoszącego 494 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 264 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 110 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 751,29 zł, co stanowi 24,47% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 751,29 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miękinia wg rozdziałów.

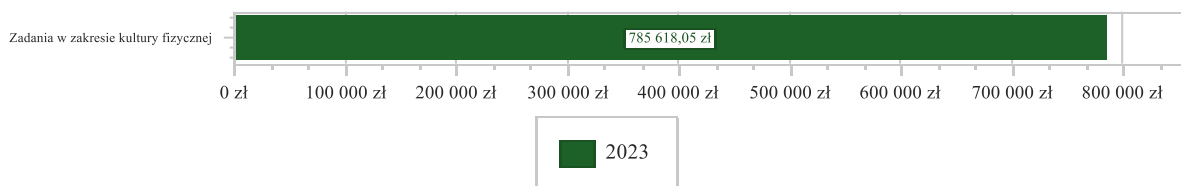


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 876 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 785 618,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 785 618,05 zł, co stanowi 41,87% planu rocznego wynoszącego 1 876 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 142 969,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 630,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 229,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 788,08 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miękinia wg rozdziałów.



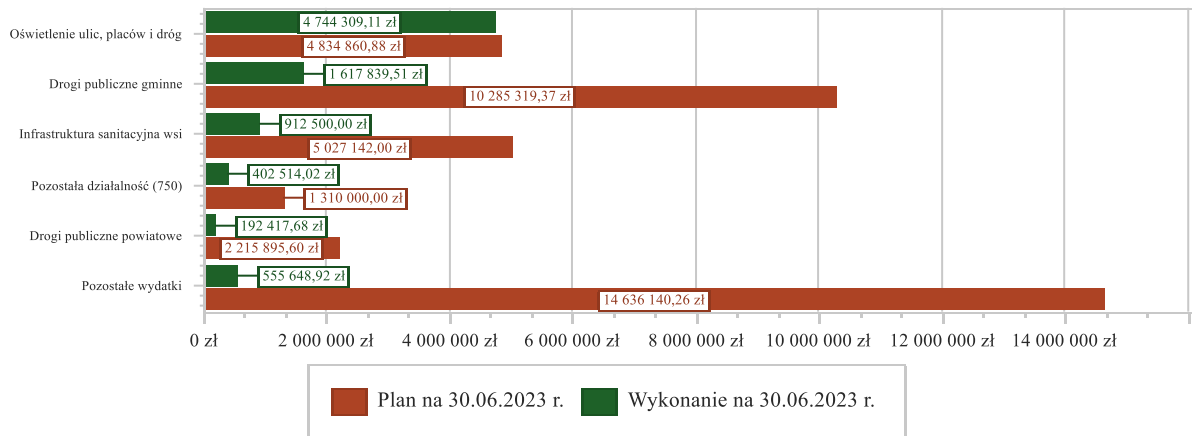
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miękinia w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 425 229,24 zł, tj. w 21,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 309 358,11 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 Miękinia 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 610 490,68	15 215 052,56	4 903 699,11	32,23%	58,20%
600	Transport i łączność	5 331 314,00	12 751 214,97	1 810 257,19	14,20%	21,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 894 116,00	6 087 801,00	912 500,00	14,99%	10,83%
750	Administracja publiczna	1 587 000,00	1 397 000,00	448 516,02	32,11%	5,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00	520 000,00	175 450,00	33,74%	2,08%
855	Rodzina	0,00	116 621,47	66 621,47	57,13%	0,79%
852	Pomoc społeczna	67 000,00	67 000,00	38 699,49	57,76%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	284 000,00	500 168,11	34 585,14	6,91%	0,41%
801	Oświata i wychowanie	0,00	164 500,00	34 059,50	20,70%	0,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	1 100 000,00	841,32	0,08%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	29 893 920,68	38 309 358,11	8 425 229,24	21,99%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miękinia w pierwszym półroczu 2023 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 596 956,00 zł, (co stanowi 62,83% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 046 956,86 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 549 999,14 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 003 900,00 zł (co stanowi 249,22% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 003 900,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 3 000 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miękinia 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 leśnictwo	2 505 291,00	2 981 048,94	477 859,95	16,03%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 496 091,00	2 496 091,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 496 091,00	2 496 091,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	9 200,00	484 957,94	477 859,95	98,54%
		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	9 200,00	9 200,00	2 102,01	22,85%
		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	475 757,94	475 757,94	100,00%
600			Transport i łączność	135 000,00	740 750,00	227 415,30	30,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	16 904,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 904,34	-
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	740 750,00	210 510,96	28,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	135 000,00	208 533,40	154,47%
		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	1 280,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	697,56	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	136 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	297 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	172 750,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 056 836,54	2 056 836,54	179 333,07	8,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 010 336,54	2 010 336,54	163 067,82	8,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 372,13	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 777,62	27 777,62	29 627,47	106,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		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	81 500,00	81 500,00	78 272,41	96,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 337,00	4 337,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 866 621,92	1 866 621,92	34 260,84	1,84%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 022,77	30,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	5 100,00	4 818,89	94,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	8 677,31	57,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 500,00	46 500,00	16 265,25	34,98%
		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	46 000,00	46 000,00	16 175,55	35,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	89,70	17,94%
750			Administracja publiczna	194 006,00	194 006,00	87 957,73	45,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 736,00	180 736,00	67 425,00	37,31%
		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	180 736,00	180 736,00	67 425,00	37,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 020,00	13 020,00	20 417,73	156,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 237,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 160,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 990,31	133,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	29,45	147,25%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	115,00	46,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	115,00	46,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 529,00	10 573,00	8 808,99	83,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 529,00	3 529,00	1 765,00	50,01%
		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	3 529,00	3 529,00	1 765,00	50,01%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 044,00	7 043,99	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	7 044,00	7 043,99	100,00%
752			Obrona narodowa	9 300,00	9 300,00	3 292,17	35,40%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 300,00	9 300,00	3 292,17	35,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	2 992,17	33,25%
		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	300,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 400,00	25 400,00	36 147,20	142,31%
	75416		Straż gminna (miejska)	25 400,00	25 400,00	36 147,20	142,31%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	35 895,60	143,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	251,60	62,90%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 144 321,00	60 597 118,79	33 091 264,17	54,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	17 428,53	43,57%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	17 198,92	43,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	229,61	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 729 100,00	19 729 100,00	10 893 092,03	55,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 100 000,00	16 100 000,00	8 964 751,03	55,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	306 575,39	68,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	95 733,00	53,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 790 000,00	2 790 000,00	1 387 841,63	49,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	62 855,00	41,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 229,60	55,74%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	73 106,38	132,92%
	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	11 354 700,00	11 354 700,00	6 816 509,35	60,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	6 400 000,00	4 039 021,79	63,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 950 000,00	1 950 000,00	1 335 293,83	68,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00	3 600,00	1 934,76	53,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	236 802,25	76,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	68 549,00	76,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 030 998,78	41,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	16 675,99	47,65%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	66 000,00	87 232,95	132,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	944 500,00	1 397 297,79	1 326 226,26	94,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	64 165,68	42,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	55 396,50	55,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	44 384,20	26,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	283 344,89	94,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	672 797,79	874 653,32	130,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 776,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	75,60	5,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	119,45	5,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 310,62	231,06%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 076 021,00	28 076 021,00	14 038 008,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 669 593,00	24 669 593,00	12 334 794,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 406 428,00	3 406 428,00	1 703 214,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	25 587 899,00	26 627 814,55	16 815 885,95	63,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 349 729,00	24 316 287,00	14 963 872,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 349 729,00	24 316 287,00	14 963 872,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 118 170,00	1 118 170,00	559 086,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 118 170,00	1 118 170,00	559 086,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	1 193 357,55	1 292 927,95	108,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	219 570,40	182,98%
		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	17 168,21	17 168,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	313 962,00	313 962,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	332 993,74	332 993,74	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	409 233,60	409 233,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 174 966,68	5 719 028,48	2 153 704,87	37,66%
	80101		Szkoły podstawowe	51 700,00	63 700,00	41 178,19	64,64%
		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	47 000,00	47 000,00	22 176,92	47,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	4 980,49	498,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	2 020,00	54,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 522 266,68	3 474 328,48	1 317 807,44	37,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 000,00	207 000,00	103 745,25	50,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 329 000,00	1 329 000,00	583 882,00	43,93%
		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	1 800,00	1 800,00	110,70	6,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 368,00	54,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 071 820,20	1 023 882,00	511 944,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910 146,48	910 146,48	116 757,49	12,83%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 563 000,00	2 143 000,00	764 626,50	35,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 563 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 143 000,00	764 626,50	35,68%
	80195		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	30 092,74	79,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		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	35 000,00	35 000,00	29 001,89	82,86%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 089,72	36,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,13	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	217,00	217,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	217,00	217,00	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	0,00	217,00	217,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	682 700,00	881 604,00	444 081,40	50,37%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 100,00	39 100,00	17 500,00	44,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 100,00	39 100,00	17 500,00	44,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 800,00	7 800,00	5 639,00	72,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	7 800,00	5 639,00	72,29%
	85216		Zasilki stałe	466 000,00	467 000,00	215 415,00	46,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 000,00	1 205,00	30,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 000,00	463 000,00	214 210,00	46,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 400,00	174 510,00	93 959,80	53,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	27,60	13,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 422,20	85,56%
		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	10 110,00	10 110,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 200,00	160 200,00	80 400,00	50,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 400,00	4 600,00	1 438,00	31,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 400,00	4 600,00	1 438,00	31,26%
	85295		Pozostała działalność	0,00	188 594,00	110 129,60	58,40%
		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	612,00	612,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 914,00	27 914,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 068,00	81 603,60	50,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	601 603,17	474 996,17	78,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	601 603,17	474 996,17	78,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 903,25	85 206,25	95,84%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	512 699,92	389 789,92	76,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 420,00	4 420,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 420,00	4 420,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
855			Rodzina	6 155 353,00	6 122 830,00	3 124 512,40	51,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	30 000,00	13 595,79	45,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 000,00	2 745,01	39,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	23 000,00	10 850,78	47,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 182 000,00	5 112 903,00	2 649 214,28	51,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 000,00	2 354,22	39,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	42 000,00	32 473,11	77,32%
		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	5 130 000,00	5 009 372,00	2 577 372,00	51,45%
		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	20 531,00	20 531,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	16 483,95	47,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	3 177,00	2 574,65	81,04%
		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	593,00	3 167,00	2 574,00	81,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,65	6,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	30 500,00	72,62%
		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	42 000,00	42 000,00	30 500,00	72,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	925 750,00	934 750,00	428 627,68	45,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	374 000,00	374 000,00	208 867,43	55,85%
		0830	Wpływy z usług	551 000,00	551 000,00	215 002,98	39,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	9 750,00	4 757,27	48,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 557 069,46	19 758 294,46	7 685 280,37	38,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 196 666,00	6 196 666,00	3 182 035,29	51,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 068 666,00	6 068 666,00	3 128 126,63	51,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	5 000,00	1 000,00%

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	90 000,00	90 000,00	25 887,57	28,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	22 139,18	63,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	776,62	77,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	261 825,00	44 793,47	17,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	61 825,00	44 793,47	72,45%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 401 247,14	4 401 247,14	4 401 247,14	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 401 247,14	4 401 247,14	4 401 247,14	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	49 554,40	165,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	29 500,00	49 554,40	167,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,67	0,03%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,67	0,03%
	90095		Pozostała działalność	8 865 056,32	8 865 056,32	7 649,40	0,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 780,00	30 780,00	7 649,40	24,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 810 576,32	8 810 576,32	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	154 600,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	154 600,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	139 600,00	0,00	0,00%
			Razem	124 191 671,68	126 485 444,93	64 815 176,74	51,24%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miękinia 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	9 200,00	484 957,94	477 859,95	98,54%
	01095		Pozostała działalność	9 200,00	484 957,94	477 859,95	98,54%
		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	9 200,00	9 200,00	2 102,01	22,85%
		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	475 757,94	475 757,94	100,00%
600			Transport i łączność	135 000,00	568 000,00	227 415,30	40,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	16 904,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 904,34	-
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	568 000,00	210 510,96	37,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	135 000,00	208 533,40	154,47%
		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	1 280,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	697,56	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	136 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	297 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 877,62	185 877,62	145 072,23	78,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 377,62	139 377,62	128 806,98	92,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 372,13	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 777,62	27 777,62	29 627,47	106,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	81 500,00	81 500,00	78 272,41	96,04%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 022,77	30,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	5 100,00	4 818,89	94,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	8 677,31	57,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 500,00	46 500,00	16 265,25	34,98%
		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	46 000,00	46 000,00	16 175,55	35,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	89,70	17,94%
750			Administracja publiczna	194 006,00	194 006,00	87 957,73	45,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 736,00	180 736,00	67 425,00	37,31%

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	180 736,00	180 736,00	67 425,00	37,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 020,00	13 020,00	20 417,73	156,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 237,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 160,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 990,31	133,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	29,45	147,25%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	115,00	46,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	115,00	46,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 529,00	10 573,00	8 808,99	83,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 529,00	3 529,00	1 765,00	50,01%
		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	3 529,00	3 529,00	1 765,00	50,01%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 044,00	7 043,99	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	7 044,00	7 043,99	100,00%
752			Obrona narodowa	9 300,00	9 300,00	3 292,17	35,40%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 300,00	9 300,00	3 292,17	35,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	2 992,17	33,25%
		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	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 400,00	25 400,00	36 147,20	142,31%
	75416		Straż gminna (miejska)	25 400,00	25 400,00	36 147,20	142,31%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	35 895,60	143,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	251,60	62,90%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 144 321,00	60 597 118,79	33 091 264,17	54,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	17 428,53	43,57%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	17 198,92	43,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	229,61	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 729 100,00	19 729 100,00	10 893 092,03	55,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 100 000,00	16 100 000,00	8 964 751,03	55,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	306 575,39	68,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	95 733,00	53,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 790 000,00	2 790 000,00	1 387 841,63	49,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	62 855,00	41,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 229,60	55,74%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	73 106,38	132,92%
	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	11 354 700,00	11 354 700,00	6 816 509,35	60,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	6 400 000,00	4 039 021,79	63,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 950 000,00	1 950 000,00	1 335 293,83	68,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00	3 600,00	1 934,76	53,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	236 802,25	76,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	68 549,00	76,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 030 998,78	41,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	16 675,99	47,65%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	66 000,00	87 232,95	132,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	944 500,00	1 397 297,79	1 326 226,26	94,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	64 165,68	42,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	55 396,50	55,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	44 384,20	26,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	283 344,89	94,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	672 797,79	874 653,32	130,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 776,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	75,60	5,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	119,45	5,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 310,62	231,06%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 076 021,00	28 076 021,00	14 038 008,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 669 593,00	24 669 593,00	12 334 794,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 406 428,00	3 406 428,00	1 703 214,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	25 587 899,00	26 218 580,95	16 406 652,35	62,58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 349 729,00	24 316 287,00	14 963 872,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 349 729,00	24 316 287,00	14 963 872,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 118 170,00	1 118 170,00	559 086,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 118 170,00	1 118 170,00	559 086,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	784 123,95	883 694,35	112,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	219 570,40	182,98%
		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	17 168,21	17 168,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	313 962,00	313 962,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	332 993,74	332 993,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 174 966,68	5 719 028,48	2 153 704,87	37,66%
	80101		Szkoły podstawowe	51 700,00	63 700,00	41 178,19	64,64%
		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	47 000,00	47 000,00	22 176,92	47,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	4 980,49	498,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	2 020,00	54,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 522 266,68	3 474 328,48	1 317 807,44	37,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 000,00	207 000,00	103 745,25	50,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 329 000,00	1 329 000,00	583 882,00	43,93%
		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	1 800,00	1 800,00	110,70	6,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 368,00	54,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 071 820,20	1 023 882,00	511 944,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910 146,48	910 146,48	116 757,49	12,83%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 563 000,00	2 143 000,00	764 626,50	35,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 563 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 143 000,00	764 626,50	35,68%
	80195		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	30 092,74	79,19%
		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	35 000,00	35 000,00	29 001,89	82,86%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 089,72	36,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,13	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	217,00	217,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	217,00	217,00	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	0,00	217,00	217,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	682 700,00	881 604,00	444 081,40	50,37%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 100,00	39 100,00	17 500,00	44,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 100,00	39 100,00	17 500,00	44,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 800,00	7 800,00	5 639,00	72,29%

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)	7 800,00	7 800,00	5 639,00	72,29%
	85216		Zasilki stale	466 000,00	467 000,00	215 415,00	46,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 000,00	1 205,00	30,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 000,00	463 000,00	214 210,00	46,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 400,00	174 510,00	93 959,80	53,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	27,60	13,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 422,20	85,56%
		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	10 110,00	10 110,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 200,00	160 200,00	80 400,00	50,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 400,00	4 600,00	1 438,00	31,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 400,00	4 600,00	1 438,00	31,26%
	85295		Pozostała działalność	0,00	188 594,00	110 129,60	58,40%
		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	612,00	612,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 914,00	27 914,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 068,00	81 603,60	50,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	601 603,17	474 996,17	78,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	601 603,17	474 996,17	78,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 903,25	85 206,25	95,84%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	512 699,92	389 789,92	76,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 420,00	4 420,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 420,00	4 420,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
855			Rodzina	6 155 353,00	6 122 830,00	3 124 512,40	51,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	30 000,00	13 595,79	45,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 000,00	2 745,01	39,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	23 000,00	10 850,78	47,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 182 000,00	5 112 903,00	2 649 214,28	51,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 000,00	2 354,22	39,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	42 000,00	32 473,11	77,32%

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	5 130 000,00	5 009 372,00	2 577 372,00	51,45%
		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	20 531,00	20 531,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	16 483,95	47,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	3 177,00	2 574,65	81,04%
		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	593,00	3 167,00	2 574,00	81,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,65	6,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	30 500,00	72,62%
		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	42 000,00	42 000,00	30 500,00	72,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	925 750,00	934 750,00	428 627,68	45,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	374 000,00	374 000,00	208 867,43	55,85%
		0830	Wpływy z usług	551 000,00	551 000,00	215 002,98	39,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	9 750,00	4 757,27	48,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 345 246,00	6 346 471,00	3 284 033,23	51,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 196 666,00	6 196 666,00	3 182 035,29	51,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 068 666,00	6 068 666,00	3 128 126,63	51,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	5 000,00	1 000,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 000,00	90 000,00	25 887,57	28,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	22 139,18	63,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	776,62	77,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	61 825,00	44 793,47	72,45%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	61 825,00	44 793,47	72,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	49 554,40	165,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	29 500,00	49 554,40	167,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,67	0,03%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,67	0,03%
	90095		Pozostała działalność	54 480,00	54 480,00	7 649,40	14,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 780,00	30 780,00	7 649,40	24,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00%
			Razem	104 652 798,30	107 969 987,95	59 970 435,16	55,54%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miękinia 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	2 496 091,00	2 496 091,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 496 091,00	2 496 091,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 496 091,00	2 496 091,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	172 750,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	172 750,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	172 750,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 870 958,92	1 870 958,92	34 260,84	1,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 958,92	1 870 958,92	34 260,84	1,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 337,00	4 337,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 866 621,92	1 866 621,92	34 260,84	1,84%
758			Różne rozliczenia	0,00	409 233,60	409 233,60	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	409 233,60	409 233,60	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	409 233,60	409 233,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 211 823,46	13 411 823,46	4 401 247,14	32,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 401 247,14	4 401 247,14	4 401 247,14	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 401 247,14	4 401 247,14	4 401 247,14	100,00%
	90095		Pozostała działalność	8 810 576,32	8 810 576,32	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 810 576,32	8 810 576,32	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	154 600,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	154 600,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	139 600,00	0,00	0,00%
			Razem	19 538 873,38	18 515 456,98	4 844 741,58	26,17%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miękinia 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	24 669 593,00	24 669 593,00	12 334 794,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 406 428,00	3 406 428,00	1 703 214,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	64 165,68	42,78%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 500 000,00	22 500 000,00	13 003 772,82	57,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00	2 400 000,00	1 641 869,22	68,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	183 600,00	183 600,00	97 667,76	53,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100 000,00	3 100 000,00	1 624 643,88	52,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	17 198,92	43,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	68 549,00	76,17%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,67	0,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	55 396,50	55,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	44 384,20	26,11%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 372,13	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	283 344,89	94,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 423 666,00	6 876 463,79	4 211 313,35	61,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00	2 650 000,00	1 093 853,78	41,28%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 777,62	27 777,62	29 627,47	106,66%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 500,00	26 500,00	35 895,60	135,46%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	5 000,00	1 000,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 776,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	131 300,00	131 300,00	46 443,96	35,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 000,00	207 000,00	103 745,25	50,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 892 000,00	1 329 000,00	583 882,00	43,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	415 000,00	415 000,00	261 421,83	62,99%
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	220 500,00	220 500,00	147 839,48	67,05%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 337,00	4 337,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 866 621,92	1 866 621,92	34 260,84	1,84%
0830	Wpływy z usług	564 000,00	2 707 000,00	983 741,97	36,34%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	158 000,00	158 000,00	182 827,57	115,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 100,00	140 100,00	232 693,60	166,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	70 000,00	67 651,45	96,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 160,24	-

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	69 980,00	78 980,00	35 768,28	45,29%
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	5 357 158,00	5 750 013,15	3 190 845,14	55,49%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 747 320,20	1 740 696,00	873 245,00	50,17%
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	20 531,00	20 531,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	405 085,25	401 388,25	99,09%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	512 699,92	389 789,92	76,03%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910 146,48	910 146,48	116 757,49	12,83%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	136 000,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 030,00	35 030,00	16 514,05	47,14%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 068,00	81 603,60	50,98%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 100,00	85 325,00	44 793,47	52,50%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	297 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 467 899,00	25 434 457,00	15 522 958,00	61,03%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	332 993,74	332 993,74	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	139 600,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 667 914,46	15 707 914,46	4 401 247,14	28,02%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	172 750,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	409 233,60	409 233,60	100,00%
	Razem	124 191 671,68	126 485 444,93	64 815 176,74	51,24%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miękinia 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	24 669 593,00	24 669 593,00	12 334 794,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 406 428,00	3 406 428,00	1 703 214,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	64 165,68	42,78%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 500 000,00	22 500 000,00	13 003 772,82	57,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00	2 400 000,00	1 641 869,22	68,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	183 600,00	183 600,00	97 667,76	53,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100 000,00	3 100 000,00	1 624 643,88	52,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	17 198,92	43,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	68 549,00	76,17%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,67	0,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	55 396,50	55,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	44 384,20	26,11%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 372,13	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	283 344,89	94,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 423 666,00	6 876 463,79	4 211 313,35	61,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00	2 650 000,00	1 093 853,78	41,28%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 777,62	27 777,62	29 627,47	106,66%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 500,00	26 500,00	35 895,60	135,46%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	5 000,00	1 000,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 776,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	131 300,00	131 300,00	46 443,96	35,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 000,00	207 000,00	103 745,25	50,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 892 000,00	1 329 000,00	583 882,00	43,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	415 000,00	415 000,00	261 421,83	62,99%
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	220 500,00	220 500,00	147 839,48	67,05%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 337,00	4 337,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 866 621,92	1 866 621,92	34 260,84	1,84%
0830	Wpływy z usług	564 000,00	2 707 000,00	983 741,97	36,34%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	158 000,00	158 000,00	182 827,57	115,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 100,00	140 100,00	232 693,60	166,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	70 000,00	67 651,45	96,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 160,24	-

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	69 980,00	78 980,00	35 768,28	45,29%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 030,00	35 030,00	16 514,05	47,14%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	332 993,74	332 993,74	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	409 233,60	409 233,60	100,00%
	Razem	72 957 133,54	74 798 158,67	39 772 017,73	53,17%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miękinia 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	5 145 116,00	6 830 558,94	1 463 817,25	21,43%
	01008		Melioracje wodne	614 000,00	452 185,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	338 185,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	86 000,00	102 000,00	41 379,97	40,57%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	101 000,00	41 379,97	40,97%
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	48 000,00	34 179,34	71,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00	48 000,00	34 179,34	71,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	722 474,00	722 474,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	722 474,00	722 474,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 671 642,00	5 027 142,00	912 500,00	18,15%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	912 804,00	912 804,00	912 500,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 747,00	1 618 247,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 496 091,00	2 496 091,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	478 757,94	475 757,94	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 328,59	9 328,59	75,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	466 429,35	466 429,35	100,00%
600			Transport i łączność	10 174 181,00	20 782 081,97	3 835 015,11	18,45%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	174 267,00	174 267,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174 267,00	174 267,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 260 000,00	3 260 000,00	1 191 562,43	36,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	1 169 842,03	38,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	21 720,40	36,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	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 %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 051 314,00	2 295 895,60	192 417,68	8,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 051 314,00	2 215 895,60	192 417,68	8,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 358 600,00	14 715 919,37	2 429 910,24	16,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	32 278,28	35,86%
		4270	Zakup usług remontowych	525 000,00	3 597 569,00	579 632,47	16,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	713 500,00	742 931,00	200 159,98	26,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 000,00	10 285 319,37	1 617 839,51	15,73%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 000,00	110 000,00	21 124,76	19,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	21 124,76	26,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 492 617,00	1 492 617,00	413 087,10	27,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 617,00	1 303 617,00	391 293,07	30,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	322,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	9 439,18	13,88%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	64 610,04	27,49%
		4430	Różne opłaty i składki	168 000,00	168 000,00	122 671,84	73,02%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 105,00	5 105,00	5 104,77	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	215 000,00	215 000,00	13 817,52	6,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	199,72	2,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	520 000,00	175 450,00	33,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	189 000,00	189 000,00	21 794,03	11,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	462,95	1,78%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	12 571,20	16,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	7 686,01	17,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	105,00	2,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	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 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	968,87	19,38%
710			Działalność usługowa	533 210,06	533 210,06	103 289,50	19,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	533 210,06	533 210,06	103 289,50	19,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,80	1 230,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,20	176,20	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 950,00	34 950,00	2 337,00	6,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 353,06	277 353,06	100 332,33	36,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	620,17	12,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	21 624,07	21 624,07	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	21 624,07	21 624,07	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 624,07	21 624,07	100,00%
750			Administracja publiczna	15 202 649,17	15 163 035,67	6 954 853,07	45,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 736,00	180 736,00	67 425,00	37,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 469,00	95 469,00	36 596,45	38,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 399,00	6 399,00	6 399,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 863,00	15 863,00	6 080,80	38,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 261,00	2 261,00	866,55	38,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 380,00	24 380,00	7 924,10	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 364,00	24 364,00	6 798,00	27,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 760,10	29,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
	75020		Starostwa powiatowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 423,00	296 423,00	137 674,61	46,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	132 300,00	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,00	6 735,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 832,00	2 832,00	2 234,42	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 856,00	16 856,00	3 140,19	18,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 182 790,17	10 300 676,67	5 047 767,29	49,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	936,32	10,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 373 300,00	6 373 300,00	3 043 871,76	47,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 250,00	403 250,00	389 746,85	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 910,00	1 139 910,00	575 577,74	50,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 770,00	161 770,00	58 103,67	35,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	53 162,00	53,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	29 287,70	29,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 261,10	433 547,60	220 016,22	50,75%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	14 286,59	44,65%
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	66 626,56	32,50%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	28 324,44	21,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 190,70	53,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	714 112,00	814 112,00	367 983,92	45,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	66 000,00	23 354,21	35,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	28 674,23	47,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 777,07	97 777,07	73 332,80	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	3 693,77	26,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	19 028,39	47,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 290,00	17 890,00	6 567,42	36,71%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-4 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	46 002,00	52,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	568 500,00	238 619,38	41,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	3 816,35	38,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	210 000,00	2 794,00	1,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	419,95	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	302 936,00	197 688,08	65,26%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	36 564,00	33 901,00	92,72%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 096 700,00	2 096 700,00	901 235,17	42,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 700,00	1 230 700,00	550 608,75	44,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	54 109,27	54 109,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	104 445,15	40,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	11 025,69	31,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	32 900,00	20,56%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	4 537,96	45,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	19 089,69	27,27%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 344,05	44,80%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	44 390,73	28 440,24	64,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	72,00	2,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	170 500,00	66 142,79	38,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	3 993,77	26,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 852,87	38,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	329,43	13,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	18 015,51	85,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 328,00	23,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 868 000,00	1 678 000,00	520 131,62	31,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 800,00	24 800,00	10 088,40	40,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	235 200,00	94 649,00	40,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	1 433,20	8,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 947,00	54,74%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 310 000,00	402 514,02	30,73%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 529,00	10 573,00	8 808,99	83,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 529,00	3 529,00	1 765,00	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	2 950,00	1 475,25	50,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	507,00	253,65	50,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	36,10	50,14%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 044,00	7 043,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,19	300,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,02	33,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 746,23	1 746,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,42	394,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	599,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,14	15,14	100,00%
752			Obrona narodowa	10 300,00	16 300,00	6 098,12	37,41%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 300,00	16 300,00	6 098,12	37,41%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	10 000,00	16 000,00	6 098,12	38,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 394,88	1 312 394,88	607 005,69	46,25%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	48 000,00	138 000,00	45 000,00	32,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000,00	48 000,00	45 000,00	93,75%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	615 200,00	539 200,00	215 185,99	39,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	81 000,00	61 000,00	75,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	91 500,00	18 620,00	20,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	56 300,00	15 080,00	26,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	100 500,00	43 771,24	43,55%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 110,00	31,71%
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	27 802,28	63,19%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	6 050,00	63,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	78 300,00	38 361,93	48,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	2 864,24	33,31%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	526,30	1,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	623 194,88	623 194,88	340 819,70	54,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	3 322,02	49,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 680,00	412 680,00	228 799,62	55,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 300,00	31 297,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 320,00	76 320,00	44 710,61	58,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 878,00	10 878,00	6 372,42	58,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	3 867,00	42,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	36 200,00	9 384,27	25,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	3 900,26	24,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	753,24	31,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	2 300,00	54,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	4 988,91	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	13,32	1,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	1 110,50	17,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 820 546,00	2 940 546,00	1 493 600,96	50,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 820 546,00	2 940 546,00	1 493 600,96	50,79%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	35 000,00	9 840,00	28,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 546,00	2 905 546,00	1 483 760,96	51,07%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	494 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	494 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	494 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	55 410 950,96	56 176 239,58	25 314 743,13	45,06%
	80101		Szkoły podstawowe	24 655 300,00	24 588 758,62	12 647 579,94	51,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017 000,00	1 014 000,00	483 511,97	47,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 000,00	2 361 000,00	1 112 687,44	47,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	162 000,00	147 419,92	91,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 055 000,00	3 055 000,00	1 488 466,98	48,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 000,00	346 000,00	157 966,12	45,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	25 954,52	48,97%
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	5 351,07	42,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 300,00	480 300,00	138 360,05	28,81%
		4220	Zakup środków żywności	7 400,00	7 400,00	1 235,28	16,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	33 000,00	1 142,26	3,46%
		4260	Zakup energii	535 000,00	618 569,87	328 082,68	53,04%
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	116 000,00	22 232,70	19,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	4 380,10	12,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 800,00	424 800,00	189 120,13	44,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 556,60	25 518,36	44,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	32 500,00	13 246,79	40,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 611,61	1 202,72	21,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	5 686,74	56,87%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	20 485,99	78,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 000,00	931 500,00	854 575,71	91,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 800,00	9 800,00	4 192,92	42,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	156,34	31,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	17 500,00	10 789,90	61,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 000,00	58 000,00	17 561,77	30,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 122,84	40 953,61	85,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 915,19	188 866,94	88,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 970 000,00	13 511 878,86	6 443 001,64	47,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	960 000,00	870 000,00	854 537,87	98,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 303,65	45 331,92	73,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 559,50	97,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00	6 386,38	21,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	6 386,38	21,29%
	80104		Przedszkola	19 904 530,52	19 814 449,57	7 643 703,08	38,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 668 000,00	1 668 000,00	281 112,89	16,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 316 500,52	4 316 500,52	1 533 149,61	35,52%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 534 480,00	3 534 480,00	1 153 035,00	32,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 900,00	358 900,00	155 097,53	43,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 000,00	1 652 000,00	615 653,45	37,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	88 420,19	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 000,00	1 030 000,00	462 028,71	44,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000,00	116 000,00	47 873,84	41,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	14 260,00	27,42%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	500,68	14,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	158 000,00	42 476,59	26,88%
		4220	Zakup środków żywności	354 000,00	354 000,00	108 882,45	30,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	547,05	3,91%
		4260	Zakup energii	305 000,00	385 000,00	179 948,84	46,74%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	719,98	1,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	1 807,60	10,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572 950,00	1 572 950,00	708 618,58	45,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 527,90	1 249,87	49,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 145,45	39,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331,86	210,77	63,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	296,70	13,49%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 410,02	44,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 000,00	285 000,00	237 032,82	83,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	20,70	1,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	2 220,00	24,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	1 014,22	9,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	5 485,40	91,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 500,00	13 738,99	94,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 960 000,00	3 827 000,00	1 731 215,66	45,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 000,00	242 561,80	227 297,15	93,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 497,49	3 732,34	82,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00	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 %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 600,00	81 600,00	8 270,60	10,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00	81 600,00	8 270,60	10,14%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 203 500,00	2 215 778,81	1 042 677,37	47,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 198 500,00	2 198 500,00	1 030 398,56	46,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 278,81	12 278,81	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 564,00	116 564,00	12 211,31	10,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 564,00	116 564,00	12 211,31	10,48%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 014 400,00	4 625 400,00	1 845 791,97	39,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	9 042,90	62,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 460 000,00	628 061,27	43,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	89 000,00	86 005,34	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	117 745,27	46,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	15 810,07	46,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	159 000,00	26 379,64	16,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 563 000,00	2 143 000,00	771 496,59	36,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	106 532,24	44,39%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	5 104,50	11,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	343,50	5,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	37 244,39	40,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	44 000,00	40 742,77	92,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	949,00	27,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 500,00	334,49	13,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	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	681 591,84	681 591,84	250 152,09	36,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 991,84	134 991,84	44 121,40	32,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	69 698,39	71,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	3 567,51	32,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	30 245,87	42,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	12 600,00	4 314,62	34,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	23,86	1,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 800,00	309 400,00	86 830,21	28,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	23 400,00	11 350,23	48,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 791 164,60	1 970 296,74	973 224,58	49,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	313 000,00	142 940,89	45,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00	45 600,00	18 272,26	40,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	12 500,00	2 949,30	23,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 564,60	1 473 196,74	721 714,42	48,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	96 000,00	87 347,71	90,99%
	80195		Pozostała działalność	1 932 300,00	2 051 800,00	884 745,81	43,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 933,58	45,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 000,00	747 000,00	373 552,24	50,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	49 800,00	38 405,52	77,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	63 413,28	55,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	5 743,62	47,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	142 500,00	27 876,06	19,56%
		4260	Zakup energii	480 000,00	500 000,00	268 446,63	53,69%
		4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	190 000,00	48 370,47	25,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	530,10	13,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	125 000,00	28 108,00	22,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	24 400,00	21 053,21	86,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 500,00	18 500,00	5 503,86	29,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	809,24	32,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 080 000,00	891 791,64	117 324,14	13,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	663 368,11	99 607,14	15,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 700,00	6 992,00	35,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	120 000,00	51 030,00	42,53%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	500 168,11	34 585,14	6,91%
	85195		Pozostała działalność	630 000,00	228 423,53	17 717,00	7,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	35 000,00	17 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68,38	68,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,77	11,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,67	1,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,88	8,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	193 283,03	76,50	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	49,80	49,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 539 242,97	2 742 908,97	1 144 650,80	41,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	67 481,00	22 350,00	33,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	67 481,00	22 350,00	33,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 722,97	107 722,97	49 011,55	45,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	60 300,00	32 107,13	53,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 333,23	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	11 950,00	6 271,22	52,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	892,22	52,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	571,22	28,56%
		4220	Zakup środków żywności	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	2 838,00	12,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	31,30	31,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	970,00	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	39 100,00	39 100,00	17 309,98	44,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	39 100,00	17 309,98	44,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 700,00	29 700,00	5 638,09	18,98%
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	29 700,00	5 638,09	18,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	496 000,00	497 000,00	212 277,61	42,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	4 000,00	1 205,00	30,13%
		3110	Świadczenia społeczne	493 000,00	493 000,00	211 072,61	42,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 694 258,00	1 704 368,00	816 624,07	47,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	54,72	1,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 960,00	9 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 358,00	1 048 358,00	480 594,25	45,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	61 252,89	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 191,00	193 191,00	91 629,13	47,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 487,00	27 487,00	12 534,03	45,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 700,00	22,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 760,00	45 910,00	8 638,35	18,82%
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 337,03	8 770,50	22,88%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 849,80	47,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	62 667,89	56,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	7 454,18	33,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	6 706,98	41,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	21 618,97	16 421,82	75,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 157,58	85,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	532,46	5,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	59 000,00	38 699,49	65,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 387,00	19 387,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	2 755,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 575,00	7 775,00	2 315,95	29,79%
		3110	Świadczenia społeczne	8 575,00	7 775,00	2 315,95	29,79%
	85295		Pozostała działalność	61 500,00	267 375,00	19 123,55	7,15%
		3110	Świadczenia społeczne	51 300,00	51 900,00	12 749,00	24,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 381,28	149,41	1,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 484,76	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	98 333,96	3 133,18	3,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	36 568,00	489,35	1,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	68 107,00	2 011,25	2,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	591,36	98,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	601 603,17	473 456,17	78,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	601 603,17	473 456,17	78,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	502 646,98	382 146,98	76,03%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 040,00	58 040,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 255,36	13 556,52	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 012,94	3 466,03	86,37%

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	0,00	5 670,00	3 806,91	67,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	386,50	386,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	370,00	370,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 909,50	8 269,00	83,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	602,86	602,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,39	118,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 590,64	2 692,98	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 106,56	173 969,42	32 279,63	18,55%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 106,56	94 549,42	17 289,63	18,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 066,56	31 066,56	6 444,88	20,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	11 000,00	1 561,27	14,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	2 482,86	221,98	8,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	40 000,00	9 061,50	22,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	9 420,00	3 490,00	37,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	7 200,00	1 920,00	26,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 220,00	1 570,00	70,72%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	11 500,00	16,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	11 500,00	16,43%
855			Rodzina	10 120 197,45	10 171 148,05	4 827 782,41	47,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	30 000,00	13 595,79	45,32%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	23 000,00	10 850,78	47,18%
		4560	Odsetki od 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	2 000,00	7 000,00	2 745,01	39,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 147 000,00	5 077 903,00	2 629 431,44	51,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	42 000,00	32 349,61	77,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 537 726,00	4 464 132,94	2 283 592,75	51,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 295,06	70 295,06	31 662,88	45,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 954,00	9 954,00	9 922,09	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 842,00	427 842,00	243 795,07	56,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00	2 257,00	1 012,03	44,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 700,00	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 922,00	857,37	6,16%
		4260	Zakup energii	12 600,00	12 600,00	2 847,38	22,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 662,97	1 000,00	37,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 574,06	14 219,50	85,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 347,21	67,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	31,60	15,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4560	Odsetki od 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	2 000,00	6 000,00	2 347,72	39,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 574,00	1 850,01	71,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 574,00	1 850,01	71,87%
	85504		Wspieranie rodziny	64 872,97	64 872,97	3 247,23	5,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	16 200,00	16 200,00	4 479,48	27,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	4 479,48	27,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	30 448,67	72,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	30 448,67	72,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 783 124,48	4 875 598,08	2 144 729,79	43,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	412 044,48	412 044,48	68 222,08	16,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	12 621,71	53,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 000,00	2 458 000,00	1 145 809,24	46,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	150 430,13	143 686,07	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	206 940,19	51,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	23 460,11	46,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	17 430,00	26,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	49 474,39	36,65%
		4220	Zakup środków żywności	461 000,00	461 000,00	166 940,01	36,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	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 %
		4260	Zakup energii	183 000,00	203 000,00	78 147,18	38,50%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	1 028,75	10,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 480,00	252 480,00	88 308,73	34,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 450,68	49,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	50,60	3,37%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	3 765,90	41,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00	68 400,00	64 772,68	94,70%
		4560	Odsetki od 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	0,00	422,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	66 621,47	66 621,47	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 820 106,68	26 324 668,56	8 042 267,97	30,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 411 000,00	1 411 000,00	531 551,50	37,67%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 971,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 000,00	1 251 000,00	443 652,50	35,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 029,00	3 029,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	84 870,00	70,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 196 666,00	6 196 666,00	1 672 608,38	26,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 982,00	178 982,00	89 490,60	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 767,00	30 767,00	15 383,40	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 385,00	4 385,00	2 192,40	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	26 260,00	1 222,00	4,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940 832,00	5 947 072,00	1 563 661,96	26,29%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	658,02	7,31%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	149 000,00	164 000,00	58 262,76	35,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 400,29	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	154 000,00	53 862,47	34,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 200,00	444 200,00	70 436,80	15,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	630,00	2,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	415 000,00	69 806,80	16,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 100,00	363 100,00	87 711,39	24,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	14 400,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	550,10	50,01%

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	100,00	100,00	49,90	49,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	25 401,39	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	2 310,00	30,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	300 000,00	45 000,00	15,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 499 899,00	7 524 460,88	5 535 596,89	73,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 340 000,00	2 240 000,00	625 810,50	27,94%
		4270	Zakup usług remontowych	366 000,00	366 000,00	151 514,95	41,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	13 962,33	17,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 051,86	433 613,74	343 061,97	79,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 401 247,14	4 401 247,14	4 401 247,14	100,00%
	90095		Pozostała działalność	9 956 241,68	10 221 241,68	86 100,25	0,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	6 231,50	41,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	43 500,00	41,43%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	6 740,00	17,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 750,00	62 750,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	108,75	36,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 615,36	1 149 615,36	29 520,00	2,57%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 810 576,32	8 810 576,32	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 136 829,95	5 218 829,95	1 897 789,67	36,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 422 829,95	4 591 329,95	1 628 038,38	35,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 742 000,00	3 310 500,00	1 525 000,00	46,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	205,07	20,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 852,00	132 852,00	71 764,00	54,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 785,20	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 522,00	24 522,00	14 018,36	57,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 495,00	3 495,00	1 997,97	57,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	1 932,00	40,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,95	3 325,95	2 494,46	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,00	535,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	1 100 000,00	841,32	0,08%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	494 000,00	494 000,00	264 000,00	53,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 000,00	494 000,00	264 000,00	53,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	23 500,00	5 751,29	24,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	23 500,00	5 751,29	24,47%
926			Kultura fizyczna	1 550 000,00	2 176 500,00	785 618,05	36,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 550 000,00	2 176 500,00	785 618,05	36,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	1 190 000,00	600 000,00	50,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	286 000,00	142 969,81	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	119 000,00	9 788,08	8,23%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	21 630,96	21,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	181 500,00	11 229,20	6,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
			Razem	139 969 977,68	154 074 600,93	57 543 111,83	37,35%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miękinia 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	251 000,00	742 757,94	551 317,25	74,23%
	01008		Melioracje wodne	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	86 000,00	102 000,00	41 379,97	40,57%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	101 000,00	41 379,97	40,97%
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	48 000,00	34 179,34	71,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00	48 000,00	34 179,34	71,21%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	478 757,94	475 757,94	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 328,59	9 328,59	75,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	466 429,35	466 429,35	100,00%
600			Transport i łączność	4 842 867,00	8 030 867,00	2 024 757,92	25,21%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	174 267,00	174 267,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174 267,00	174 267,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 260 000,00	3 260 000,00	1 191 562,43	36,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	1 169 842,03	38,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	21 720,40	36,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 328 600,00	4 430 600,00	812 070,73	18,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	32 278,28	35,86%
		4270	Zakup usług remontowych	525 000,00	3 597 569,00	579 632,47	16,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	713 500,00	742 931,00	200 159,98	26,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	21 124,76	26,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	21 124,76	26,41%
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	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 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 617,00	972 617,00	237 637,10	24,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 617,00	783 617,00	215 843,07	27,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	322,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	9 439,18	13,88%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	64 610,04	27,49%
		4430	Różne opłaty i składki	168 000,00	168 000,00	122 671,84	73,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 105,00	5 105,00	5 104,77	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	215 000,00	215 000,00	13 817,52	6,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	199,72	2,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	189 000,00	189 000,00	21 794,03	11,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	462,95	1,78%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	12 571,20	16,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	7 686,01	17,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	105,00	2,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	968,87	19,38%
710			Działalność usługowa	533 210,06	533 210,06	103 289,50	19,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	533 210,06	533 210,06	103 289,50	19,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,80	1 230,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,20	176,20	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 950,00	34 950,00	2 337,00	6,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 353,06	277 353,06	100 332,33	36,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	620,17	12,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	21 624,07	21 624,07	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	21 624,07	21 624,07	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 624,07	21 624,07	100,00%
750			Administracja publiczna	13 615 649,17	13 766 035,67	6 506 337,05	47,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 736,00	180 736,00	67 425,00	37,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 469,00	95 469,00	36 596,45	38,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 399,00	6 399,00	6 399,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 863,00	15 863,00	6 080,80	38,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 261,00	2 261,00	866,55	38,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 380,00	24 380,00	7 924,10	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 364,00	24 364,00	6 798,00	27,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 760,10	29,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
	75020		Starostwa powiatowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 423,00	296 423,00	137 674,61	46,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	132 300,00	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,00	6 735,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 832,00	2 832,00	2 234,42	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 856,00	16 856,00	3 140,19	18,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 095 790,17	10 213 676,67	5 001 765,29	48,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	936,32	10,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 373 300,00	6 373 300,00	3 043 871,76	47,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 250,00	403 250,00	389 746,85	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 910,00	1 139 910,00	575 577,74	50,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 770,00	161 770,00	58 103,67	35,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	53 162,00	53,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	29 287,70	29,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 261,10	433 547,60	220 016,22	50,75%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	14 286,59	44,65%
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	66 626,56	32,50%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	28 324,44	21,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 190,70	53,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	714 112,00	814 112,00	367 983,92	45,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	66 000,00	23 354,21	35,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	28 674,23	47,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 777,07	97 777,07	73 332,80	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	3 693,77	26,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	19 028,39	47,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 290,00	17 890,00	6 567,42	36,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-4 000,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	568 500,00	238 619,38	41,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	3 816,35	38,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	210 000,00	2 794,00	1,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	419,95	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	302 936,00	197 688,08	65,26%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	36 564,00	33 901,00	92,72%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 096 700,00	2 096 700,00	901 235,17	42,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 700,00	1 230 700,00	550 608,75	44,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	54 109,27	54 109,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	104 445,15	40,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	11 025,69	31,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	32 900,00	20,56%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	4 537,96	45,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	19 089,69	27,27%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 344,05	44,80%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	44 390,73	28 440,24	64,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	72,00	2,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	170 500,00	66 142,79	38,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	3 993,77	26,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 852,87	38,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	329,43	13,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	18 015,51	85,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 328,00	23,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	368 000,00	368 000,00	117 617,60	31,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 800,00	24 800,00	10 088,40	40,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	235 200,00	94 649,00	40,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	1 433,20	8,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 947,00	54,74%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 529,00	10 573,00	8 808,99	83,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 529,00	3 529,00	1 765,00	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	2 950,00	1 475,25	50,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	507,00	253,65	50,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	36,10	50,14%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 044,00	7 043,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,19	300,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,02	33,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 746,23	1 746,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,42	394,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	599,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,14	15,14	100,00%
752			Obrona narodowa	10 300,00	16 300,00	6 098,12	37,41%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 300,00	16 300,00	6 098,12	37,41%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	10 000,00	16 000,00	6 098,12	38,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 186 394,88	1 222 394,88	607 005,69	49,66%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	48 000,00	48 000,00	45 000,00	93,75%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000,00	48 000,00	45 000,00	93,75%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	515 200,00	539 200,00	215 185,99	39,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	81 000,00	61 000,00	75,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	91 500,00	18 620,00	20,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	56 300,00	15 080,00	26,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	100 500,00	43 771,24	43,55%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 110,00	31,71%
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	27 802,28	63,19%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	6 050,00	63,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	78 300,00	38 361,93	48,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	2 864,24	33,31%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	526,30	1,46%
	75416		Straż gminna (miejska)	623 194,88	623 194,88	340 819,70	54,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	3 322,02	49,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 680,00	412 680,00	228 799,62	55,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 300,00	31 297,53	99,99%

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	76 320,00	76 320,00	44 710,61	58,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 878,00	10 878,00	6 372,42	58,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	3 867,00	42,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	36 200,00	9 384,27	25,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	3 900,26	24,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	753,24	31,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	2 300,00	54,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	4 988,91	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	13,32	1,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	1 110,50	17,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 820 546,00	2 940 546,00	1 493 600,96	50,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 820 546,00	2 940 546,00	1 493 600,96	50,79%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	35 000,00	9 840,00	28,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 546,00	2 905 546,00	1 483 760,96	51,07%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	494 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	494 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	494 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	55 410 950,96	56 011 739,58	25 280 683,63	45,13%
	80101		Szkoły podstawowe	24 655 300,00	24 572 758,62	12 632 020,44	51,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017 000,00	1 014 000,00	483 511,97	47,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 000,00	2 361 000,00	1 112 687,44	47,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	162 000,00	147 419,92	91,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 055 000,00	3 055 000,00	1 488 466,98	48,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 000,00	346 000,00	157 966,12	45,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	25 954,52	48,97%
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	5 351,07	42,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 300,00	480 300,00	138 360,05	28,81%
		4220	Zakup środków żywności	7 400,00	7 400,00	1 235,28	16,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	33 000,00	1 142,26	3,46%
		4260	Zakup energii	535 000,00	618 569,87	328 082,68	53,04%
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	116 000,00	22 232,70	19,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	4 380,10	12,51%

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	427 800,00	424 800,00	189 120,13	44,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 556,60	25 518,36	44,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	32 500,00	13 246,79	40,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 611,61	1 202,72	21,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	5 686,74	56,87%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	20 485,99	78,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 000,00	931 500,00	854 575,71	91,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 800,00	9 800,00	4 192,92	42,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	156,34	31,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	17 500,00	10 789,90	61,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 000,00	58 000,00	17 561,77	30,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 122,84	40 953,61	85,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 915,19	188 866,94	88,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 970 000,00	13 511 878,86	6 443 001,64	47,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	960 000,00	870 000,00	854 537,87	98,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 303,65	45 331,92	73,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00	6 386,38	21,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	6 386,38	21,29%
	80104		Przedszkola	19 904 530,52	19 795 949,57	7 625 203,08	38,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 668 000,00	1 668 000,00	281 112,89	16,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 316 500,52	4 316 500,52	1 533 149,61	35,52%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 534 480,00	3 534 480,00	1 153 035,00	32,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 900,00	358 900,00	155 097,53	43,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 000,00	1 652 000,00	615 653,45	37,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	88 420,19	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 000,00	1 030 000,00	462 028,71	44,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000,00	116 000,00	47 873,84	41,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	14 260,00	27,42%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	500,68	14,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	158 000,00	42 476,59	26,88%
		4220	Zakup środków żywności	354 000,00	354 000,00	108 882,45	30,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	547,05	3,91%
		4260	Zakup energii	305 000,00	385 000,00	179 948,84	46,74%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	719,98	1,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	1 807,60	10,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572 950,00	1 572 950,00	708 618,58	45,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 527,90	1 249,87	49,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 145,45	39,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331,86	210,77	63,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	296,70	13,49%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 410,02	44,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 000,00	285 000,00	237 032,82	83,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	20,70	1,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	2 220,00	24,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	1 014,22	9,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	5 485,40	91,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 500,00	13 738,99	94,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 960 000,00	3 827 000,00	1 731 215,66	45,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 000,00	242 561,80	227 297,15	93,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 497,49	3 732,34	82,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 600,00	81 600,00	8 270,60	10,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00	81 600,00	8 270,60	10,14%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 203 500,00	2 215 778,81	1 042 677,37	47,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 198 500,00	2 198 500,00	1 030 398,56	46,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 278,81	12 278,81	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 564,00	116 564,00	12 211,31	10,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 564,00	116 564,00	12 211,31	10,48%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 014 400,00	4 595 400,00	1 845 791,97	40,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	9 042,90	62,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 460 000,00	628 061,27	43,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	89 000,00	86 005,34	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	117 745,27	46,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	15 810,07	46,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	159 000,00	26 379,64	16,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 563 000,00	2 143 000,00	771 496,59	36,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	106 532,24	44,39%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	5 104,50	11,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	343,50	5,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	37 244,39	40,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	44 000,00	40 742,77	92,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	949,00	27,11%

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	1 500,00	2 500,00	334,49	13,38%
	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	681 591,84	681 591,84	250 152,09	36,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 991,84	134 991,84	44 121,40	32,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	69 698,39	71,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	3 567,51	32,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	30 245,87	42,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	12 600,00	4 314,62	34,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	23,86	1,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 800,00	309 400,00	86 830,21	28,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	23 400,00	11 350,23	48,51%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 791 164,60	1 970 296,74	973 224,58	49,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	313 000,00	142 940,89	45,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00	45 600,00	18 272,26	40,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	12 500,00	2 949,30	23,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 564,60	1 473 196,74	721 714,42	48,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	96 000,00	87 347,71	90,99%
	80195		Pozostała działalność	1 932 300,00	1 951 800,00	884 745,81	45,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 933,58	45,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 000,00	747 000,00	373 552,24	50,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	49 800,00	38 405,52	77,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	63 413,28	55,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	5 743,62	47,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	142 500,00	27 876,06	19,56%
		4260	Zakup energii	480 000,00	500 000,00	268 446,63	53,69%
		4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	190 000,00	48 370,47	25,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	530,10	13,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	125 000,00	28 108,00	22,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	24 400,00	21 053,21	86,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 500,00	18 500,00	5 503,86	29,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	809,24	32,37%
851			Ochrona zdrowia	796 000,00	391 623,53	82 739,00	21,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000,00	163 200,00	65 022,00	39,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 700,00	6 992,00	35,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	120 000,00	51 030,00	42,53%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	630 000,00	228 423,53	17 717,00	7,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	35 000,00	17 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68,38	68,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,77	11,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,67	1,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,88	8,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	193 283,03	76,50	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	49,80	49,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 472 242,97	2 675 908,97	1 105 951,31	41,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	67 481,00	22 350,00	33,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	67 481,00	22 350,00	33,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 722,97	107 722,97	49 011,55	45,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	60 300,00	32 107,13	53,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 333,23	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	11 950,00	6 271,22	52,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	892,22	52,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	571,22	28,56%
		4220	Zakup środków żywności	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	2 838,00	12,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	31,30	31,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	970,00	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	39 100,00	39 100,00	17 309,98	44,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	39 100,00	17 309,98	44,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 700,00	29 700,00	5 638,09	18,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	29 700,00	5 638,09	18,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	496 000,00	497 000,00	212 277,61	42,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	4 000,00	1 205,00	30,13%
		3110	Świadczenia społeczne	493 000,00	493 000,00	211 072,61	42,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 627 258,00	1 637 368,00	777 924,58	47,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	54,72	1,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 960,00	9 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 358,00	1 048 358,00	480 594,25	45,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	61 252,89	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 191,00	193 191,00	91 629,13	47,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 487,00	27 487,00	12 534,03	45,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 700,00	22,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 760,00	45 910,00	8 638,35	18,82%
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 337,03	8 770,50	22,88%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 849,80	47,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	62 667,89	56,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	7 454,18	33,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	6 706,98	41,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	21 618,97	16 421,82	75,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 157,58	85,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	532,46	5,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 387,00	19 387,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	2 755,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 575,00	7 775,00	2 315,95	29,79%
		3110	Świadczenia społeczne	8 575,00	7 775,00	2 315,95	29,79%
	85295		Pozostała działalność	61 500,00	267 375,00	19 123,55	7,15%
		3110	Świadczenia społeczne	51 300,00	51 900,00	12 749,00	24,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 381,28	149,41	1,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 484,76	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	98 333,96	3 133,18	3,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	36 568,00	489,35	1,34%

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	3 700,00	68 107,00	2 011,25	2,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	591,36	98,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	601 603,17	473 456,17	78,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	601 603,17	473 456,17	78,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	502 646,98	382 146,98	76,03%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 040,00	58 040,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 255,36	13 556,52	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 012,94	3 466,03	86,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 670,00	3 806,91	67,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	386,50	386,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	370,00	370,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 909,50	8 269,00	83,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	602,86	602,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,39	118,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 590,64	2 692,98	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 106,56	173 969,42	32 279,63	18,55%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 106,56	94 549,42	17 289,63	18,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 066,56	31 066,56	6 444,88	20,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	11 000,00	1 561,27	14,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	2 482,86	221,98	8,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	40 000,00	9 061,50	22,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	9 420,00	3 490,00	37,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	7 200,00	1 920,00	26,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 220,00	1 570,00	70,72%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	11 500,00	16,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	11 500,00	16,43%
855			Rodzina	10 120 197,45	10 054 526,58	4 761 160,94	47,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	30 000,00	13 595,79	45,32%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	23 000,00	10 850,78	47,18%
		4560	Odsetki od 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	2 000,00	7 000,00	2 745,01	39,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 147 000,00	5 077 903,00	2 629 431,44	51,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	42 000,00	32 349,61	77,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 537 726,00	4 464 132,94	2 283 592,75	51,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 295,06	70 295,06	31 662,88	45,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 954,00	9 954,00	9 922,09	99,68%

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	452 842,00	427 842,00	243 795,07	56,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00	2 257,00	1 012,03	44,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 700,00	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 922,00	857,37	6,16%
		4260	Zakup energii	12 600,00	12 600,00	2 847,38	22,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 662,97	1 000,00	37,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 574,06	14 219,50	85,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 347,21	67,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	31,60	15,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4560	Odsetki od 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	2 000,00	6 000,00	2 347,72	39,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 574,00	1 850,01	71,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 574,00	1 850,01	71,87%
	85504		Wspieranie rodziny	64 872,97	64 872,97	3 247,23	5,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	16 200,00	16 200,00	4 479,48	27,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	4 479,48	27,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	30 448,67	72,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	30 448,67	72,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 783 124,48	4 758 976,61	2 078 108,32	43,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	412 044,48	412 044,48	68 222,08	16,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	12 621,71	53,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 000,00	2 458 000,00	1 145 809,24	46,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	150 430,13	143 686,07	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	206 940,19	51,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	23 460,11	46,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	17 430,00	26,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	49 474,39	36,65%
		4220	Zakup środków żywności	461 000,00	461 000,00	166 940,01	36,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	183 000,00	203 000,00	78 147,18	38,50%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	1 028,75	10,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 480,00	252 480,00	88 308,73	34,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 450,68	49,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	50,60	3,37%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	3 765,90	41,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00	68 400,00	64 772,68	94,70%
		4560	Odsetki od 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	0,00	422,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 209 616,00	11 109 616,00	3 138 568,86	28,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 291 000,00	1 291 000,00	446 681,50	34,60%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 971,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 000,00	1 251 000,00	443 652,50	35,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 029,00	3 029,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 196 666,00	6 196 666,00	1 672 608,38	26,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 982,00	178 982,00	89 490,60	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 767,00	30 767,00	15 383,40	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 385,00	4 385,00	2 192,40	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	26 260,00	1 222,00	4,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940 832,00	5 947 072,00	1 563 661,96	26,29%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	658,02	7,31%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	149 000,00	164 000,00	58 262,76	35,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 400,29	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	154 000,00	53 862,47	34,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 200,00	444 200,00	70 436,80	15,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	630,00	2,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	415 000,00	69 806,80	16,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 100,00	63 100,00	42 711,39	67,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	14 400,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	550,10	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	49,90	49,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	25 401,39	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	2 310,00	30,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 789 600,00	2 689 600,00	791 287,78	29,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 340 000,00	2 240 000,00	625 810,50	27,94%
		4270	Zakup usług remontowych	366 000,00	366 000,00	151 514,95	41,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	13 962,33	17,45%
	90095		Pozostała działalność	276 050,00	261 050,00	56 580,25	21,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	6 231,50	41,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	43 500,00	41,43%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	6 740,00	17,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 750,00	62 750,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	108,75	36,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 636 829,95	4 118 829,95	1 896 948,35	46,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 922 829,95	3 491 329,95	1 627 197,06	46,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 742 000,00	3 310 500,00	1 525 000,00	46,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	205,07	20,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 852,00	132 852,00	71 764,00	54,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 785,20	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 522,00	24 522,00	14 018,36	57,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 495,00	3 495,00	1 997,97	57,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	1 932,00	40,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,95	3 325,95	2 494,46	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,00	535,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	494 000,00	494 000,00	264 000,00	53,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 000,00	494 000,00	264 000,00	53,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	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 %
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	23 500,00	5 751,29	24,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	23 500,00	5 751,29	24,47%
926			Kultura fizyczna	1 550 000,00	1 876 500,00	785 618,05	41,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 550 000,00	1 876 500,00	785 618,05	41,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	1 190 000,00	600 000,00	50,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	286 000,00	142 969,81	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	119 000,00	9 788,08	8,23%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	21 630,96	21,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	181 500,00	11 229,20	6,19%
			Razem	110 076 057,00	115 765 242,82	49 117 882,59	42,43%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miękinia 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	4 894 116,00	6 087 801,00	912 500,00	14,99%
	01008		Melioracje wodne	500 000,00	338 185,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	338 185,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	722 474,00	722 474,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	722 474,00	722 474,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 671 642,00	5 027 142,00	912 500,00	18,15%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	912 804,00	912 804,00	912 500,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 747,00	1 618 247,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 496 091,00	2 496 091,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 331 314,00	12 751 214,97	1 810 257,19	14,20%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 051 314,00	2 215 895,60	192 417,68	8,68%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 051 314,00	2 215 895,60	192 417,68	8,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 030 000,00	10 285 319,37	1 617 839,51	15,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 000,00	10 285 319,37	1 617 839,51	15,73%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00	520 000,00	175 450,00	33,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00	520 000,00	175 450,00	33,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	520 000,00	175 450,00	33,74%
750			Administracja publiczna	1 587 000,00	1 397 000,00	448 516,02	32,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	87 000,00	46 002,00	52,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	46 002,00	52,88%
	75095		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 310 000,00	402 514,02	30,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 310 000,00	402 514,02	30,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	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 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	164 500,00	34 059,50	20,70%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 000,00	15 559,50	97,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 559,50	97,25%
	80104		Przedszkola	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	284 000,00	500 168,11	34 585,14	6,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 000,00	500 168,11	34 585,14	6,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	500 168,11	34 585,14	6,91%
852			Pomoc społeczna	67 000,00	67 000,00	38 699,49	57,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00	67 000,00	38 699,49	57,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	59 000,00	38 699,49	65,59%
855			Rodzina	0,00	116 621,47	66 621,47	57,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	116 621,47	66 621,47	57,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	66 621,47	66 621,47	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 610 490,68	15 215 052,56	4 903 699,11	32,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	120 000,00	84 870,00	70,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	84 870,00	70,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	300 000,00	45 000,00	15,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	300 000,00	45 000,00	15,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 710 299,00	4 834 860,88	4 744 309,11	98,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 051,86	433 613,74	343 061,97	79,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 401 247,14	4 401 247,14	4 401 247,14	100,00%
	90095		Pozostała działalność	9 680 191,68	9 960 191,68	29 520,00	0,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 615,36	1 149 615,36	29 520,00	2,57%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 810 576,32	8 810 576,32	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	1 100 000,00	841,32	0,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	1 100 000,00	841,32	0,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	1 100 000,00	841,32	0,08%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	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 %
926			Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
			Razem	29 893 920,68	38 309 358,11	8 425 229,24	21,99%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miękinia 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 leśnictwo	5 145 116,00	6 830 558,94	1 463 817,25	551 317,25	551 317,25	0,00	551 317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43%	
	01008		Melioracje wodne	614 000,00	452 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	338 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	86 000,00	102 000,00	41 379,97	41 379,97	41 379,97	0,00	41 379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57%	
		4220	Zakup środków żywności	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	101 000,00	41 379,97	41 379,97	41 379,97	0,00	41 379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97%	
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	48 000,00	34 179,34	34 179,34	34 179,34	0,00	34 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00	48 000,00	34 179,34	34 179,34	34 179,34	0,00	34 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	722 474,00	722 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	722 474,00	722 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 671 642,00	5 027 142,00	912 500,00	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	18,15%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	912 804,00	912 804,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	0,00	99,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 747,00	1 618 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 496 091,00	2 496 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	478 757,94	475 757,94	475 757,94	475 757,94	0,00	475 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 328,59	9 328,59	9 328,59	9 328,59	0,00	9 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	466 429,35	466 429,35	466 429,35	466 429,35	0,00	466 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	10 174 181,00	20 782 081,97	3 835 015,11	2 024 757,92	833 195,49	0,00	833 195,49	1 191 562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 257,19	1 810 257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	174 267,00	174 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174 267,00	174 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 260 000,00	3 260 000,00	1 191 562,43	1 191 562,43	0,00	0,00	1 191 562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000 000,00	3 000 000,00	1 169 842,03	1 169 842,03	0,00	0,00	1 169 842,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99%	

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		
								z tego:		z tego:					w tym:							
								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		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	21 720,40	21 720,40	0,00	0,00	0,00	21 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	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%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	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%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	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%
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 051 314,00	2 295 895,60	192 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 417,68	192 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	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	0,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 051 314,00	2 215 895,60	192 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 417,68	192 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68%
60016			Drogi publiczne gminne	5 358 600,00	14 715 919,37	2 429 910,24	812 070,73	812 070,73	0,00	812 070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 839,51	1 617 839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	32 278,28	32 278,28	32 278,28	0,00	32 278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86%
	4270		Zakup usług remontowych	525 000,00	3 597 569,00	579 632,47	579 632,47	579 632,47	0,00	579 632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11%
	4300		Zakup usług pozostałych	713 500,00	742 931,00	200 159,98	200 159,98	200 159,98	0,00	200 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 000,00	10 285 319,37	1 617 839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 839,51	1 617 839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73%
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 000,00	110 000,00	21 124,76	21 124,76	21 124,76	0,00	21 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	21 124,76	21 124,76	21 124,76	0,00	21 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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%
60095			Pozostała działalność	0,00	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%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 492 617,00	1 492 617,00	413 087,10	237 637,10	237 637,10	0,00	237 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 450,00	175 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 617,00	1 303 617,00	391 293,07	215 843,07	215 843,07	0,00	215 843,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 450,00	175 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
	4260		Zakup energii	68 000,00	68 000,00	9 439,18	9 439,18	9 439,18	0,00	9 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88%
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	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	235 000,00	235 000,00	64 610,04	64 610,04	64 610,04	0,00	64 610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49%
	4430		Różne opłaty i składki	168 000,00	168 000,00	122 671,84	122 671,84	122 671,84	0,00	122 671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 105,00	5 105,00	5 104,77	5 104,77	5 104,77	0,00	5 104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	215 000,00	215 000,00	13 817,52	13 817,52	13 817,52	0,00	13 817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	199,72	199,72	199,72	0,00	199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	520 000,00	175 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 450,00	175 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	189 000,00	189 000,00	21 794,03	21 794,03	21 794,03	0,00	21 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%
	4260		Zakup energii	26 000,00	26 000,00	462,95	462,95	462,95	0,00	462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%

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:										w tym:				Wykonanie planu	
								z tego:					z tego:					w tym:					
								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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	12 571,20	12 571,20	12 571,20	0,00	12 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	7 686,01	7 686,01	7 686,01	0,00	7 686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	105,00	105,00	105,00	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	2,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	968,87	968,87	968,87	0,00	968,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38%
710			Działalność usługowa	533 210,06	533 210,06	103 289,50	103 289,50	103 289,50	2 337,00	100 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	533 210,06	533 210,06	103 289,50	103 289,50	103 289,50	2 337,00	100 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,80	1 230,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,20	176,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 950,00	34 950,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 353,06	277 353,06	100 332,33	100 332,33	100 332,33	0,00	100 332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	620,17	620,17	620,17	0,00	620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	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%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	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%
720			Informatyka	0,00	21 624,07	21 624,07	21 624,07	21 624,07	0,00	21 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	21 624,07	21 624,07	21 624,07	21 624,07	0,00	21 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 624,07	21 624,07	21 624,07	21 624,07	0,00	21 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	15 202 649,17	15 163 035,67	6 954 853,07	6 506 337,05	6 226 363,33	4 906 186,80	1 320 176,53	52 088,40	227 885,32	0,00	0,00	0,00	448 516,02	448 516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 736,00	180 736,00	67 425,00	67 425,00	67 425,00	49 942,80	17 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 469,00	95 469,00	36 596,45	36 596,45	36 596,45	0,00	36 596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 399,00	6 399,00	6 399,00	6 399,00	6 399,00	6 399,00	0,00	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	15 863,00	15 863,00	6 080,80	6 080,80	6 080,80	0,00	6 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 261,00	2 261,00	866,55	866,55	866,55	866,55	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	38,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 380,00	24 380,00	7 924,10	7 924,10	7 924,10	0,00	7 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 364,00	24 364,00	6 798,00	6 798,00	6 798,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 760,10	1 760,10	1 760,10	0,00	1 760,10	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	16,67%
	75020		Starostwa powiatowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	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%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	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%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 423,00	296 423,00	137 674,61	137 674,61	5 374,61	0,00	5 374,61	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 832,00	2 832,00	2 234,42	2 234,42	2 234,42	0,00	2 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 856,00	16 856,00	3 140,19	3 140,19	3 140,19	0,00	3 140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63%

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	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 182 790,17	10 300 676,67	5 047 767,29	5 001 765,29	5 000 828,97	4 103 155,14	897 673,83	0,00	936,32	0,00	0,00	0,00	46 002,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	49,00%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	936,32	936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 373 300,00	6 373 300,00	3 043 871,76	3 043 871,76	3 043 871,76	3 043 871,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 250,00	403 250,00	389 746,85	389 746,85	389 746,85	389 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 910,00	1 139 910,00	575 577,74	575 577,74	575 577,74	575 577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 770,00	161 770,00	58 103,67	58 103,67	58 103,67	58 103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92%	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	53 162,00	53 162,00	53 162,00	0,00	53 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	29 287,70	29 287,70	29 287,70	29 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	408 261,10	433 547,60	220 016,22	220 016,22	220 016,22	0,00	220 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%	
4220			Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	14 286,59	14 286,59	14 286,59	0,00	14 286,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65%	
4260			Zakup energii	205 000,00	205 000,00	66 626,56	66 626,56	66 626,56	0,00	66 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50%	
4270			Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	28 324,44	28 324,44	28 324,44	0,00	28 324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 190,70	3 190,70	3 190,70	0,00	3 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18%	
4300			Zakup usług pozostałych	714 112,00	814 112,00	367 983,92	367 983,92	367 983,92	0,00	367 983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20%	
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	66 000,00	23 354,21	23 354,21	23 354,21	0,00	23 354,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39%	
4410			Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	28 674,23	28 674,23	28 674,23	0,00	28 674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79%	
4420			Podróże służbowe zagraniczne	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%	
4430			Różne opłaty i składki	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%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 777,07	97 777,07	73 332,80	73 332,80	73 332,80	0,00	73 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	3 693,77	3 693,77	3 693,77	0,00	3 693,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	19 028,39	19 028,39	19 028,39	0,00	19 028,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 290,00	17 890,00	6 567,42	6 567,42	6 567,42	6 567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71%	
4990			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	87 000,00	87 000,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 002,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	568 500,00	238 619,38	238 619,38	238 619,38	0,00	238 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
4190			Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	3 816,35	3 816,35	3 816,35	0,00	3 816,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	210 000,00	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33%	
4220			Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	419,95	419,95	419,95	0,00	419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	326 000,00	302 936,00	197 688,08	197 688,08	197 688,08	0,00	197 688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%	
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	36 564,00	33 901,00	33 901,00	33 901,00	0,00	33 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 096 700,00	2 096 700,00	901 235,17	901 235,17	901 235,17	753 088,86	148 146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 700,00	1 230 700,00	550 608,75	550 608,75	550 608,75	550 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	54 109,27	54 109,27	54 109,27	54 109,27	54 109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	104 445,15	104 445,15	104 445,15	104 445,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	11 025,69	11 025,69	11 025,69	11 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	4 537,96	4 537,96	4 537,96	0,00	4 537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	19 089,69	19 089,69	19 089,69	0,00	19 089,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 344,05	1 344,05	1 344,05	0,00	1 344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	44 390,73	28 440,24	28 440,24	28 440,24	0,00	28 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	170 500,00	66 142,79	66 142,79	66 142,79	0,00	66 142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	3 993,77	3 993,77	3 993,77	0,00	3 993,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 852,87	3 852,87	3 852,87	0,00	3 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	329,43	329,43	329,43	0,00	329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	18 015,51	18 015,51	18 015,51	0,00	18 015,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		75095	Pozostała działalność	1 868 000,00	1 678 000,00	520 131,62	117 617,60	12 880,20	0,00	12 880,20	10 088,40	94 649,00	0,00	0,00	0,00	402 514,02	402 514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 800,00	24 800,00	10 088,40	10 088,40	0,00	0,00	10 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	235 200,00	94 649,00	94 649,00	0,00	0,00	0,00	94 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	1 433,20	1 433,20	1 433,20	0,00	1 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 947,00	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 500,00	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%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 310 000,00	402 514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 514,02	402 514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 529,00	10 573,00	8 808,99	8 808,99	4 853,99	3 859,58	994,41	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 529,00	3 529,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	2 950,00	1 475,25	1 475,25	1 475,25	1 475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	507,00	253,65	253,65	253,65	253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	36,10	36,10	36,10	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 044,00	7 043,99	7 043,99	3 088,99	2 094,58	994,41	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	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	0,00	300,19	300,19	300,19	300,19	300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,02	33,02	33,02	33,02	33,02	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%

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	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:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	0,00	1 746,23	1 746,23	1 746,23	1 746,23	0,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,42	394,42	394,42	394,42	0,00	394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,14	15,14	15,14	15,14	0,00	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%
752			Obrona narodowa	10 300,00	16 300,00	6 098,12	6 098,12	6 098,12	6 098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 300,00	16 300,00	6 098,12	6 098,12	6 098,12	6 098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	10 000,00	16 000,00	6 098,12	6 098,12	6 098,12	6 098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 394,88	1 312 394,88	607 005,69	607 005,69	518 063,67	326 260,18	191 803,49	67 000,00	21 942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	48 000,00	138 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000,00	48 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	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%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	615 200,00	539 200,00	215 185,99	215 185,99	135 565,99	15 080,00	120 485,99	61 000,00	18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	81 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	91 500,00	18 620,00	18 620,00	0,00	0,00	0,00	18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	56 300,00	15 080,00	15 080,00	15 080,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	100 500,00	43 771,24	43 771,24	43 771,24	0,00	43 771,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71%
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	27 802,28	27 802,28	27 802,28	0,00	27 802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	78 300,00	38 361,93	38 361,93	38 361,93	0,00	38 361,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	2 864,24	2 864,24	2 864,24	0,00	2 864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	526,30	526,30	526,30	0,00	526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
	75416		Straż gminna (miejska)	623 194,88	623 194,88	340 819,70	340 819,70	337 497,68	311 180,18	26 317,50	0,00	3 322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	3 322,02	3 322,02	0,00	0,00	0,00	3 322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 680,00	412 680,00	228 799,62	228 799,62	228 799,62	228 799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 300,00	31 297,53	31 297,53	31 297,53	31 297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 320,00	76 320,00	44 710,61	44 710,61	44 710,61	44 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 878,00	10 878,00	6 372,42	6 372,42	6 372,42	6 372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	36 200,00	9 384,27	9 384,27	9 384,27	0,00	9 384,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%

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			
								z tego:							z tego:						w tym:		
								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		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	3 900,26	3 900,26	3 900,26	0,00	3 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	753,24	753,24	753,24	0,00	753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39%
	4410		Podróże służbowe krajowe	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%
	4430		Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	13,32	13,32	13,32	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	1 110,50	1 110,50	1 110,50	0,00	1 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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%
757			Obsługa długu publicznego	2 820 546,00	2 940 546,00	1 493 600,96	1 493 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 820 546,00	2 940 546,00	1 493 600,96	1 493 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	35 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 546,00	2 905 546,00	1 483 760,96	1 483 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	494 000,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	494 000,00	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%
	4810		Rezerwy	500 000,00	494 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	55 410 950,96	56 176 239,58	25 314 743,13	25 280 683,63	21 604 021,77	16 242 604,29	5 361 417,48	3 026 075,88	650 585,98	0,00	0,00	0,00	34 059,50	34 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06%
	80101		Szkoły podstawowe	24 655 300,00	24 588 758,62	12 647 579,94	12 632 020,44	12 148 508,47	10 522 748,73	1 625 759,74	0,00	483 511,97	0,00	0,00	0,00	15 559,50	15 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017 000,00	1 014 000,00	483 511,97	483 511,97	0,00	0,00	0,00	483 511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 000,00	2 361 000,00	1 112 687,44	1 112 687,44	1 112 687,44	1 112 687,44	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	47,13%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	162 000,00	147 419,92	147 419,92	147 419,92	147 419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 055 000,00	3 055 000,00	1 488 466,98	1 488 466,98	1 488 466,98	1 488 466,98	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	48,72%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 000,00	346 000,00	157 966,12	157 966,12	157 966,12	157 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	25 954,52	25 954,52	25 954,52	25 954,52	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	48,97%
	4190		Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	5 351,07	5 351,07	5 351,07	0,00	5 351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	480 300,00	480 300,00	138 360,05	138 360,05	138 360,05	0,00	138 360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81%
	4220		Zakup środków żywności	7 400,00	7 400,00	1 235,28	1 235,28	1 235,28	0,00	1 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	33 000,00	1 142,26	1 142,26	1 142,26	0,00	1 142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46%
	4260		Zakup energii	535 000,00	618 569,87	328 082,68	328 082,68	328 082,68	0,00	328 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04%
	4270		Zakup usług remontowych	132 000,00	116 000,00	22 232,70	22 232,70	22 232,70	0,00	22 232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	4 380,10	4 380,10	4 380,10	0,00	4 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51%
	4300		Zakup usług pozostałych	427 800,00	424 800,00	189 120,13	189 120,13	189 120,13	0,00	189 120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 556,60	25 518,36	25 518,36	25 518,36	0,00	25 518,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	32 500,00	13 246,79	13 246,79	13 246,79	0,00	13 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76%

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:							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 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	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 611,61	1 202,72	1 202,72	1 202,72	0,00	1 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	5 686,74	5 686,74	5 686,74	0,00	5 686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	20 485,99	20 485,99	20 485,99	0,00	20 485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 000,00	931 500,00	854 575,71	854 575,71	854 575,71	0,00	854 575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 800,00	9 800,00	4 192,92	4 192,92	4 192,92	0,00	4 192,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	156,34	156,34	156,34	0,00	156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	17 500,00	10 789,90	10 789,90	10 789,90	0,00	10 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 000,00	58 000,00	17 561,77	17 561,77	17 561,77	17 561,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 122,84	40 953,61	40 953,61	40 953,61	40 953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 915,19	188 866,94	188 866,94	188 866,94	188 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 970 000,00	13 511 878,86	6 443 001,64	6 443 001,64	6 443 001,64	6 443 001,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	960 000,00	870 000,00	854 537,87	854 537,87	854 537,87	854 537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 303,65	45 331,92	45 331,92	45 331,92	45 331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 559,50	15 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00	6 386,38	6 386,38	0,00	0,00	0,00	6 386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	6 386,38	6 386,38	0,00	0,00	0,00	6 386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29%
80104			Przedszkola	19 904 530,52	19 814 449,57	7 643 703,08	7 625 203,08	4 502 808,05	3 210 719,95	1 292 088,10	2 967 297,50	155 097,53	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	38,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 668 000,00	1 668 000,00	281 112,89	281 112,89	0,00	0,00	0,00	281 112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 316 500,52	4 316 500,52	1 533 149,61	1 533 149,61	0,00	0,00	0,00	1 533 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 534 480,00	3 534 480,00	1 153 035,00	1 153 035,00	0,00	0,00	0,00	1 153 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 900,00	358 900,00	155 097,53	155 097,53	0,00	0,00	0,00	155 097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 000,00	1 652 000,00	615 653,45	615 653,45	615 653,45	615 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	88 420,19	88 420,19	88 420,19	88 420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 000,00	1 030 000,00	462 028,71	462 028,71	462 028,71	462 028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000,00	116 000,00	47 873,84	47 873,84	47 873,84	47 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	500,68	500,68	500,68	0,00	500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	158 000,00	42 476,59	42 476,59	42 476,59	0,00	42 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88%
		4220	Zakup środków żywności	354 000,00	354 000,00	108 882,45	108 882,45	108 882,45	0,00	108 882,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	547,05	547,05	547,05	0,00	547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91%

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	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
		4260	Zakup energii	305 000,00	385 000,00	179 948,84	179 948,84	179 948,84	0,00	179 948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	719,98	719,98	719,98	0,00	719,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	1 807,60	1 807,60	1 807,60	0,00	1 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572 950,00	1 572 950,00	708 618,58	708 618,58	708 618,58	0,00	708 618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 527,90	1 249,87	1 249,87	1 249,87	0,00	1 249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 145,45	3 145,45	3 145,45	0,00	3 145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331,86	210,77	210,77	210,77	0,00	210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	296,70	296,70	296,70	0,00	296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 410,02	4 410,02	4 410,02	0,00	4 410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 000,00	285 000,00	237 032,82	237 032,82	237 032,82	0,00	237 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	20,70	20,70	20,70	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	1 014,22	1 014,22	1 014,22	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	9,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	5 485,40	5 485,40	5 485,40	5 485,40	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	91,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 500,00	13 738,99	13 738,99	13 738,99	13 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 960 000,00	3 827 000,00	1 731 215,66	1 731 215,66	1 731 215,66	1 731 215,66	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	45,24%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 000,00	242 561,80	227 297,15	227 297,15	227 297,15	227 297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 497,49	3 732,34	3 732,34	3 732,34	3 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 600,00	81 600,00	8 270,60	8 270,60	0,00	0,00	0,00	8 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00	81 600,00	8 270,60	8 270,60	0,00	0,00	8 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 203 500,00	2 215 778,81	1 042 677,37	1 042 677,37	1 042 677,37	0,00	1 042 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 198 500,00	2 198 500,00	1 030 398,56	1 030 398,56	1 030 398,56	0,00	1 030 398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 278,81	12 278,81	12 278,81	12 278,81	0,00	12 278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 564,00	116 564,00	12 211,31	12 211,31	12 211,31	0,00	12 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 564,00	116 564,00	12 211,31	12 211,31	12 211,31	0,00	12 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 014 400,00	4 625 400,00	1 845 791,97	1 845 791,97	1 836 749,07	847 956,44	988 792,63	0,00	9 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	9 042,90	9 042,90	0,00	0,00	0,00	9 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 460 000,00	628 061,27	628 061,27	628 061,27	0,00	628 061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 000,00	89 000,00	86 005,34	86 005,34	86 005,34	86 005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	117 745,27	117 745,27	117 745,27	117 745,27	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	46,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	15 810,07	15 810,07	15 810,07	15 810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	159 000,00	26 379,64	26 379,64	26 379,64	0,00	26 379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59%

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	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
		4220	Zakup środków żywności	1 563 000,00	2 143 000,00	771 496,59	771 496,59	771 496,59	0,00	771 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	106 532,24	106 532,24	106 532,24	0,00	106 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	5 104,50	5 104,50	5 104,50	0,00	5 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	343,50	343,50	343,50	0,00	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	37 244,39	37 244,39	37 244,39	0,00	37 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	44 000,00	40 742,77	40 742,77	40 742,77	0,00	40 742,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 500,00	334,49	334,49	334,49	334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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%
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	681 591,84	681 591,84	250 152,09	250 152,09	206 030,69	206 030,69	0,00	44 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 991,84	134 991,84	44 121,40	44 121,40	0,00	0,00	44 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	69 698,39	69 698,39	69 698,39	69 698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	3 567,51	3 567,51	3 567,51	3 567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	30 245,87	30 245,87	30 245,87	30 245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	12 600,00	4 314,62	4 314,62	4 314,62	4 314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	23,86	23,86	23,86	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 800,00	309 400,00	86 830,21	86 830,21	86 830,21	86 830,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	23 400,00	11 350,23	11 350,23	11 350,23	11 350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 791 164,60	1 970 296,74	973 224,58	973 224,58	973 224,58	973 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	313 000,00	142 940,89	142 940,89	142 940,89	142 940,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00	45 600,00	18 272,26	18 272,26	18 272,26	18 272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	12 500,00	2 949,30	2 949,30	2 949,30	2 949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 564,60	1 473 196,74	721 714,42	721 714,42	721 714,42	721 714,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	96 000,00	87 347,71	87 347,71	87 347,71	87 347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
80195			Pozostała działalność	1 932 300,00	2 051 800,00	884 745,81	884 745,81	881 812,23	481 923,90	399 888,33	0,00	2 933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 933,58	2 933,58	0,00	0,00	0,00	2 933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 000,00	747 000,00	373 552,24	373 552,24	373 552,24	373 552,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	49 800,00	38 405,52	38 405,52	38 405,52	38 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	63 413,28	63 413,28	63 413,28	63 413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	5 743,62	5 743,62	5 743,62	5 743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	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%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	142 500,00	27 876,06	27 876,06	27 876,06	0,00	27 876,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56%

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	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:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
		4260	Zakup energii	480 000,00	500 000,00	268 446,63	268 446,63	268 446,63	0,00	268 446,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69%
		4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	190 000,00	48 370,47	48 370,47	48 370,47	0,00	48 370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	530,10	530,10	530,10	0,00	530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	125 000,00	28 108,00	28 108,00	28 108,00	0,00	28 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	24 400,00	21 053,21	21 053,21	21 053,21	0,00	21 053,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 500,00	18 500,00	5 503,86	5 503,86	5 503,86	0,00	5 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	809,24	809,24	809,24	809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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%
851			Ochrona zdrowia	1 080 000,00	891 791,64	117 324,14	82 739,00	65 239,00	7 081,82	58 157,18	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 585,14	34 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	663 368,11	99 607,14	65 022,00	65 022,00	7 000,00	58 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 585,14	34 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 000,00	7 000,00	7 000,00	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	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 700,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	120 000,00	51 030,00	51 030,00	51 030,00	0,00	51 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	500 168,11	34 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 585,14	34 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91%
	85195		Pozostała działalność	630 000,00	228 423,53	17 717,00	17 717,00	217,00	81,82	135,18	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,77	11,77	11,77	11,77	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,88	8,88	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	193 283,03	76,50	76,50	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	49,80	49,80	49,80	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 539 242,97	2 742 908,97	1 144 650,80	1 105 951,31	864 160,94	696 129,15	168 031,79	0,00	241 790,37	0,00	0,00	0,00	38 699,49	38 699,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	67 481,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	67 481,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 722,97	107 722,97	49 011,55	49 011,55	49 011,55	43 603,80	5 407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	60 300,00	32 107,13	32 107,13	32 107,13	32 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 333,23	4 333,23	4 333,23	4 333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	11 950,00	6 271,22	6 271,22	6 271,22	6 271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	892,22	892,22	892,22	892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	571,22	571,22	571,22	0,00	571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56%

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	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:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
		4220	Zakup środków żywności	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%	
		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	23 000,00	23 000,00	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	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	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	31,30	31,30	31,30	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	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	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 100,00	39 100,00	17 309,98	17 309,98	17 309,98	0,00	17 309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	39 100,00	17 309,98	17 309,98	17 309,98	0,00	17 309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 700,00	29 700,00	5 638,09	5 638,09	0,00	0,00	0,00	5 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98%
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	29 700,00	5 638,09	5 638,09	0,00	0,00	0,00	5 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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%
		3110	Świadczenia społeczne	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%
	85216		Zasiłki stałe	496 000,00	497 000,00	212 277,61	212 277,61	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	211 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	4 000,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13%
		3110	Świadczenia społeczne	493 000,00	493 000,00	211 072,61	211 072,61	0,00	0,00	0,00	211 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 694 258,00	1 704 368,00	816 624,07	777 924,58	767 909,86	649 242,76	118 667,10	0,00	10 014,72	0,00	0,00	0,00	38 699,49	38 699,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	54,72	54,72	0,00	0,00	0,00	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 358,00	1 048 358,00	480 594,25	480 594,25	480 594,25	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	45,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	61 252,89	61 252,89	61 252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 191,00	193 191,00	91 629,13	91 629,13	91 629,13	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	47,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 487,00	27 487,00	12 534,03	12 534,03	12 534,03	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	0,00	45,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 760,00	45 910,00	8 638,35	8 638,35	8 638,35	0,00	8 638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82%
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 337,03	8 770,50	8 770,50	8 770,50	0,00	8 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 849,80	2 849,80	2 849,80	0,00	2 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	62 667,89	62 667,89	62 667,89	0,00	62 667,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	7 454,18	7 454,18	7 454,18	0,00	7 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	6 706,98	6 706,98	6 706,98	0,00	6 706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	21 618,97	16 421,82	16 421,82	16 421,82	0,00	16 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 157,58	5 157,58	5 157,58	0,00	5 157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%

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 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		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	532,46	532,46	532,46	532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	8 000,00	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%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	59 000,00	38 699,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 699,49	38 699,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 387,00	19 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 755,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	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%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	8 575,00	7 775,00	2 315,95	2 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79%
	3110		Świadczenia społeczne	8 575,00	7 775,00	2 315,95	2 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79%
85295			Pozostała działalność	61 500,00	267 375,00	19 123,55	19 123,55	6 374,55	3 282,59	3 091,96	0,00	12 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15%
	3110		Świadczenia społeczne	51 300,00	51 900,00	12 749,00	12 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 381,28	149,41	149,41	149,41	149,41	0,00	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%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 484,76	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	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	98 333,96	3 133,18	3 133,18	3 133,18	3 133,18	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	3,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	36 568,00	489,35	489,35	489,35	489,35	0,00	489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00	68 107,00	2 011,25	2 011,25	2 011,25	0,00	2 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	600,00	591,36	591,36	591,36	0,00	591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	601 603,17	473 456,17	473 456,17	19 712,67	721,25	18 991,42	0,00	453 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
85395			Pozostała działalność	0,00	601 603,17	473 456,17	473 456,17	19 712,67	721,25	18 991,42	0,00	453 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	502 646,98	382 146,98	382 146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	382 146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 040,00	58 040,00	58 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 040,00	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	16 255,36	13 556,52	13 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 012,94	3 466,03	3 466,03	3 466,03	0,00	3 466,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 670,00	3 806,91	3 806,91	3 806,91	0,00	3 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	386,50	386,50	386,50	386,50	0,00	386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 909,50	8 269,00	8 269,00	8 269,00	0,00	8 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	602,86	602,86	602,86	602,86	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	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,39	118,39	118,39	118,39	118,39	0,00	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%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 590,64	2 692,98	2 692,98	2 692,98	0,00	2 692,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 106,56	173 969,42	32 279,63	32 279,63	10 844,75	10 844,75	0,00	6 444,88	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 106,56	94 549,42	17 289,63	17 289,63	10 844,75	10 844,75	0,00	6 444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 066,56	31 066,56	6 444,88	6 444,88	0,00	0,00	0,00	6 444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75%

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					
									z tego:					w tym:										
									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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	11 000,00	1 561,27	1 561,27	1 561,27	1 561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	2 482,86	221,98	221,98	221,98	221,98	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	8,94%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	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%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	40 000,00	9 061,50	9 061,50	9 061,50	9 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	9 420,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05%	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	7 200,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 220,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43%	
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43%	
855			Rodzina	10 120 197,45	10 171 148,05	4 827 782,41	4 761 160,94	2 396 724,40	1 828 417,68	568 306,72	68 222,08	2 296 214,46	0,00	0,00	0,00	66 621,47	66 621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	30 000,00	13 595,79	13 595,79	13 595,79	0,00	13 595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	23 000,00	10 850,78	10 850,78	10 850,78	0,00	10 850,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18%	
		4560	Odsetki od 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	2 000,00	7 000,00	2 745,01	2 745,01	2 745,01	0,00	2 745,01	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	39,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 147 000,00	5 077 903,00	2 629 431,44	2 629 431,44	345 838,69	289 092,07	56 746,62	0,00	2 283 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	42 000,00	32 349,61	32 349,61	32 349,61	0,00	32 349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 537 726,00	4 464 132,94	2 283 592,75	2 283 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 295,06	70 295,06	31 662,88	31 662,88	31 662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 954,00	9 954,00	9 922,09	9 922,09	9 922,09	0,00	9 922,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 842,00	427 842,00	243 795,07	243 795,07	243 795,07	243 795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00	2 257,00	1 012,03	1 012,03	1 012,03	1 012,03	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	44,84%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 922,00	857,37	857,37	857,37	0,00	857,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16%	
		4260	Zakup energii	12 600,00	12 600,00	2 847,38	2 847,38	2 847,38	0,00	2 847,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 662,97	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	37,55%	
		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	17 000,00	16 574,06	14 219,50	14 219,50	14 219,50	0,00	14 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 347,21	1 347,21	1 347,21	0,00	1 347,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	31,60	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	1 662,97	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	0,00	75,00%	
		4560	Odsetki od 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	2 000,00	6 000,00	2 347,72	2 347,72	2 347,72	0,00	2 347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	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	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)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 574,00	1 850,01	1 850,01	1 850,01	0,00	1 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 574,00	1 850,01	1 850,01	1 850,01	0,00	1 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%
85504			Wspieranie rodziny	64 872,97	64 872,97	3 247,23	3 247,23	3 247,23	2 000,00	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	5,01%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	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	0,00	44,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 540,00	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%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	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%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	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	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%
85508			Rodziny zastępcze	16 200,00	16 200,00	4 479,48	4 479,48	4 479,48	0,00	4 479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	4 479,48	4 479,48	4 479,48	0,00	4 479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00	62 000,00	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%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	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%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	30 448,67	30 448,67	30 448,67	0,00	30 448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	30 448,67	30 448,67	30 448,67	0,00	30 448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 783 124,48	4 875 598,08	2 144 729,79	2 078 108,32	1 997 264,53	1 537 325,61	459 938,92	68 222,08	12 621,71	0,00	0,00	0,00	66 621,47	66 621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	412 044,48	412 044,48	68 222,08	68 222,08	0,00	0,00	68 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	12 621,71	12 621,71	0,00	0,00	12 621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 000,00	2 458 000,00	1 145 809,24	1 145 809,24	1 145 809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	150 430,13	143 686,07	143 686,07	143 686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	206 940,19	206 940,19	206 940,19	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	51,74%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	23 460,11	23 460,11	23 460,11	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	46,92%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	17 430,00	17 430,00	17 430,00	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	26,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	49 474,39	49 474,39	49 474,39	0,00	49 474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65%
	4220		Zakup środków żywności	461 000,00	461 000,00	166 940,01	166 940,01	166 940,01	0,00	166 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	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%
	4260		Zakup energii	183 000,00	203 000,00	78 147,18	78 147,18	78 147,18	0,00	78 147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%
	4270		Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	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%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	1 028,75	1 028,75	1 028,75	0,00	1 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	252 480,00	252 480,00	88 308,73	88 308,73	88 308,73	0,00	88 308,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98%

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	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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 450,68	7 450,68	7 450,68	0,00	7 450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	50,60	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37%
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	3 765,90	3 765,90	3 765,90	0,00	3 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00	68 400,00	64 772,68	64 772,68	64 772,68	0,00	64 772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
	4560		Odsetki od 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	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	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%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	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%
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	66 621,47	66 621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 621,47	66 621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 820 106,68	26 324 668,56	8 042 267,97	3 138 568,86	3 138 568,86	171 906,65	2 966 662,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 699,11	4 903 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 411 000,00	1 411 000,00	531 551,50	446 681,50	446 681,50	0,00	446 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67%
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	36 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 251 000,00	1 251 000,00	443 652,50	443 652,50	443 652,50	0,00	443 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 196 666,00	6 196 666,00	1 672 608,38	1 672 608,38	1 672 608,38	107 066,40	1 565 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 982,00	178 982,00	89 490,60	89 490,60	89 490,60	89 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 767,00	30 767,00	15 383,40	15 383,40	15 383,40	15 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 385,00	4 385,00	2 192,40	2 192,40	2 192,40	2 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	26 260,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 940 832,00	5 947 072,00	1 563 661,96	1 563 661,96	1 563 661,96	0,00	1 563 661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	658,02	658,02	658,02	0,00	658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	149 000,00	164 000,00	58 262,76	58 262,76	58 262,76	0,00	58 262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 400,29	4 400,29	4 400,29	0,00	4 400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	139 000,00	154 000,00	53 862,47	53 862,47	53 862,47	0,00	53 862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 200,00	444 200,00	70 436,80	70 436,80	70 436,80	0,00	70 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	415 000,00	415 000,00	69 806,80	69 806,80	69 806,80	0,00	69 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 100,00	363 100,00	87 711,39	42 711,39	42 711,39	15 000,00	27 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	550,10	550,10	550,10	0,00	550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	49,90	49,90	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	25 401,39	25 401,39	25 401,39	0,00	25 401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80%

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:		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 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		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 499 899,00	7 524 460,88	5 535 596,89	791 287,78	791 287,78	0,00	791 287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 309,11	4 744 309,11	0,00	0,00	0,00	73,57%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
	4260		Zakup energii	2 340 000,00	2 240 000,00	625 810,50	625 810,50	625 810,50	0,00	625 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94%	
	4270		Zakup usług remontowych	366 000,00	366 000,00	151 514,95	151 514,95	151 514,95	0,00	151 514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%	
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	13 962,33	13 962,33	13 962,33	0,00	13 962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 051,86	433 613,74	343 061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 061,97	343 061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 401 247,14	4 401 247,14	4 401 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 247,14	4 401 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90095			Pozostała działalność	9 956 241,68	10 221 241,68	86 100,25	56 580,25	56 580,25	49 840,25	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,84%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	6 231,50	6 231,50	6 231,50	6 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43%	
	4270		Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74%	
	4300		Zakup usług pozostałych	62 750,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	40 000,00	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%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	108,75	108,75	108,75	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 615,36	1 149 615,36	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 810 576,32	8 810 576,32	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	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 136 829,95	5 218 829,95	1 897 789,67	1 896 948,35	1 01 991,99	97 565,53	4 426,46	1 794 751,29	205,07	0,00	0,00	0,00	841,32	841,32	0,00	0,00	0,00	36,36%	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 422 829,95	4 591 329,95	1 628 038,38	1 627 197,06	101 991,99	97 565,53	4 426,46	1 525 000,00	205,07	0,00	0,00	0,00	841,32	841,32	0,00	0,00	0,00	35,46%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 742 000,00	3 310 500,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	205,07	205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 852,00	132 852,00	71 764,00	71 764,00	71 764,00	71 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 785,20	9 785,20	9 785,20	9 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 522,00	24 522,00	14 018,36	14 018,36	14 018,36	14 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 495,00	3 495,00	1 997,97	1 997,97	1 997,97	1 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,95	3 325,95	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	75,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	540 000,00	1 100 000,00	841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,32	841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	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	-	
92116			Biblioteki	494 000,00	494 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%	

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	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 tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 000,00	494 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			210 000,00	110 000,00	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%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	50 000,00	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	60 000,00	60 000,00	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%
92195	Pozostała działalność			10 000,00	23 500,00	5 751,29	5 751,29	0,00	0,00	0,00	5 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	23 500,00	5 751,29	5 751,29	0,00	0,00	0,00	5 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47%
926	Kultura fizyczna			1 550 000,00	2 176 500,00	785 618,05	785 618,05	42 648,24	0,00	42 648,24	742 969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 550 000,00	2 176 500,00	785 618,05	785 618,05	42 648,24	0,00	42 648,24	742 969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	1 190 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	286 000,00	142 969,81	142 969,81	0,00	0,00	142 969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	119 000,00	9 788,08	9 788,08	9 788,08	0,00	9 788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23%
	4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	21 630,96	21 630,96	21 630,96	0,00	21 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	181 500,00	11 229,20	11 229,20	11 229,20	0,00	11 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	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%
	Razem			139 969 977,68	154 074 600,93	57 543 111,83	49 117 882,59	36 746 355,14	24 300 012,80	12 446 342,34	6 966 614,77	3 911 311,72	0,00	0,00	1 493 600,96	8 425 229,24	7 512 729,24	0,00	0,00	912 500,00	0,00	37,35%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miękinia 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	475 757,94	475 757,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	475 757,94	475 757,94	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	475 757,94	475 757,94	100,00%
750			Administracja publiczna	180 736,00	67 425,00	37,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 736,00	67 425,00	37,31%
		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	180 736,00	67 425,00	37,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 573,00	8 808,99	83,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 529,00	1 765,00	50,01%
		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	3 529,00	1 765,00	50,01%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 044,00	7 043,99	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	7 044,00	7 043,99	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 168,21	17 168,21	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 168,21	17 168,21	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	17 168,21	17 168,21	100,00%
851			Ochrona zdrowia	217,00	217,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	217,00	217,00	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	217,00	217,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 722,00	10 722,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 110,00	10 110,00	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	10 110,00	10 110,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	612,00	612,00	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	612,00	612,00	100,00%
855			Rodzina	5 075 070,00	2 630 977,00	51,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 029 903,00	2 597 903,00	51,65%
		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	5 009 372,00	2 577 372,00	51,45%
		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	20 531,00	20 531,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 167,00	2 574,00	81,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	3 167,00	2 574,00	81,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	30 500,00	72,62%
		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	42 000,00	30 500,00	72,62%
			Razem	5 770 544,15	3 211 376,14	55,65%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miękinia 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	475 757,94	475 757,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	475 757,94	475 757,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 328,59	9 328,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	466 429,35	466 429,35	100,00%
750			Administracja publiczna	180 736,00	67 425,00	37,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 736,00	67 425,00	37,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 469,00	36 596,45	38,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 399,00	6 399,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 863,00	6 080,80	38,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 261,00	866,55	38,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 380,00	7 924,10	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 364,00	6 798,00	27,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 760,10	29,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	16,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 573,00	8 808,99	83,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 529,00	1 765,00	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	1 475,25	50,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	253,65	50,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	36,10	50,14%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 044,00	7 043,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,19	300,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,02	33,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 746,23	1 746,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,42	394,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,14	15,14	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	217,00	217,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	217,00	217,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,38	68,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,77	11,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,67	1,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,88	8,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76,50	76,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,80	49,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 722,00	10 110,00	94,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 110,00	10 110,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 960,00	9 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	612,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 074 477,00	2 627 032,79	51,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 029 903,00	2 594 734,11	51,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 464 132,94	2 283 592,75	51,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 295,06	31 662,88	45,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 954,00	9 922,09	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 842,00	243 795,07	56,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00	1 012,03	44,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 700,00	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 922,00	857,37	6,16%
		4260	Zakup energii	12 600,00	2 847,38	22,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 662,97	1 000,00	37,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 574,06	14 219,50	85,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 347,21	67,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	31,60	15,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 574,00	1 850,01	71,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,00	1 850,01	71,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	30 448,67	72,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	30 448,67	72,50%
			Razem	5 752 782,94	3 189 351,72	55,44%

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

Tabela 22: 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	0,00	589,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	589,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	589,00	-
855			Rodzina	61 000,00	78 469,20	128,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 000,00	78 456,20	128,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	40 589,49	96,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	13 372,75	334,32%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	24 493,96	163,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	61 000,00	79 058,20	129,60%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: 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	6 068 666,00	6 068 666,00	3 128 126,63	51,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 068 666,00	6 068 666,00	3 128 126,63	51,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 068 666,00	6 068 666,00	3 128 126,63	51,55%
			Razem	6 068 666,00	6 068 666,00	3 128 126,63	51,55%

Tabela 24: 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	6 196 666,00	6 196 666,00	1 672 608,38	26,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 196 666,00	6 196 666,00	1 672 608,38	26,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 982,00	178 982,00	89 490,60	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 767,00	30 767,00	15 383,40	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 385,00	4 385,00	2 192,40	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	26 260,00	1 222,00	4,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940 832,00	5 947 072,00	1 563 661,96	26,29%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	658,02	7,31%
			Razem	6 196 666,00	6 196 666,00	1 672 608,38	26,99%

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

Tabela 25: 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	450 000,00	450 000,00	347 510,57	77,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	450 000,00	347 510,57	77,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	64 165,68	42,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	283 344,89	94,45%
			Razem	450 000,00	450 000,00	347 510,57	77,22%

Tabela 26: 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	450 000,00	663 368,11	99 607,14	15,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	663 368,11	99 607,14	15,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 700,00	6 992,00	35,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	120 000,00	51 030,00	42,53%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	500 168,11	34 585,14	6,91%
			Razem	450 000,00	663 368,11	99 607,14	15,02%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: 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	-	-	-	-	-	-	4 505 581,00	5 670 162,60	1 383 980,11	24,41%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	174 267,00	174 267,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	174 267,00	174 267,00	-	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	3 060 000,00	3 060 000,00	1 191 562,43	38,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	1 169 842,03	38,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	21 720,40	36,20%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 051 314,00	2 215 895,60	192 417,68	8,68%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 051 314,00	2 215 895,60	192 417,68	8,68%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	66 800,00	66 800,00	52 088,40	77,98%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	24 800,00	24 800,00	10 088,40	40,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	24 800,00	24 800,00	10 088,40	40,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	1 779 600,00	1 779 600,00	295 769,87	16,62%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	6 386,38	21,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	6 386,38	21,29%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	1 668 000,00	1 668 000,00	281 112,89	16,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 668 000,00	1 668 000,00	281 112,89	16,85%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	81 600,00	81 600,00	8 270,60	10,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	81 600,00	81 600,00	8 270,60	10,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 236 000,00	3 804 500,00	1 789 000,00	-	-	-	-	-	-	47,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 742 000,00	3 310 500,00	1 525 000,00	-	-	-	-	-	-	46,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 742 000,00	3 310 500,00	1 525 000,00	-	-	-	-	-	-	46,07%
	92116		Biblioteki	494 000,00	494 000,00	264 000,00	-	-	-	-	-	-	53,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 000,00	494 000,00	264 000,00	-	-	-	-	-	-	53,44%
926			Kultura fizyczna	990 000,00	1 190 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	50,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	990 000,00	1 190 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	50,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	1 190 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	50,42%
			Razem	4 226 000,00	4 994 500,00	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	6 351 981,00	7 522 562,60	1 737 838,38	47,83%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	61 000,00	81 000,00	61 000,00	75,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	61 000,00	81 000,00	61 000,00	75,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	61 000,00	81 000,00	61 000,00	75,31%
801			Oświata i wychowanie	7 985 972,36	7 985 972,36	2 730 306,01	-	-	-	-	-	-	34,19%
	80104		Przedszkola	7 850 980,52	7 850 980,52	2 686 184,61	-	-	-	-	-	-	34,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 316 500,52	4 316 500,52	1 533 149,61	-	-	-	-	-	-	35,52%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 534 480,00	3 534 480,00	1 153 035,00	-	-	-	-	-	-	32,62%
	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	134 991,84	134 991,84	44 121,40	-	-	-	-	-	-	32,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 991,84	134 991,84	44 121,40	-	-	-	-	-	-	32,68%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	30 000,00	35 000,00	17 500,00	50,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	35 000,00	17 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	35 000,00	17 500,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 066,56	31 066,56	6 444,88	-	-	-	-	-	-	20,75%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 066,56	31 066,56	6 444,88	-	-	-	-	-	-	20,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 066,56	31 066,56	6 444,88	-	-	-	-	-	-	20,75%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	412 044,48	412 044,48	68 222,08	16,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	412 044,48	412 044,48	68 222,08	16,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	412 044,48	412 044,48	68 222,08	16,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	100 000,00	300 000,00	45 000,00	15,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	100 000,00	300 000,00	45 000,00	15,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	300 000,00	45 000,00	15,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	160 000,00	73 500,00	5 751,29	7,82%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	150 000,00	50 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	50 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	23 500,00	5 751,29	24,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	23 500,00	5 751,29	24,47%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	240 000,00	286 000,00	142 969,81	49,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	240 000,00	286 000,00	142 969,81	49,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	240 000,00	286 000,00	142 969,81	49,99%
			Razem	8 017 038,92	8 017 038,92	2 736 750,89	0,00	0,00	0,00	1 003 044,48	1 187 544,48	340 443,18	34,14%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: 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	29 500,00	29 500,00	49 554,40	167,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 500,00	29 500,00	49 554,40	167,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	29 500,00	49 554,40	167,98%
			Razem	29 500,00	29 500,00	49 554,40	167,98%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	137 500,00	337 500,00	62 310,00	18,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 500,00	337 500,00	62 310,00	18,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	14 400,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	550,10	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	49,90	49,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	2 310,00	30,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	300 000,00	45 000,00	15,00%
			Razem	137 500,00	337 500,00	62 310,00	18,46%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	910 146,48	910 146,48	116 757,06	12,83
	80104		Przedszkola	910 146,48	910 146,48	116 757,06	12,83
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910 146,48	910 146,48	116 757,06	12,83
			Razem	910 146,48	910 146,48	116 757,06	12,83

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	910 146,48	910 146,48	238 313,26	26,18
	80104		Przedszkola	910 146,48	910 146,48	238 313,26	26,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	749 988,48	749 988,48	219 958,06	29,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 158,00	160 158,00	18 355,20	11,46
			Razem	910 146,48	910 146,48	238 313,26	26,18

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Czesław Osiecki

Zatwierdził:

Burmistrz Miękini

Jan Marian Grzegorzczyn