

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



Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
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.....	9
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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	18
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	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.....	23
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	24
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	26
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	27
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	29
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	29
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	30
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	31
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	32
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	33
2.8. Wydatki majątkowe.....	34
2.9. Przychody.....	35
2.10. Rozchody.....	35
3. DANE TABELARYCZNE.....	36
3.1. Wykonanie dochodów.....	36
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	43
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	49

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	51
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	53
3.6. Wykonanie wydatków.....	55
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	71
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	86
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	88
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	103
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	105
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	106
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	107
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	108
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	109
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	110
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	112
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	114

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Blachownia w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Blachowni Uchwała nr 319/XLVIII/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Blachownia 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 Blachownia za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Blachownia w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Blachowni Uchwała nr 319/XLVIII/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 74 450 913,24 zł;
- realizację wydatków na poziomie 81 929 053,83 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 543 701,41 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 065 560,82 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 478 140,59 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Blachownia 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 35 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Miejskiej Blachownia i 30 zarządzeniami Burmistrza Gminy Blachownia, co przedstawia tabela poniżej.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała NR 326/LX/2023	0,00	0,00	858 310,04	0,00	858 310,04	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr OR.0050.6.2023	1 657 500,00	1 657 500,00	2 418 842,95	2 418 842,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr OR.0050.22.2023	0,00	0,00	279 478,00	279 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr OR.0050.24.2023	4 664,00	0,00	32 181,00	27 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr OR.0050.37.2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr OR.0050.42.2023	47 069,60	0,00	47 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr 338/LXII/2023	564 924,85	385 000,00	1 218 126,00	1 038 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr OR.0050.46.2023	16 474,00	0,00	16 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr OR.0050.54.2023	0,00	33,00	52 755,00	52 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr OR.0050.59.2023	49 965,39	0,00	86 965,39	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr OR.0050.63.2023	27 191,00	0,00	53 015,00	25 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr OR.0050.64.2023	6 100,45	0,00	47 790,10	41 689,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr 348/LXIII/2023	752 062,62	0,00	752 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr OR.0050.74.2023	475 058,00	0,00	726 958,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr OR.0050.81.2023	0,00	6 100,45	41 689,65	47 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr OR.0050.82.2023	6 100,45	0,00	47 790,10	41 689,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr OR.0050.89.2023	14 660,00	0,00	72 188,00	57 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr OR.0050.94.2023	21 437,35	83 690,00	47 062,35	109 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr OR.0050.102.2023	83 690,00	21 437,35	109 315,00	47 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr OR.0050.103.2023	26 625,51	0,00	105 900,51	79 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr OR.0050.105.2023	50 530,38	0,00	307 822,38	257 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr OR.0050.106.2023	0,00	26 625,51	79 275,00	105 900,51	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr OR.0050.107.2023	26 625,51	0,00	105 900,51	79 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr OR.0050.109.2023	3 374,00	0,00	124 899,00	121 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr OR.0050.112.2023	26 040,00	0,00	60 800,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr OR.0050.113.2023	2 026,00	0,00	95 785,00	93 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała nr 356/LXV/2023	1 410 000,00	4 783 690,00	1 936 000,00	5 309 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr OR.0050.118.2023	0,00	0,00	130 341,00	130 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr OR.0050.120.2023	734,00	0,00	31 947,00	31 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr OR.0050.128.2023	0,00	0,00	53 372,00	53 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr OR.0050.129.2023	65 028,00	0,00	82 028,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała nr 361/LXVI/2023	0,00	600,00	291 032,00	91 632,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr OR.0050.137.2023	63 842,00	0,00	776 217,00	712 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr OR.0050.140.2023	734,00	0,00	101 466,00	100 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr OR.0050.140.A.2023	0,00	3 600,00	348,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 402 457,11	6 968 276,31	11 211 206,20	11 718 715,36	1 058 310,04	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów zmalał o 1 565 819,20 zł do kwoty 72 885 094,04 zł;
- plan wydatków zmalał o 507 509,16 zł do kwoty 81 421 544,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 058 310,04 zł do kwoty 10 602 011,45 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2023 roku budżet Gminy Blachownia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 536 450,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

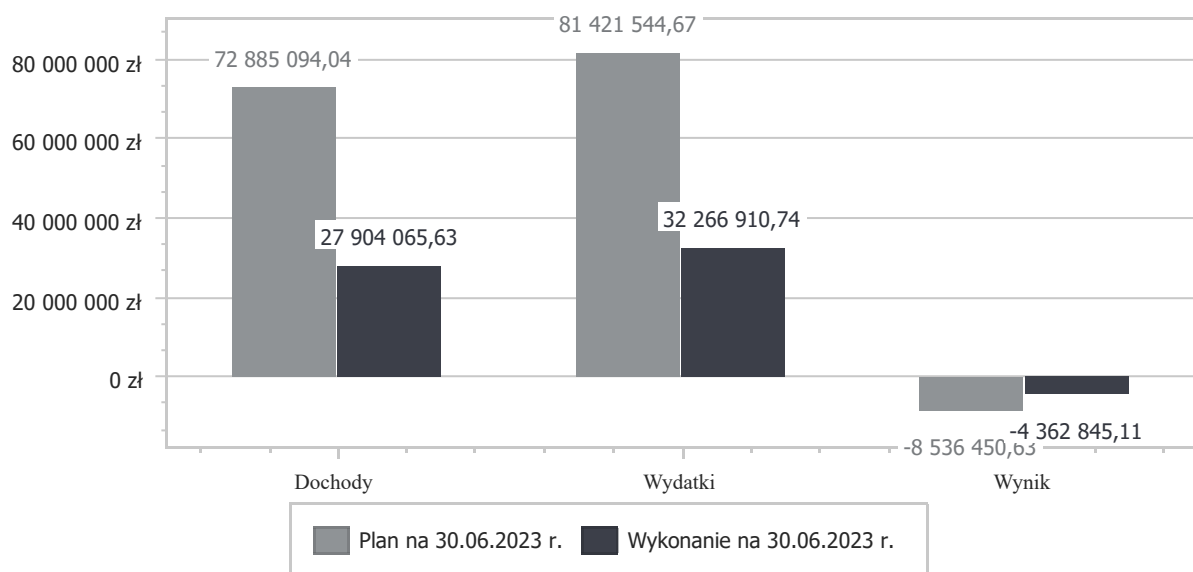
2.2. DANE OGÓLNE

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	74 450 913,24	72 885 094,04	27 904 065,63	38,29%
Wydatki	81 929 053,83	81 421 544,67	32 266 910,74	39,63%
Wynik	-7 478 140,59	-8 536 450,63	-4 362 845,11	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 27 904 065,63 zł, a ich realizacja stanowiła 38,29% planu wynoszącego 72 885 094,04 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	50 333 210,80	51 723 272,98	25 626 843,47	49,55%	91,84%
Dochody majątkowe	24 117 702,44	21 161 821,06	2 277 222,16	10,76%	8,16%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	74 450 913,24	72 885 094,04	27 904 065,63	38,29%	100,00%

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

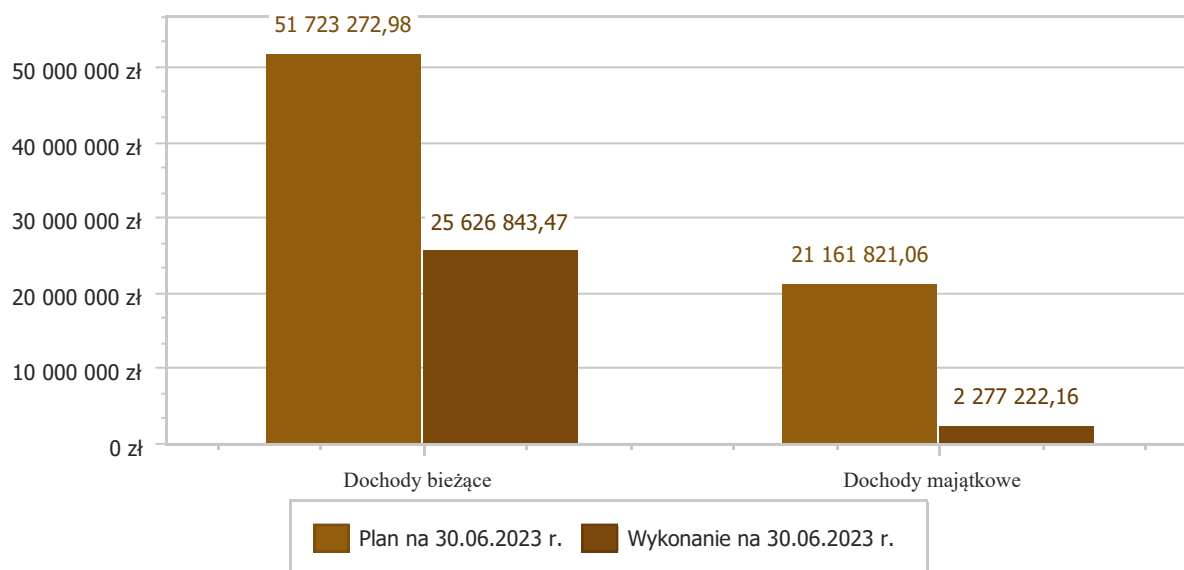


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Blachownia według działów klasyfikacji budżetowej.

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	20 641 573,80	20 641 573,80	10 313 940,55	49,97%	36,96%
758	Różne rozliczenia	14 190 862,00	14 107 172,00	8 142 832,26	57,72%	29,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 922 768,44	23 538 270,44	3 581 863,68	15,22%	12,84%
855	Rodzina	4 891 704,00	4 892 625,00	2 397 229,19	49,00%	8,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 293 100,00	4 443 040,62	1 537 504,13	34,60%	5,51%
852	Pomoc społeczna	974 644,00	1 170 326,85	639 213,78	54,62%	2,29%
750	Administracja publiczna	237 400,00	501 440,17	373 500,49	74,49%	1,34%
801	Oświata i wychowanie	633 160,00	1 139 684,00	340 744,13	29,90%	1,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 657 500,00	335 352,88	20,23%	1,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 657 500,00	294 372,00	214 706,39	72,94%	0,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 550,00	7 738,16	5 188,16	67,05%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	2 341,00	2 341,00	1 733,99	74,07%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710,00	2 710,00	1 356,00	50,04%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	466 800,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		74 450 913,24	72 885 094,04	27 904 065,63	38,29%	100,00%

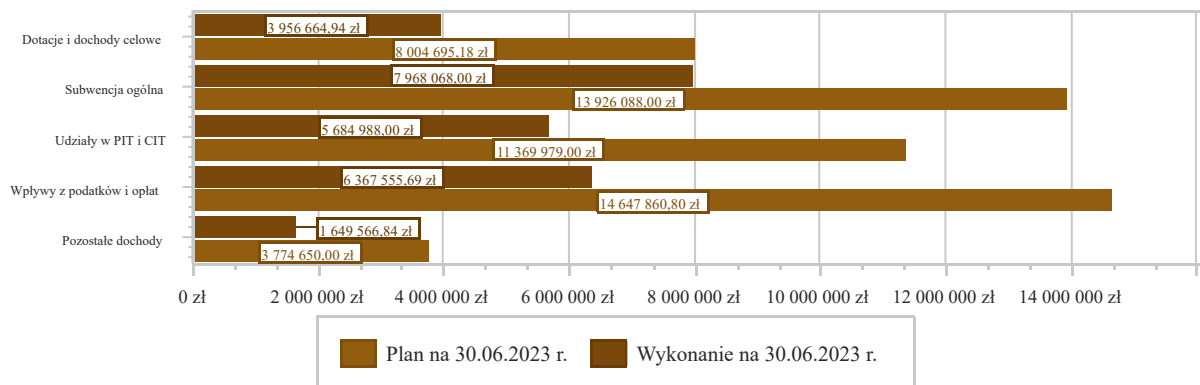
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 626 843,47 zł, tj. w 49,55% w stosunku do planu wynoszącego 51 723 272,98 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 Blachownia.

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	6 730 443,00	8 004 695,18	3 956 664,94	49,43%	15,44%
Subwencja ogólna	14 009 778,00	13 926 088,00	7 968 068,00	57,22%	31,09%
Udziały w PIT i CIT	11 369 979,00	11 369 979,00	5 684 988,00	50,00%	22,18%
Wpływy z podatków i opłat	14 647 860,80	14 647 860,80	6 367 555,69	43,47%	24,85%
Pozostałe dochody	3 575 150,00	3 774 650,00	1 649 566,84	43,70%	6,44%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	50 333 210,80	51 723 272,98	25 626 843,47	49,55%	100,00%

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

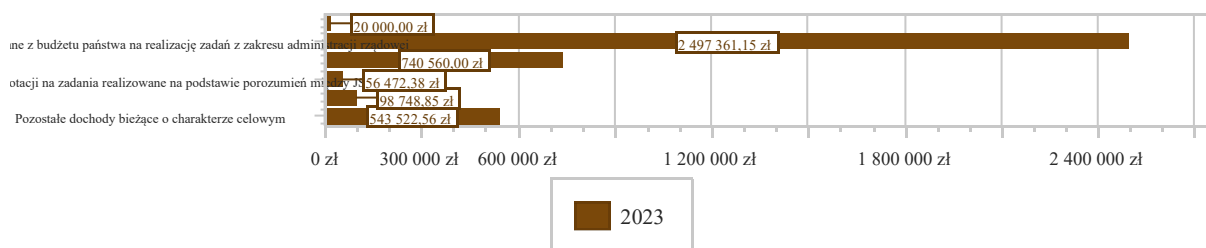


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 8 004 695,18 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 956 664,94 zł, co stanowi 49,43% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 497 361,15 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 740 560,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 56 472,38 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 98 748,85 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 98 748,85 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 543 522,56 zł.

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



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

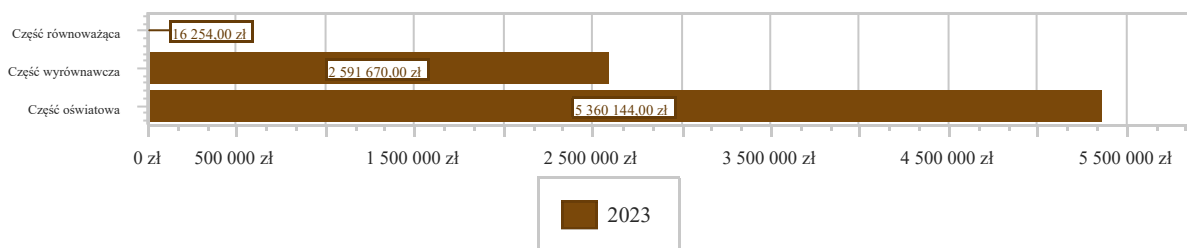
- Rodzina – 2 362 049,00 zł;
- Pomoc społeczna – 603 822,85 zł;
- Administracja publiczna – 358 248,17 zł;
- Oświata i wychowanie – 308 735,38 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 926 088,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 968 068,00 zł, co stanowi 57,22% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 360 144,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 591 670,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 16 254,00 zł.

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

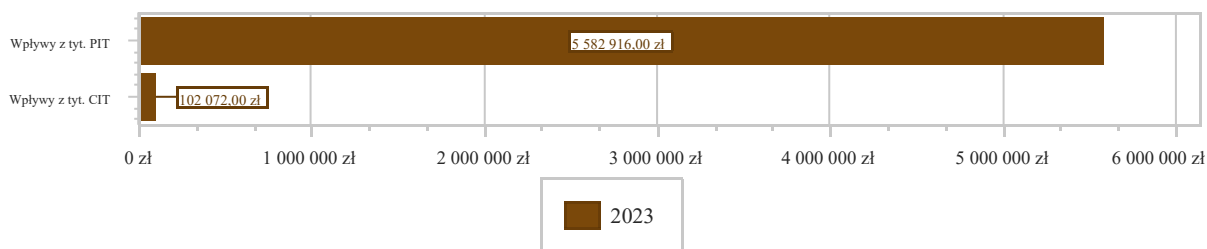


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 369 979,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2023 roku w kwocie 5 684 988,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 102 072,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 582 916,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.1.1.1. WPŁYWY PODATKOWE

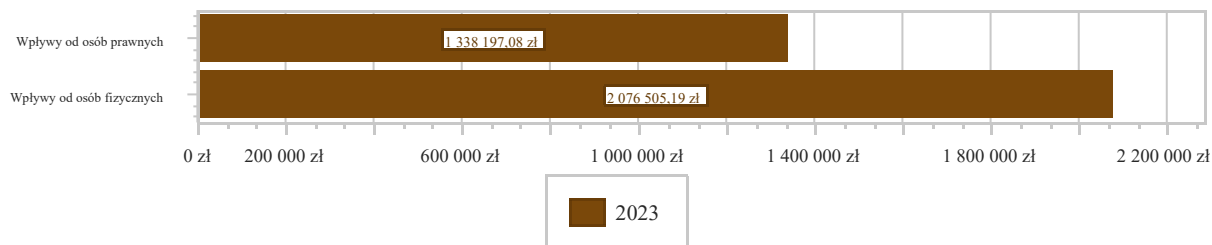
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 414 702,27 zł, co stanowi 49,67% realizacji planu wynoszącego 6 875 000,00 zł, w tym 1 338 197,08 zł od osób prawnych i 2 076 505,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 1 696 613,48 zł, w tym 717 514,28 zł od osób prawnych i 979 099,20 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 035 749,64 zł.

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

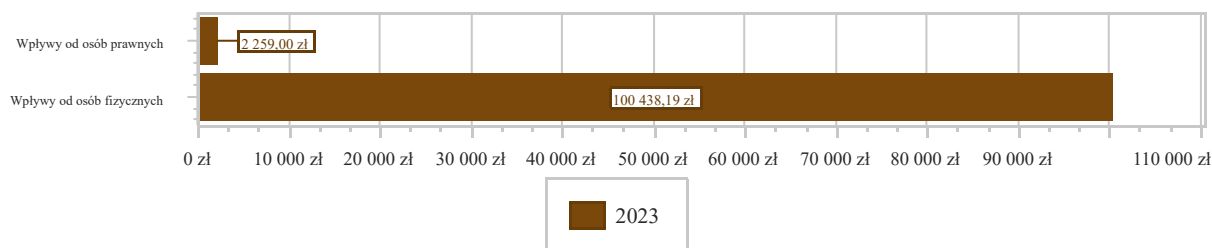


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 102 697,19 zł, co stanowi 88,38% realizacji planu wynoszącego 116 200,00 zł, w tym 2 259,00 zł od osób prawnych i 100 438,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 16 011,96 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 16 006,96 zł od osób fizycznych.

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

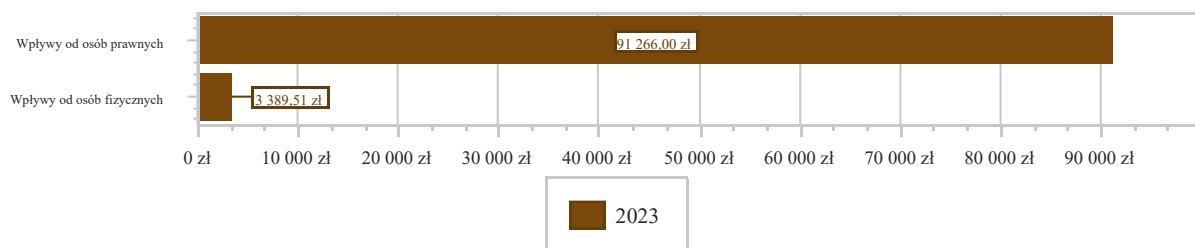


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 655,51 zł, co stanowi 75,60% realizacji planu wynoszącego 125 200,00 zł, w tym 91 266,00 zł od osób prawnych i 3 389,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 652,15 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 652,15 zł od osób fizycznych.

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



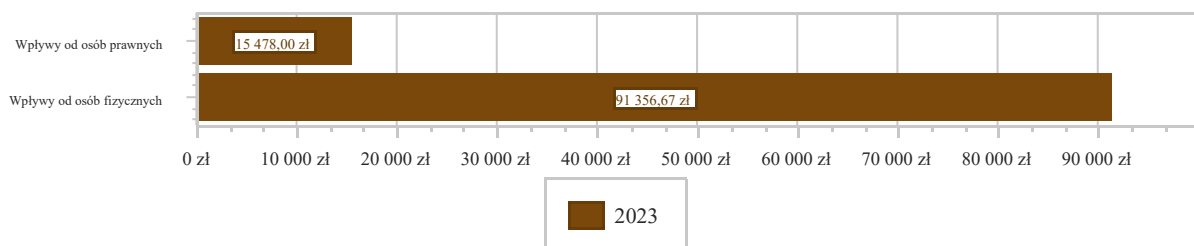
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 106 834,67 zł, co stanowi 49,69% realizacji planu wynoszącego 215 000,00 zł, w tym 15 478,00 zł od osób prawnych i 91 356,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 79 145,98 zł, w tym 14 501,00 zł od osób prawnych i 64 644,98 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 60 792,32 zł.

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

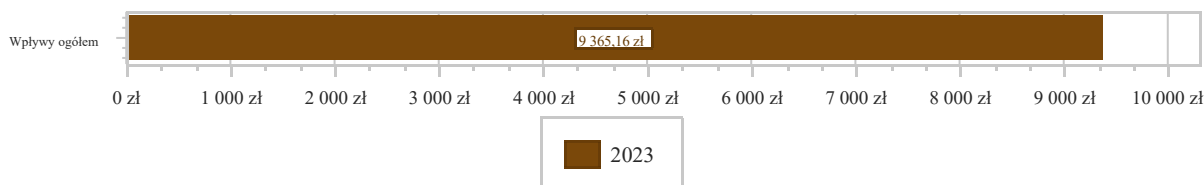


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 365,16 zł, co stanowi 37,46% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 6 143,97 zł.

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

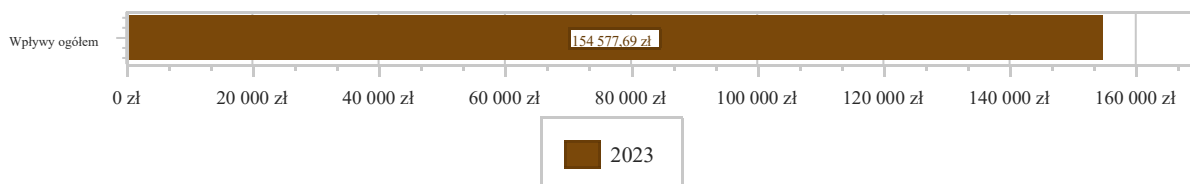


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 154 577,69 zł, co stanowi 96,61% realizacji planu wynoszącego 160 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 9 025,31 zł.

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

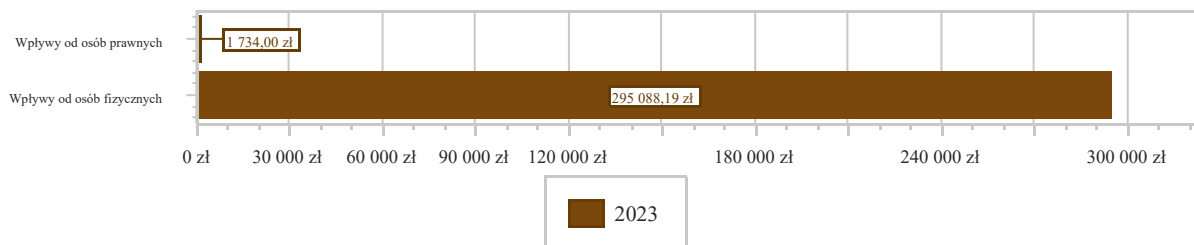


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 296 822,19 zł, co stanowi 57,75% realizacji planu wynoszącego 514 000,00 zł, w tym 1 734,00 zł od osób prawnych i 295 088,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 2 074,44 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 074,44 zł od osób fizycznych.

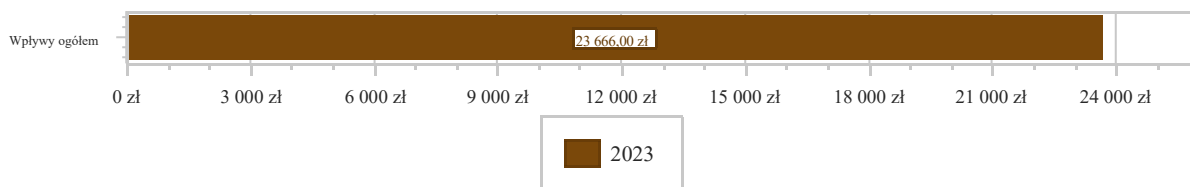
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Blachownia w 2023 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 666,00 zł, co stanowi 39,44% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

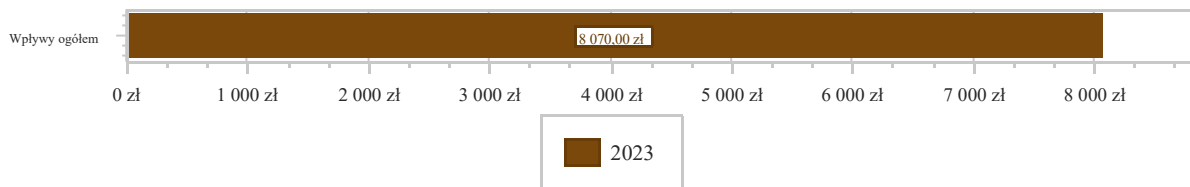
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Blachownia w 2023 roku.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 070,00 zł, co stanowi 1,31% realizacji planu wynoszącego 617 194,80 zł.

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



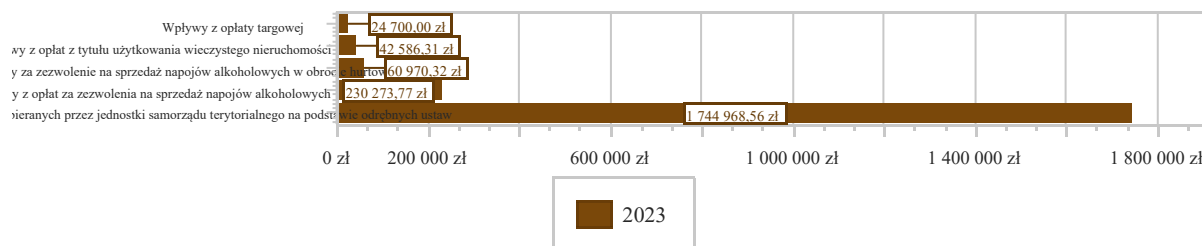
1.1.1.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 940 266,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 156 165,01 zł, co stanowi 36,30% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 744 968,56 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 230 273,77 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 60 970,32 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 42 586,31 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 24 700,00 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

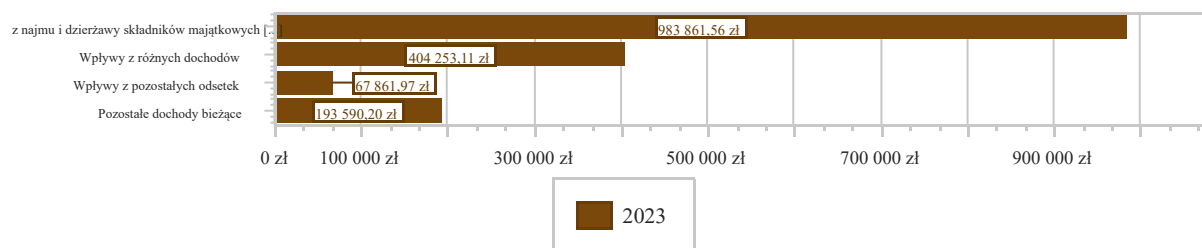
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 3 774 650,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 649 566,84 zł, co stanowi 43,70% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Blachownia w pierwszym półroczu 2023 roku stanowiły:

- 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 – 983 861,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 569 115,72 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 394 009,40 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 736,44 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 404 253,11 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 335 352,88 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 57 971,95 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 6 522,79 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 744,69 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 716,80 zł;
 - Inne – 944,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 67 861,97 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 51 609,71 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 9 971,38 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 838,27 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 294,76 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88,29 zł;
 - Inne – 59,56 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 56 238,89 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40 215,62 zł;
- Wpływy z usług – 34 168,25 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26 120,94 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 19 500,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9 625,66 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 7 216,87 zł;

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 273,22 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 230,75 zł.

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



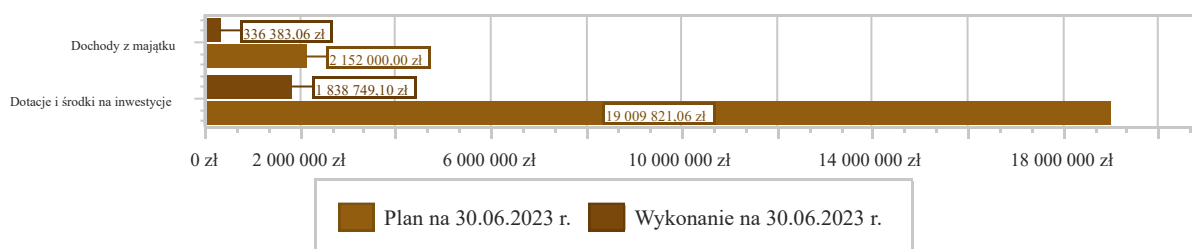
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Blachownia w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 277 222,16 zł, tj. w 10,76% w stosunku do planu wynoszącego 21 161 821,06 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 Blachownia.

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	2 152 000,00	2 152 000,00	336 383,06	15,63%	14,77%
Dotacje i środki na inwestycje	21 965 702,44	19 009 821,06	1 838 749,10	9,67%	80,75%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	102 090,00	-	4,48%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 117 702,44	21 161 821,06	2 277 222,16	10,76%	100,00%

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

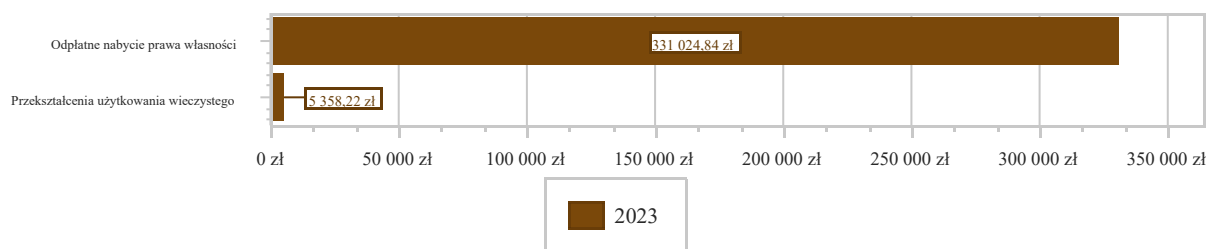


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 2 152 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2023 roku w kwocie 336 383,06 zł, co stanowi 15,63% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 331 024,84 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 358,22 zł.

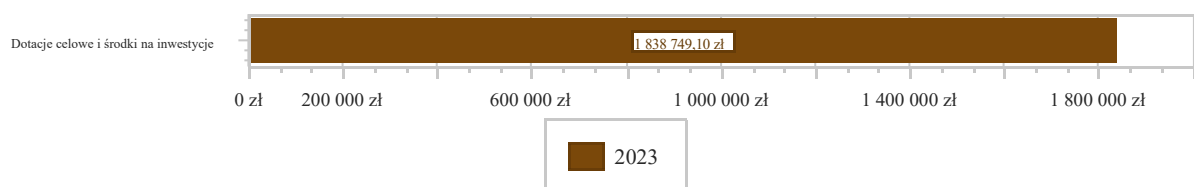
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Blachownia w 2023 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 009 821,06 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 838 749,10 zł, co stanowi 9,67% realizacji planu.

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



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

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 918 340,60 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 858 500,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 42 702,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 21 176,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 102 090,00 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 102 090,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 32 266 910,74 zł, a ich realizacja wyniosła 39,63% planu wynoszącego 81 421 544,67 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	51 399 541,49	53 902 671,68	27 208 306,66	50,48%	84,32%
Wydatki majątkowe	30 529 512,34	27 518 872,99	5 058 604,08	18,38%	15,68%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	81 929 053,83	81 421 544,67	32 266 910,74	39,63%	100,00%

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

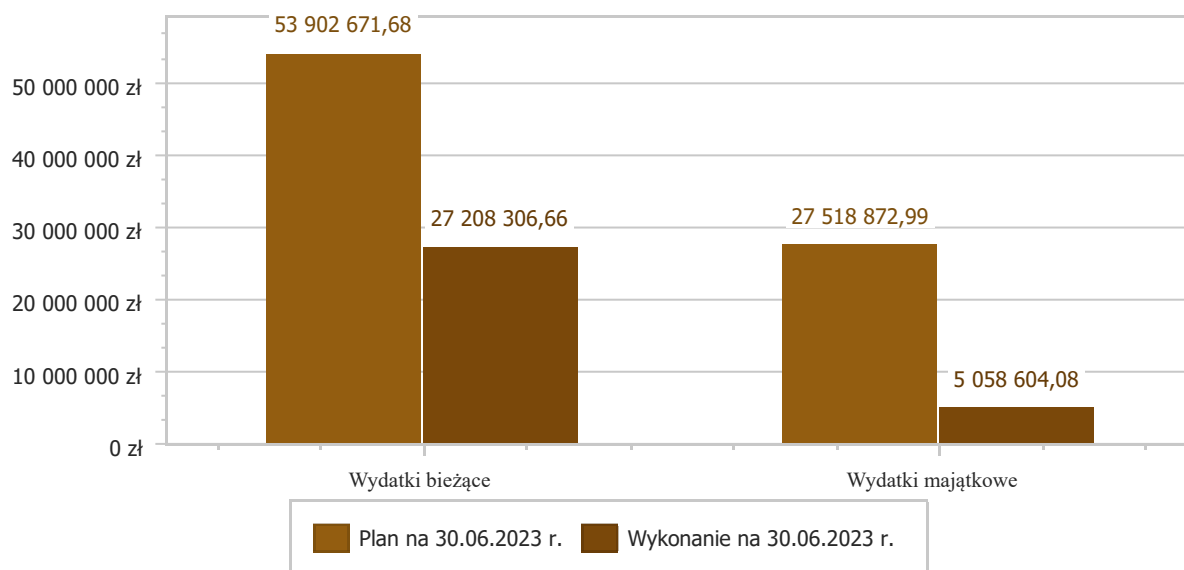


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Blachownia według działów klasyfikacji budżetowej.

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	16 214 342,92	17 350 594,92	8 741 978,46	50,38%	27,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 167 925,73	31 252 869,76	7 635 613,02	24,43%	23,66%
750	Administracja publiczna	6 267 692,00	6 525 732,17	3 642 726,09	55,82%	11,29%
855	Rodzina	5 468 145,00	5 582 434,00	2 653 577,21	47,53%	8,22%
852	Pomoc społeczna	3 860 685,00	4 056 367,85	2 023 409,96	49,88%	6,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 313 774,18	4 283 714,80	1 818 802,17	42,46%	5,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 657 500,00	1 260 811,42	76,07%	3,91%
600	Transport i łączność	3 100 550,00	4 156 044,97	1 230 622,30	29,61%	3,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 657 500,00	1 128 859,04	1 045 090,35	92,58%	3,24%
757	Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	686 439,81	59,69%	2,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 000,00	1 195 000,00	591 002,00	49,46%	1,83%
926	Kultura fizyczna	1 064 120,00	1 022 120,00	511 363,03	50,03%	1,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 600,00	1 057 500,00	216 783,33	20,50%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	401 341,00	401 341,00	123 503,52	30,77%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 318,00	86 218,00	64 604,89	74,93%	0,20%
710	Działalność usługowa	104 150,00	104 150,00	13 404,89	12,87%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	7 788,16	7 178,29	92,17%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	81 929 053,83	81 421 544,67	32 266 910,74	39,63%	100,00%

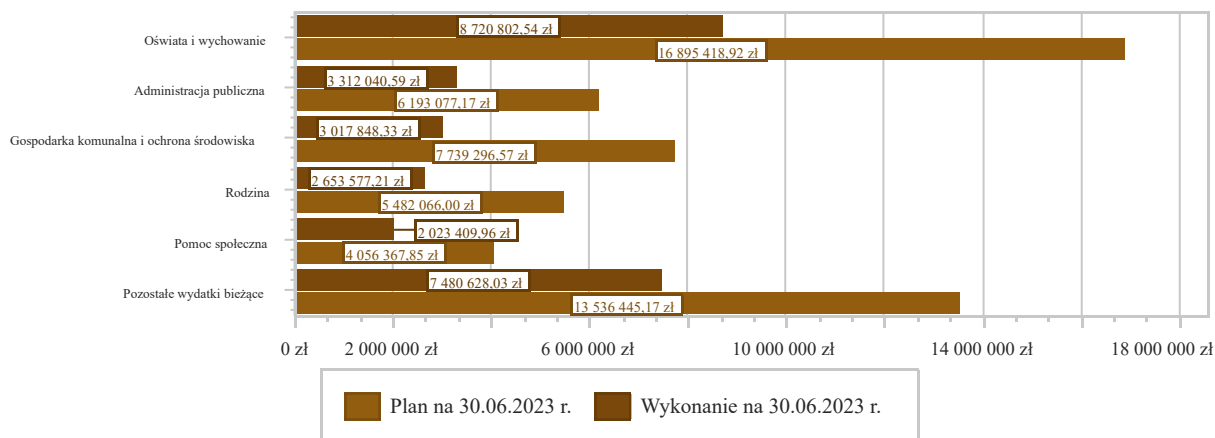
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 208 306,66 zł, tj. w 50,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 902 671,68 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 Blachownia 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	15 840 342,92	16 895 418,92	8 720 802,54	51,62%	32,05%
750	Administracja publiczna	5 935 037,00	6 193 077,17	3 312 040,59	53,48%	12,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 812 528,57	7 739 296,57	3 017 848,33	38,99%	11,09%
855	Rodzina	5 468 145,00	5 482 066,00	2 653 577,21	48,40%	9,75%
852	Pomoc społeczna	3 860 685,00	4 056 367,85	2 023 409,96	49,88%	7,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 886 314,00	3 886 314,00	1 818 802,17	46,80%	6,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 657 500,00	1 260 811,42	76,07%	4,63%
600	Transport i łączność	2 263 550,00	2 262 244,97	1 230 622,30	54,40%	4,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 657 500,00	1 128 859,04	1 045 090,35	92,58%	3,84%
757	Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	686 439,81	59,69%	2,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 000,00	1 195 000,00	591 002,00	49,46%	2,17%
926	Kultura fizyczna	1 019 120,00	917 120,00	474 017,54	51,69%	1,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 600,00	336 600,00	165 150,85	49,06%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	401 341,00	401 341,00	123 503,52	30,77%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 318,00	86 218,00	64 604,89	74,93%	0,24%
710	Działalność usługowa	104 150,00	104 150,00	13 404,89	12,87%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	7 788,16	7 178,29	92,17%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	51 399 541,49	53 902 671,68	27 208 306,66	50,48%	100,00%

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



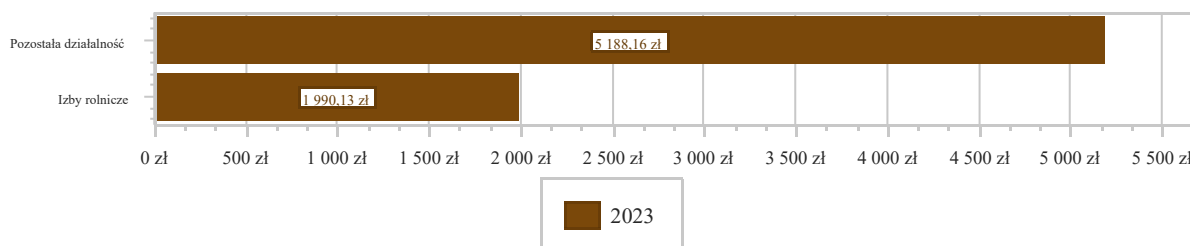
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 788,16 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 178,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 990,13 zł, co stanowi 76,54% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 990,13 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 188,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 188,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 086,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101,73 zł.

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

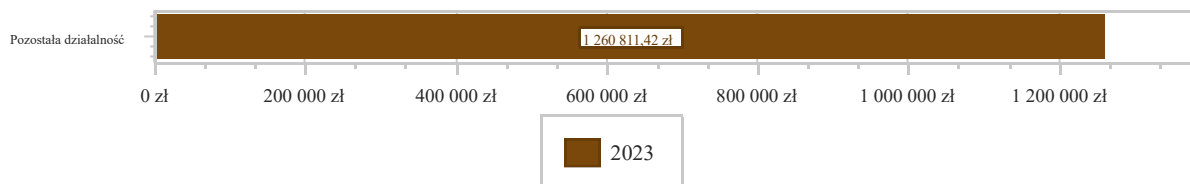


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 657 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 260 811,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 260 811,42 zł, co stanowi 76,07% planu rocznego wynoszącego 1 657 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 042 591,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 219,44 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Blachownia wg rozdziałów.



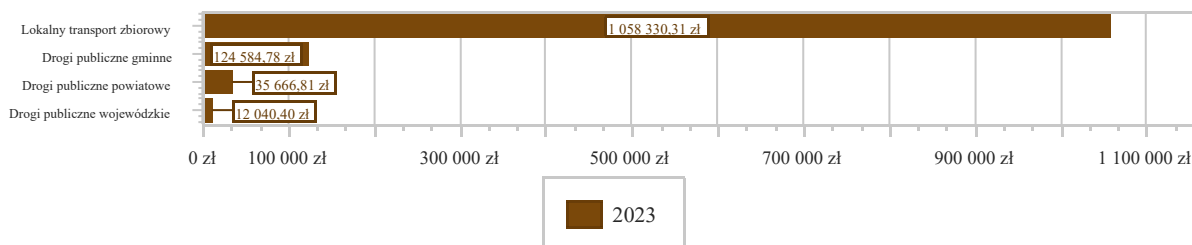
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 262 244,97 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 230 622,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 058 330,31 zł, co stanowi 61,57% planu rocznego wynoszącego 1 718 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 936 833,41 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 116 496,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 12 040,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12 040,40 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 35 666,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 666,81 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 124 584,78 zł, co stanowi 25,13% planu rocznego wynoszącego 495 694,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 819,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 765,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Blachownia wg rozdziałów.



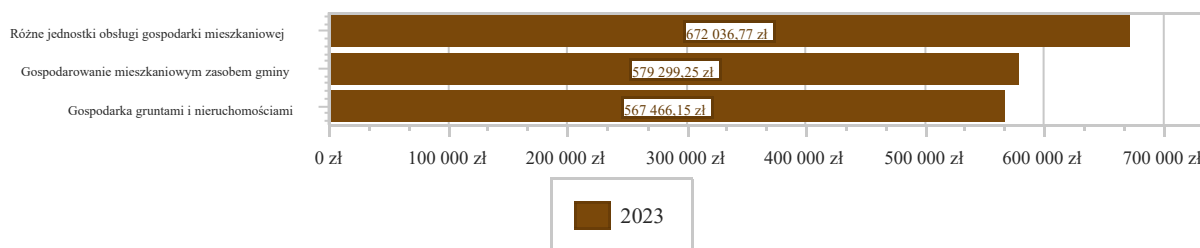
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 886 314,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 818 802,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 672 036,77 zł, co stanowi 48,32% planu rocznego wynoszącego 1 390 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 959,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 119,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 064,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 407,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 318,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 062,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 012,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 085,64 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 128,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 720,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 846,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 649,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 213,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 024,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 640,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 642,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 040,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 567 466,15 zł, co stanowi 45,66% planu rocznego wynoszącego 1 242 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 373 236,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 524,22 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 52 788,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 644,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 485,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 437,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 269,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 579 299,25 zł, co stanowi 46,25% planu rocznego wynoszącego 1 252 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 291 849,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 198 985,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 073,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 524,87 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 596,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 514,27 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 755,87 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Blachownia wg rozdziałów.

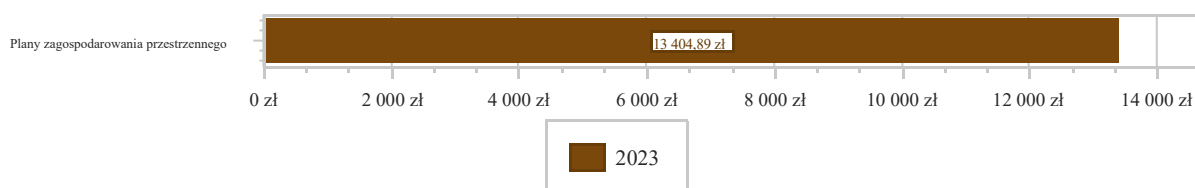


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 150,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 13 404,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 404,89 zł, co stanowi 12,87% planu rocznego wynoszącego 104 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 804,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 004,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 521,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,73 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Blachownia wg rozdziałów.



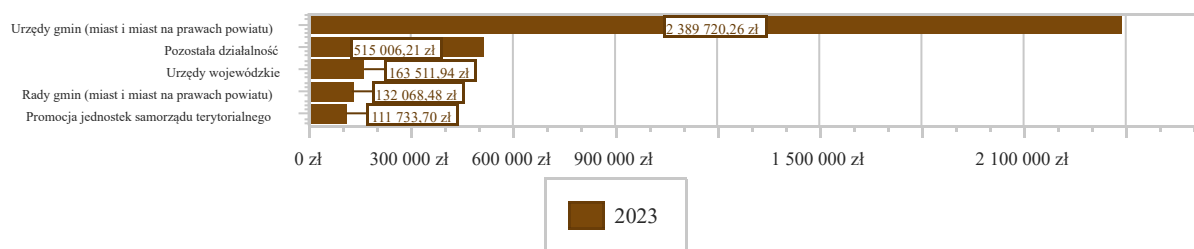
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 193 077,17 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 312 040,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 163 511,94 zł, co stanowi 39,39% planu rocznego wynoszącego 415 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 664,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 467,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 389,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 772,09 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 760,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 632,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 180,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 644,19 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 132 068,48 zł, co stanowi 51,19% planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 491,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 576,72 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 389 720,26 zł, co stanowi 50,45% planu rocznego wynoszącego 4 736 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 476 199,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285 769,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 203 499,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 871,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 976,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 203,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 405,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 638,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 336,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 671,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 752,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 401,49 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 521,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 220,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 095,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 541,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 769,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 586,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 61,61 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 111 733,70 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 129 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 711,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 674,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 411,98 zł;
 - honoraria w kwocie 7 761,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 747,27 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 401,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 515 006,21 zł, co stanowi 78,75% planu rocznego wynoszącego 653 993,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141 718,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 112 960,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 431,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 949,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 912,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 261,08 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 927,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 471,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 207,45 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 856,01 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 175,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,75 zł;

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

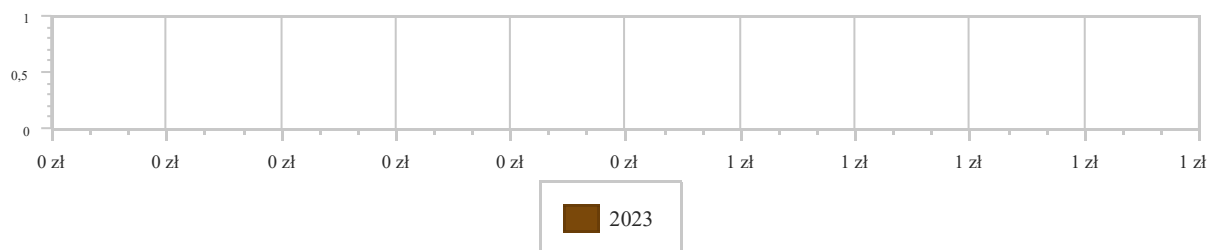


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 710,00 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 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 2 710,00 zł;

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

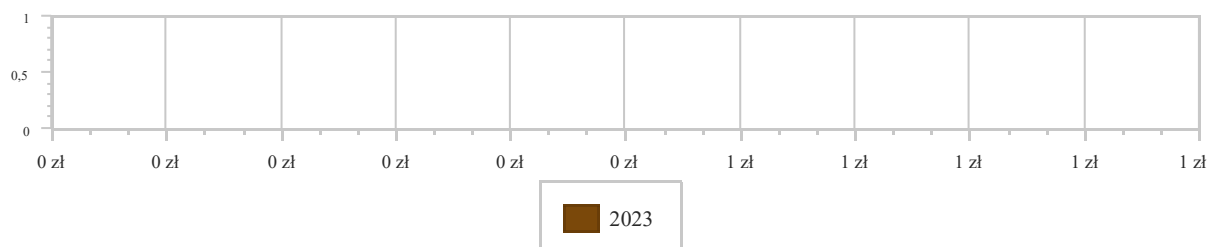


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 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 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 600,00 zł;

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

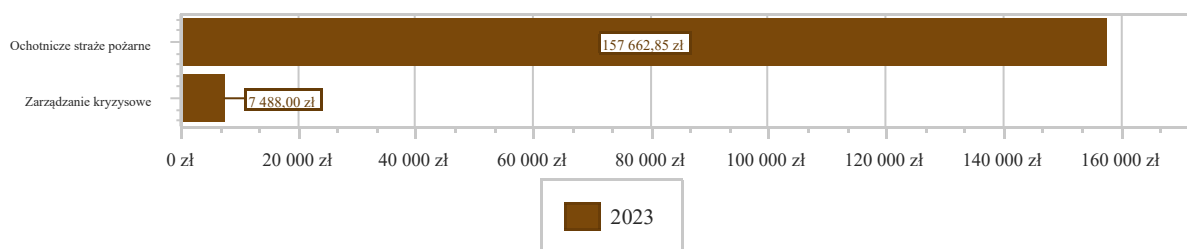


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 600,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 165 150,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 157 662,85 zł, co stanowi 51,83% planu rocznego wynoszącego 304 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 49 450,52 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 560,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 802,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 321,15 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 513,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 579,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 398,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 518,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 079,01 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 318,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121,50 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 400,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 488,00 zł, co stanowi 24,96% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 488,00 zł.

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

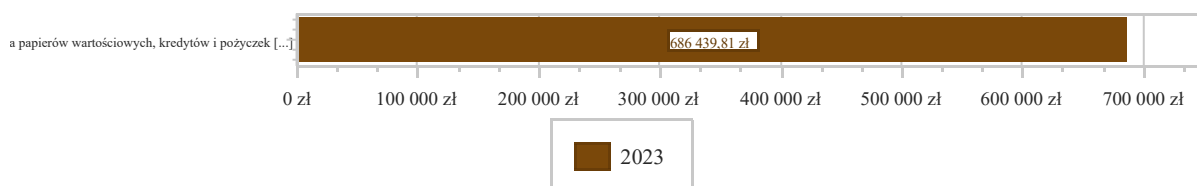


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 686 439,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,69%. Środki te przeznaczone 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 686 439,81 zł, co stanowi 59,69% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 686 439,81 zł.

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

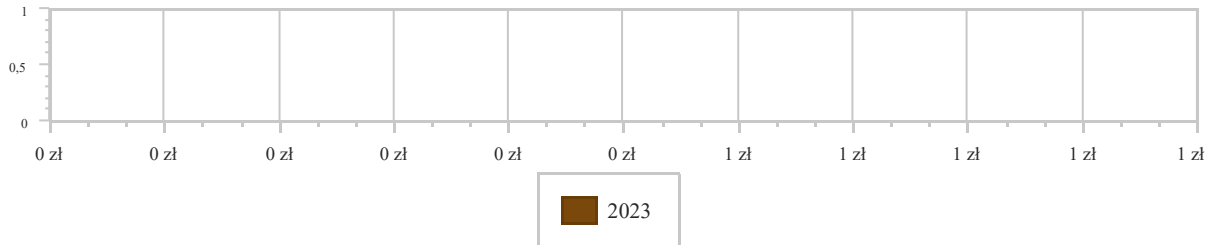


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 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 400 000,00 zł;

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



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

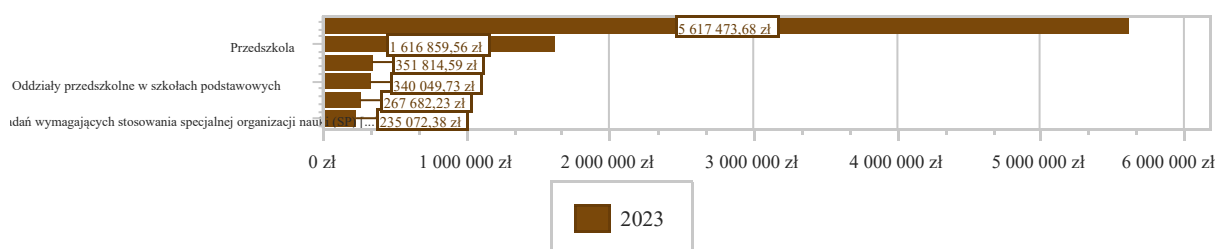
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 895 418,92 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 720 802,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 617 473,68 zł, co stanowi 56,22% planu rocznego wynoszącego 9 991 428,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 474 022,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 609 967,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 586 588,85 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 485 025,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 384 560,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 322 966,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 226 947,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 322,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 399,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 569,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 909,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 520,34 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 750,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 149,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 578,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 998,36 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 283,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 139,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 185,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 117,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 968,72 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 268,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 790,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142,28 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 340 049,73 zł, co stanowi 51,94% planu rocznego wynoszącego 654 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 140 256,12 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 136 398,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 620,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 481,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 933,33 zł;
- zakup energii w kwocie 9 222,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 833,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 218,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,41 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 616 859,56 zł, co stanowi 41,73% planu rocznego wynoszącego 3 874 193,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 587 171,42 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 342 067,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 677,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 088,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 973,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 292,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 366,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 031,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 376,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 140,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 591,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 163,78 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 746,55 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 387,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 798,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 460,57 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 615,95 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 775,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 679,11 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 627,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 435,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,79 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 351 814,59 zł, co stanowi 55,19% planu rocznego wynoszącego 637 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 254 360,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 892,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 753,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 042,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 434,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 331,16 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 127 558,60 zł, co stanowi 33,15% planu rocznego wynoszącego 384 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 032,22 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 526,38 zł.
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 063,84 zł, co stanowi 54,66% planu rocznego wynoszącego 64 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 148,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 767,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 148,32 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 267 682,23 zł, co stanowi 55,54% planu rocznego wynoszącego 481 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 011,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 205,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 527,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 730,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 636,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 370,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 201,24 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 61 165,93 zł, co stanowi 31,99% planu rocznego wynoszącego 191 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 858,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 056,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 974,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 857,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 155,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 042,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 999,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 222,12 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 235 072,38 zł, co stanowi 46,64% planu rocznego wynoszącego 504 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 170 167,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 041,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 029,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 119,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 147,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 528,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 604,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 434,18 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 062,00 zł, co stanowi 60,96% planu rocznego wynoszącego 111 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 062,00 zł;

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



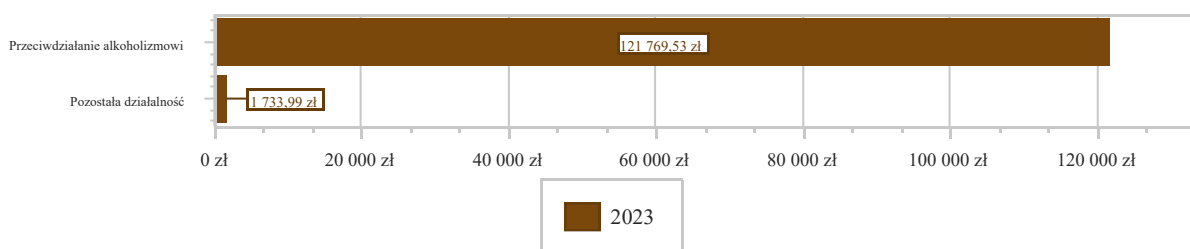
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 341,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 123 503,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 40 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 121 769,53 zł, co stanowi 33,92% planu rocznego wynoszącego 359 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 770,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 861,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 095,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 180,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 468,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 336,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,59 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 733,99 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 2 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 950,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 597,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,43 zł.

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



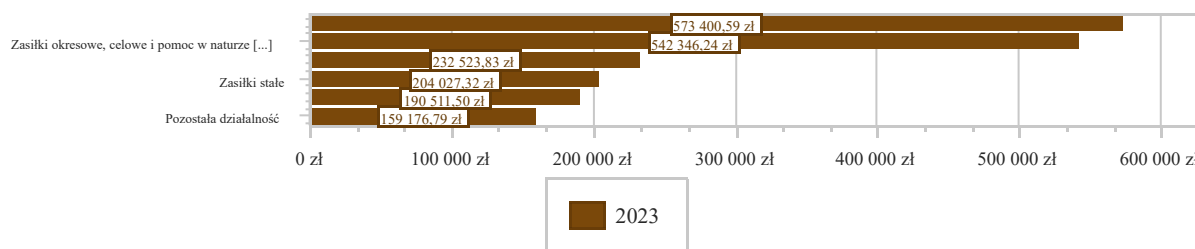
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 056 367,85 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 023 409,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,88%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 28 702,38 zł, co stanowi 35,22% planu rocznego wynoszącego 81 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 183,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 527,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 968,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 559,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 179,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 998,13 zł, co stanowi 44,94% planu rocznego wynoszącego 37 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 998,13 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 542 346,24 zł, co stanowi 49,30% planu rocznego wynoszącego 1 100 071,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 436 220,78 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 106 125,46 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 75 723,18 zł, co stanowi 54,06% planu rocznego wynoszącego 140 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 723,18 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 204 027,32 zł, co stanowi 46,25% planu rocznego wynoszącego 441 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 204 027,32 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 573 400,59 zł, co stanowi 47,34% planu rocznego wynoszącego 1 211 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 341 634,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 671,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 130,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 612,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 030,74 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 752,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 818,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 590,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 772,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 942,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 959,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 298,00 zł;
 - zwrot 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 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 236,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 232 523,83 zł, co stanowi 57,89% planu rocznego wynoszącego 401 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 580,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 715,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 725,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 146,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 080,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 123,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 105,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,50 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 190 511,50 zł, co stanowi 54,43% planu rocznego wynoszącego 349 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 190 511,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 176,79 zł, co stanowi 54,34% planu rocznego wynoszącego 292 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 592,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 710,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 566,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 760,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 127,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 848,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 709,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 272,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł;

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

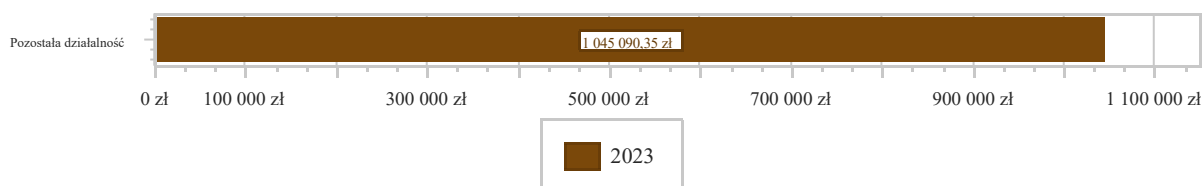


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 128 859,04 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 045 090,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 045 090,35 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 1 128 859,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 731 342,95 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 280 719,99 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 305,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 949,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 205,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 266,18 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 154,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;

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



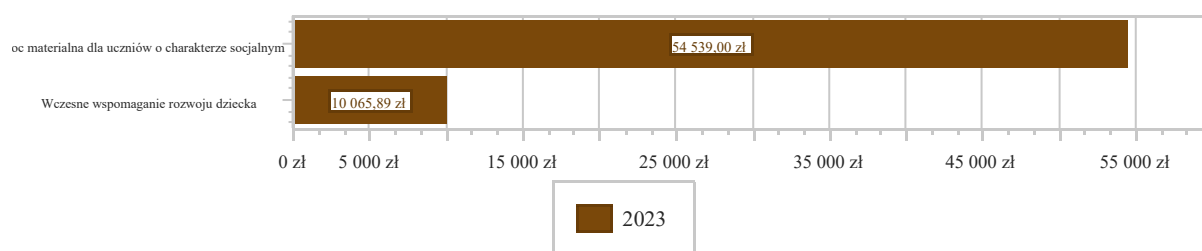
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 218,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 64 604,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 10 065,89 zł, co stanowi 49,42% planu rocznego wynoszącego 20 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 528,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 534,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 628,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 282,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,82 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 539,00 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 65 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 54 539,00 zł.

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



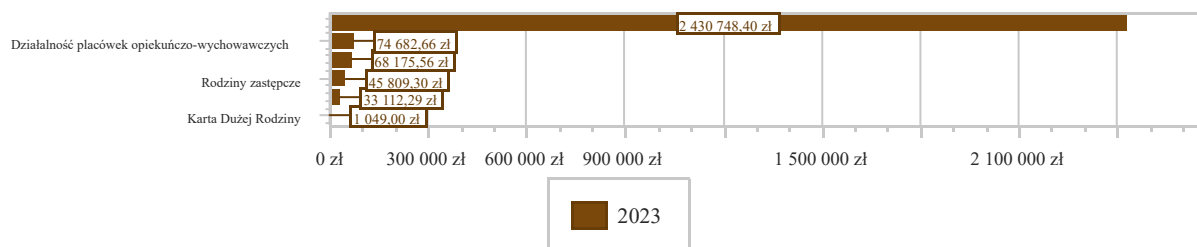
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 482 066,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 653 577,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 430 748,40 zł, co stanowi 48,51% planu rocznego wynoszącego 5 011 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 030 353,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 804,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 226,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 646,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 886,77 zł;
 - zwrot 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 7 902,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 604,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 297,70 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 294,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202,72 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 049,00 zł, co stanowi 76,24% planu rocznego wynoszącego 1 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 413,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 68 175,56 zł, co stanowi 51,49% planu rocznego wynoszącego 132 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 914,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 856,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 780,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 252,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 870,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 655,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 45 809,30 zł, co stanowi 63,27% planu rocznego wynoszącego 72 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 809,30 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 74 682,66 zł, co stanowi 36,43% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74 682,66 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 112,29 zł, co stanowi 55,43% planu rocznego wynoszącego 59 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 112,29 zł.

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



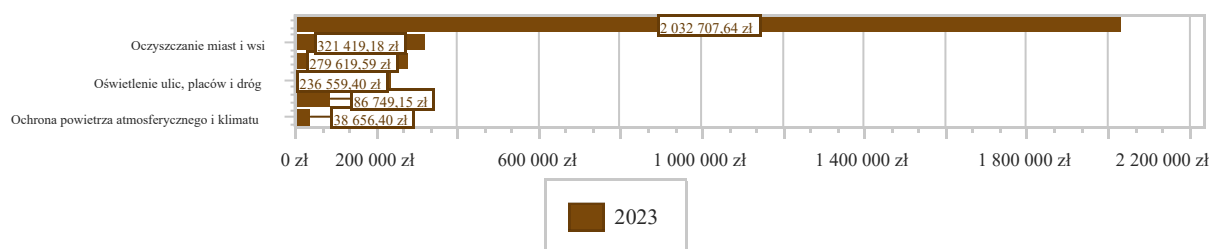
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 739 296,57 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 017 848,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 032 707,64 zł, co stanowi 38,54% planu rocznego wynoszącego 5 273 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 857 499,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 110,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 599,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 388,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 698,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 568,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 442,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 820,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 449,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 838,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 214,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 321 419,18 zł, co stanowi 51,67% planu rocznego wynoszącego 622 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321 381,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37,65 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 86 749,15 zł, co stanowi 26,37% planu rocznego wynoszącego 328 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 749,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 656,40 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 45 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 727,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 928,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 22 136,97 zł, co stanowi 16,90% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 136,97 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 236 559,40 zł, co stanowi 50,92% planu rocznego wynoszącego 464 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 119 144,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 414,86 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 18 500,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 279 619,59 zł, co stanowi 32,91% planu rocznego wynoszącego 849 662,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 968,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 048,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 394,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 300,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 642,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 079,25 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 272,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 575,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 540,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,95 zł.

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

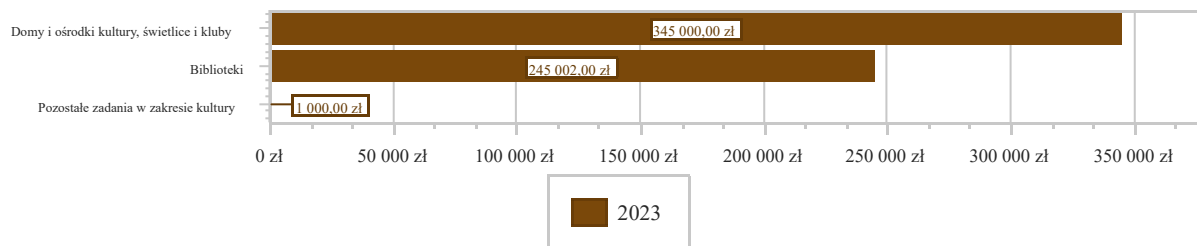


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 591 002,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 6,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 345 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 345 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 245 002,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 245 002,00 zł.

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

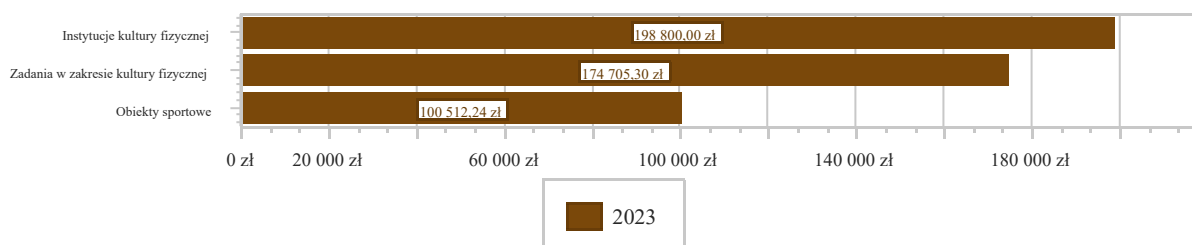


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 917 120,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 474 017,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 100 512,24 zł, co stanowi 47,68% planu rocznego wynoszącego 210 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 776,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 267,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 198 800,00 zł, co stanowi 50,57% planu rocznego wynoszącego 393 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 198 800,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 174 705,30 zł, co stanowi 55,79% planu rocznego wynoszącego 313 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 193,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 966,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 875,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 401,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 268,68 zł;

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



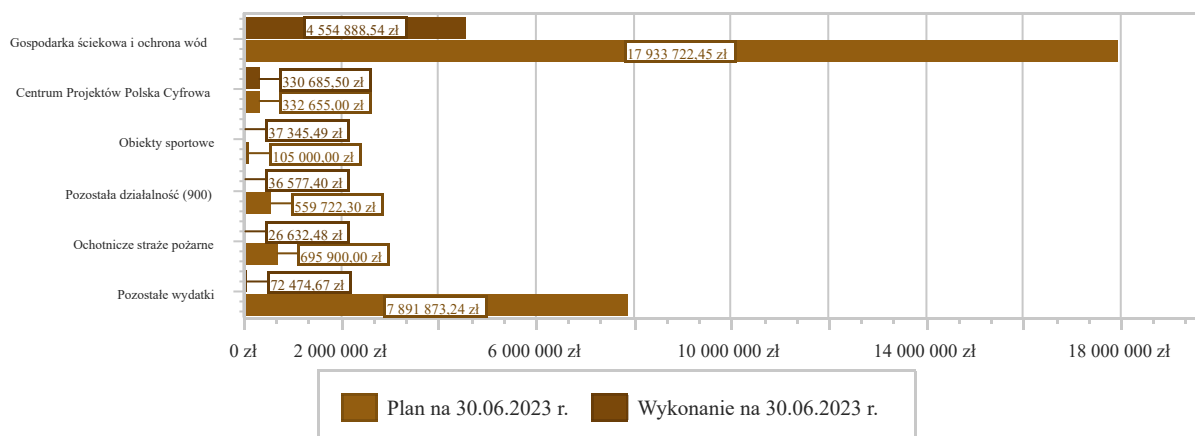
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Blachownia w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 058 604,08 zł, tj. w 18,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 518 872,99 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 Blachownia 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	28 355 397,16	23 513 573,19	4 617 764,69	19,64%	91,29%
750	Administracja publiczna	332 655,00	332 655,00	330 685,50	99,41%	6,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 000,00	720 900,00	51 632,48	7,16%	1,02%
926	Kultura fizyczna	45 000,00	105 000,00	37 345,49	35,57%	0,74%
801	Oświata i wychowanie	374 000,00	455 176,00	21 175,92	4,65%	0,42%
600	Transport i łączność	837 000,00	1 893 800,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	427 460,18	397 400,80	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	0,00	100 368,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	30 529 512,34	27 518 872,99	5 058 604,08	18,38%	100,00%

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 882 281,40 zł, (co stanowi 93,21% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 190 965,04 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 691 316,36 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 511 366,00 zł (co stanowi 24,76% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 511 366,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Blachownia 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	2 550,00	7 738,16	5 188,16	67,05%
	01095		Pozostała działalność	2 550,00	7 738,16	5 188,16	67,05%
		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	350,00	350,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 188,16	5 188,16	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 657 500,00	335 352,88	20,23%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 657 500,00	335 352,88	20,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 657 500,00	335 352,88	20,23%
600			Transport i łączność	0,00	466 800,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	466 800,00	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	466 800,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 293 100,00	4 443 040,62	1 537 504,13	34,60%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300,00	300,00	142,00	47,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	142,00	47,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 119 400,00	2 299 400,00	517 705,35	22,51%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	6 820,54	97,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	42 586,31	70,98%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 120,66	-
		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	450 000,00	630 000,00	394 009,40	62,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	5 358,22	10,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00	10 400,00	5 838,27	56,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	57 971,95	138,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 173 400,00	2 143 340,62	1 019 656,78	47,57%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	8 922,97	148,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 010 000,00	1 010 000,00	569 115,72	56,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	331 024,84	55,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 600,00	93 600,00	51 609,71	55,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000,00	67 000,00	56 238,85	83,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 744,69	27,45%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 000,00	354 940,62	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	237 400,00	501 440,17	373 500,49	74,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 400,00	196 902,00	108 720,85	55,22%
		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	182 350,00	196 852,00	108 710,00	55,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	10,85	21,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	716,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	716,80	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	-1 969,50	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-1 969,50	-
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	304 538,17	266 032,34	87,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 000,00	9 971,38	18,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 522,79	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 098,17	131 098,17	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 440,00	118 440,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710,00	2 710,00	1 356,00	50,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 710,00	2 710,00	1 356,00	50,04%
		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	2 710,00	2 710,00	1 356,00	50,04%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 641 573,80	20 641 573,80	10 313 940,55	49,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	9 365,16	37,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	9 365,16	37,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 435 200,00	3 435 200,00	1 456 694,08	42,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 225 000,00	3 225 000,00	1 338 197,08	41,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	4 200,00	2 259,00	53,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00	122 000,00	91 266,00	74,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	15 478,00	23,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	1 734,00	43,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	7 760,00	51,73%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 670 200,00	4 670 200,00	2 775 621,21	59,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00	3 650 000,00	2 076 505,19	56,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	112 000,00	112 000,00	100 438,19	89,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	3 389,51	105,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	91 356,67	60,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	154 577,69	96,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	24 700,00	49,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	510 000,00	295 088,19	57,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 259,93	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	61,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	24 244,84	69,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 141 194,80	1 141 194,80	387 272,10	33,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 500,00	124 500,00	60 970,32	48,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	23 666,00	39,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	617 194,80	617 194,80	8 070,00	1,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	274 500,00	274 500,00	230 273,77	83,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	64 078,45	98,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	154,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 369 979,00	11 369 979,00	5 684 988,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 165 833,00	11 165 833,00	5 582 916,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 146,00	204 146,00	102 072,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	14 190 862,00	14 107 172,00	8 142 832,26	57,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 793 926,00	8 710 236,00	5 360 144,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 793 926,00	8 710 236,00	5 360 144,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 183 339,00	5 183 339,00	2 591 670,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 183 339,00	5 183 339,00	2 591 670,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 084,00	181 084,00	174 764,26	96,51%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,04	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 984,00	180 984,00	72 401,00	40,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	273,22	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	102 090,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 513,00	32 513,00	16 254,00	49,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 513,00	32 513,00	16 254,00	49,99%
801			Oświata i wychowanie	633 160,00	1 139 684,00	340 744,13	29,90%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	185,87	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	185,87	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 861,00	117 155,00	162 342,00	138,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 861,00	117 155,00	162 342,00	138,57%
	80104		Przedszkola	570 811,00	963 897,00	133 893,26	13,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	66 000,00	12 245,00	18,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	33,00	1,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 561,00	734 647,00	65 098,00	8,86%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 200,00	157 200,00	56 472,38	35,92%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	50,00	44,88	89,76%
	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	9 488,00	19 132,00	4 823,00	25,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 488,00	19 132,00	4 823,00	25,21%
	80195		Pozostała działalność	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 341,00	2 341,00	1 733,99	74,07%
	85195		Pozostała działalność	2 341,00	2 341,00	1 733,99	74,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 341,00	2 341,00	1 733,99	74,07%
852			Pomoc społeczna	974 644,00	1 170 326,85	639 213,78	54,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 821,00	37 821,00	19 000,00	50,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 821,00	37 821,00	19 000,00	50,24%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 031,00	132 031,00	82 022,68	62,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 031,00	132 031,00	82 000,00	62,11%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	22,68	-
	85216		Zasilki stałe	440 868,00	440 868,00	230 000,00	52,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 868,00	440 868,00	230 000,00	52,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 021,00	168 524,00	87 921,00	52,17%
		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	25 000,00	41 503,00	18 324,00	44,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 021,00	127 021,00	68 397,00	53,85%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 200,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	74 986,00	34 168,25	45,57%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	34 168,25	85,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 986,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 903,00	219 995,00	90 000,00	40,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 903,00	219 995,00	90 000,00	40,91%
	85295		Pozostała działalność	0,00	96 101,85	96 101,85	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	96 101,85	96 101,85	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 657 500,00	294 372,00	214 706,39	72,94%
	85395		Pozostała działalność	1 657 500,00	294 372,00	214 706,39	72,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 657 500,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 499,94	2 499,94	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147,06	147,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 829,00	20 829,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	249 720,00	170 054,39	68,10%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 999,56	19 999,56	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 176,44	1 176,44	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
855			Rodzina	4 891 704,00	4 892 625,00	2 397 229,19	49,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 831 515,00	4 831 515,00	2 359 806,53	48,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	294,76	29,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 805 515,00	4 805 515,00	2 325 000,00	48,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	26 108,79	130,54%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	8 402,98	168,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	1 376,00	1 050,30	76,33%
		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	455,00	1 376,00	1 049,00	76,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	372,36	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	372,36	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 734,00	59 734,00	36 000,00	60,27%
		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	59 734,00	59 734,00	36 000,00	60,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 922 768,4 4	23 538 270,4 4	3 581 863,68	15,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 340 738,0 0	13 499 238,0 0	858 500,00	6,36%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 640 738,00	3 499 238,00	858 500,00	24,53%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 700 000,0 0	10 000 000,0 0	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 263 866,00	5 263 866,00	1 680 890,11	31,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 263 866,00	5 263 866,00	1 680 890,11	31,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 239 964,44	4 654 264,44	949 040,60	20,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 300,00	30 700,00	104,78%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 232 777,80	3 232 777,80	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	385 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 007 186,64	1 007 186,64	918 340,60	91,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	9 092,99	75,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	9 092,99	75,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	18 500,00	12 948,38	69,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	4 737,60	72,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	8 210,78	68,42%
	90095		Pozostała działalność	47 700,00	90 402,00	71 391,60	78,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 216,87	-

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	42 000,00	42 000,00	20 736,44	49,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	88,29	44,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	648,00	11,78%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 702,00	42 702,00	100,00%
			Razem	74 450 913,2 4	72 885 094,0 4	27 904 065,6 3	38,29%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Blachownia 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	550,00	5 738,16	5 188,16	90,42%
	01095		Pozostała działalność	550,00	5 738,16	5 188,16	90,42%
		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	350,00	350,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 188,16	5 188,16	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 657 500,00	335 352,88	20,23%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 657 500,00	335 352,88	20,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 657 500,00	335 352,88	20,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 758 100,00	1 938 100,00	1 201 121,07	61,97%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300,00	300,00	142,00	47,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	142,00	47,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 400,00	749 400,00	512 347,13	68,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	6 820,54	97,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	42 586,31	70,98%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 120,66	-
		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	450 000,00	630 000,00	394 009,40	62,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00	10 400,00	5 838,27	56,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	57 971,95	138,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 188 400,00	1 188 400,00	688 631,94	57,95%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	8 922,97	148,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 010 000,00	1 010 000,00	569 115,72	56,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 600,00	93 600,00	51 609,71	55,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000,00	67 000,00	56 238,85	83,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 744,69	27,45%
750			Administracja publiczna	237 400,00	501 440,17	375 469,99	74,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 400,00	196 902,00	108 720,85	55,22%
		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	182 350,00	196 852,00	108 710,00	55,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	50,00	50,00	10,85	21,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	716,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	716,80	-
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	304 538,17	266 032,34	87,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 000,00	9 971,38	18,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 522,79	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 098,17	131 098,17	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 440,00	118 440,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710,00	2 710,00	1 356,00	50,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 710,00	2 710,00	1 356,00	50,04%
		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	2 710,00	2 710,00	1 356,00	50,04%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 641 573,8 0	20 641 573,8 0	10 313 940,5 5	49,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	9 365,16	37,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	9 365,16	37,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 435 200,00	3 435 200,00	1 456 694,08	42,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 225 000,00	3 225 000,00	1 338 197,08	41,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	4 200,00	2 259,00	53,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00	122 000,00	91 266,00	74,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	15 478,00	23,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	1 734,00	43,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	7 760,00	51,73%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 670 200,00	4 670 200,00	2 775 621,21	59,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00	3 650 000,00	2 076 505,19	56,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	112 000,00	112 000,00	100 438,19	89,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	3 389,51	105,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	91 356,67	60,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	154 577,69	96,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	24 700,00	49,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	510 000,00	295 088,19	57,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 259,93	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	61,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	24 244,84	69,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 141 194,80	1 141 194,80	387 272,10	33,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 500,00	124 500,00	60 970,32	48,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	23 666,00	39,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	617 194,80	617 194,80	8 070,00	1,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	274 500,00	274 500,00	230 273,77	83,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	64 078,45	98,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	154,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 369 979,0 0	11 369 979,0 0	5 684 988,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 165 833,0 0	11 165 833,0 0	5 582 916,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 146,00	204 146,00	102 072,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	14 190 862,0 0	14 107 172,0 0	8 040 742,26	57,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 793 926,00	8 710 236,00	5 360 144,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 793 926,00	8 710 236,00	5 360 144,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 183 339,00	5 183 339,00	2 591 670,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 183 339,00	5 183 339,00	2 591 670,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 084,00	181 084,00	72 674,26	40,13%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,04	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 984,00	180 984,00	72 401,00	40,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	273,22	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 513,00	32 513,00	16 254,00	49,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 513,00	32 513,00	16 254,00	49,99%
801			Oświata i wychowanie	633 160,00	1 139 684,00	340 744,13	29,90%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	185,87	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	185,87	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 861,00	117 155,00	162 342,00	138,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 861,00	117 155,00	162 342,00	138,57%
	80104		Przedszkola	570 811,00	963 897,00	133 893,26	13,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	66 000,00	12 245,00	18,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	33,00	1,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 561,00	734 647,00	65 098,00	8,86%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 200,00	157 200,00	56 472,38	35,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	50,00	44,88	89,76%
	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	9 488,00	19 132,00	4 823,00	25,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 488,00	19 132,00	4 823,00	25,21%
	80195		Pozostała działalność	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 341,00	2 341,00	1 733,99	74,07%
	85195		Pozostała działalność	2 341,00	2 341,00	1 733,99	74,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 341,00	2 341,00	1 733,99	74,07%
852			Pomoc społeczna	974 644,00	1 170 326,85	639 213,78	54,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 821,00	37 821,00	19 000,00	50,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 821,00	37 821,00	19 000,00	50,24%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 031,00	132 031,00	82 022,68	62,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 031,00	132 031,00	82 000,00	62,11%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	22,68	-
	85216		Zasilki stałe	440 868,00	440 868,00	230 000,00	52,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 868,00	440 868,00	230 000,00	52,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 021,00	168 524,00	87 921,00	52,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	41 503,00	18 324,00	44,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 021,00	127 021,00	68 397,00	53,85%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 200,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	74 986,00	34 168,25	45,57%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	34 168,25	85,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 986,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 903,00	219 995,00	90 000,00	40,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 903,00	219 995,00	90 000,00	40,91%
	85295		Pozostała działalność	0,00	96 101,85	96 101,85	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 %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	96 101,85	96 101,85	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 657 500,00	273 196,00	193 530,39	70,84%
	85395		Pozostała działalność	1 657 500,00	273 196,00	193 530,39	70,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 657 500,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 499,94	2 499,94	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147,06	147,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 829,00	20 829,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	249 720,00	170 054,39	68,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
855			Rodzina	4 891 704,00	4 892 625,00	2 397 229,19	49,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 831 515,00	4 831 515,00	2 359 806,53	48,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	294,76	29,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 805 515,00	4 805 515,00	2 325 000,00	48,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	26 108,79	130,54%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	8 402,98	168,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	1 376,00	1 050,30	76,33%
		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	455,00	1 376,00	1 049,00	76,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	372,36	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	372,36	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 734,00	59 734,00	36 000,00	60,27%
		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	59 734,00	59 734,00	36 000,00	60,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 342 066,00	5 371 366,00	1 762 321,08	32,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 263 866,00	5 263 866,00	1 680 890,11	31,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 263 866,00	5 263 866,00	1 680 890,11	31,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	29 300,00	30 700,00	104,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 300,00	30 700,00	104,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	9 092,99	75,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	9 092,99	75,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	18 500,00	12 948,38	69,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	4 737,60	72,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	8 210,78	68,42%
	90095		Pozostała działalność	47 700,00	47 700,00	28 689,60	60,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 216,87	-
		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	42 000,00	42 000,00	20 736,44	49,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	88,29	44,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	648,00	11,78%
			Razem	50 333 210,8 0	51 723 272,9 8	25 626 843,4 7	49,55%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Blachownia 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	466 800,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	466 800,00	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	466 800,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 535 000,00	2 504 940,62	336 383,06	13,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 000,00	1 550 000,00	5 358,22	0,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	5 358,22	10,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	985 000,00	954 940,62	331 024,84	34,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	331 024,84	55,17%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 000,00	354 940,62	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	-1 969,50	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	-1 969,50	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-1 969,50	-
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	102 090,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	102 090,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	102 090,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 176,00	21 176,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 176,00	21 176,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 999,56	19 999,56	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 176,44	1 176,44	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 580 702,44	18 166 904,44	1 819 542,60	10,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 340 738,00	13 499 238,00	858 500,00	6,36%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 640 738,00	3 499 238,00	858 500,00	24,53%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 239 964,44	4 624 964,44	918 340,60	19,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 232 777,80	3 232 777,80	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	385 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 007 186,64	1 007 186,64	918 340,60	91,18%
	90095		Pozostała działalność	0,00	42 702,00	42 702,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 702,00	42 702,00	100,00%
			Razem	24 117 702,4 4	21 161 821,0 6	2 277 222,1 6	10,76%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Blachownia 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	11 165 833,0 0	11 165 833,0 0	5 582 916,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 146,00	204 146,00	102 072,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 500,00	124 500,00	60 970,32	48,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 875 000,00	6 875 000,00	3 414 702,27	49,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	116 200,00	116 200,00	102 697,19	88,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 200,00	125 200,00	94 655,51	75,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	215 000,00	106 834,67	49,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	9 365,16	37,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	154 577,69	96,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	23 666,00	39,44%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	24 700,00	49,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	617 194,80	617 194,80	8 070,00	1,31%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	6 820,54	97,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	274 500,00	274 500,00	230 273,77	83,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 328 866,00	5 328 866,00	1 744 968,56	32,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	514 000,00	514 000,00	296 822,19	57,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	42 586,31	70,98%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 216,87	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	14 043,63	234,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	5 259,93	292,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	66 000,00	12 245,00	18,55%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	372,36	-
0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00	21 500,00	13 863,59	64,48%
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	1 502 350,00	1 682 350,00	983 861,56	58,48%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	5 358,22	10,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 102 000,00	2 102 000,00	331 024,84	15,75%
0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	34 168,25	85,42%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	61,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	62 000,00	40 215,62	64,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 400,00	160 400,00	67 861,97	42,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000,00	67 000,00	56 238,89	83,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 718 300,00	1 718 300,00	404 253,11	23,53%

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	5 078 705,00	5 115 819,16	2 497 361,15	48,82%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 313 554,00	1 882 556,00	740 560,00	39,34%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 601,79	98 601,79	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147,06	147,06	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 984,00	332 911,17	224 328,17	67,38%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	249 720,00	170 054,39	68,10%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 200,00	157 200,00	56 472,38	35,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 050,00	20 050,00	26 120,94	130,28%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	50,00	230,75	461,50%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 300,00	30 700,00	104,78%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 440,00	118 440,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	9 625,66	192,51%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 009 778,00	13 926 088,00	7 968 068,00	57,22%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	273,22	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 258 515,80	7 149 657,98	919 232,06	12,86%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 176,44	1 176,44	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	385 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 007 186,64	1 007 186,64	918 340,60	91,18%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 700 000,00	10 000 000,00	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	466 800,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	102 090,00	-
	Razem	74 450 913,24	72 885 094,04	27 904 065,63	38,29%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Blachownia 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	11 165 833,00	11 165 833,00	5 582 916,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 146,00	204 146,00	102 072,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 500,00	124 500,00	60 970,32	48,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 875 000,00	6 875 000,00	3 414 702,27	49,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	116 200,00	116 200,00	102 697,19	88,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 200,00	125 200,00	94 655,51	75,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	215 000,00	106 834,67	49,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	9 365,16	37,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	154 577,69	96,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	23 666,00	39,44%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	24 700,00	49,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	617 194,80	617 194,80	8 070,00	1,31%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	6 820,54	97,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	274 500,00	274 500,00	230 273,77	83,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 328 866,00	5 328 866,00	1 744 968,56	32,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	514 000,00	514 000,00	296 822,19	57,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	42 586,31	70,98%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 216,87	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	14 043,63	234,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	5 259,93	292,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	66 000,00	12 245,00	18,55%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	372,36	-
0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00	21 500,00	13 863,59	64,48%
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	1 502 350,00	1 682 350,00	983 861,56	58,48%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	5 358,22	10,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 102 000,00	2 102 000,00	331 024,84	15,75%
0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	34 168,25	85,42%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	61,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	62 000,00	40 215,62	64,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 400,00	160 400,00	67 861,97	42,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000,00	67 000,00	56 238,89	83,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%

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	1 718 300,00	1 718 300,00	404 253,11	23,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 050,00	20 050,00	26 120,94	130,28%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	50,00	230,75	461,50%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	9 625,66	192,51%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	273,22	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	102 090,00	-
	Razem	31 744 989,8 0	31 944 489,8 0	14 140 583,5 9	44,27%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Blachownia 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 leśnictwo	2 600,00	7 788,16	7 178,29	92,17%
	01030		Izby rolnicze	2 600,00	2 600,00	1 990,13	76,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00	2 600,00	1 990,13	76,54%
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 188,16	5 188,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101,73	101,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 086,43	5 086,43	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 657 500,00	1 260 811,42	76,07%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 657 500,00	1 260 811,42	76,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 175 500,00	1 042 591,98	88,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	242 000,00	218 219,44	90,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	240 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 100 550,00	4 156 044,97	1 230 622,30	29,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 718 550,00	1 718 842,00	1 058 330,31	61,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	202 292,00	116 496,90	57,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	936 833,41	62,46%
		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	50,00	50,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	12 041,00	12 040,40	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	12 041,00	12 040,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	35 667,00	35 666,81	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	35 667,00	35 666,81	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 000,00	2 259 494,97	124 584,78	5,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	188 694,97	6 765,00	3,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	117 819,78	39,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000,00	1 763 800,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 313 774,18	4 283 714,80	1 818 802,17	42,46%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 425 724,00	1 390 948,00	672 036,77	48,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 642,78	27,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 252,00	715 394,68	340 959,25	47,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	51 407,32	51 407,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 551,00	127 251,00	65 119,22	51,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 803,00	14 803,00	7 846,62	53,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 320,00	60 320,00	36 318,30	60,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 250,00	60 250,00	22 012,79	36,54%
		4260	Zakup energii	110 000,00	99 600,00	63 064,33	63,32%
		4270	Zakup usług remontowych	150 484,00	103 962,00	9 720,69	9,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	350,00	100,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 720,00	86 720,00	34 062,93	39,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	5 400,00	2 640,85	48,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 024,88	60,50%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	6 500,00	3 213,50	49,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 474,00	18 784,00	14 085,64	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 420,00	20 256,00	10 128,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	5 650,00	5 649,67	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	1 040,00	41,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 660,18	1 285 236,18	567 466,15	44,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 000,00	1 437,25	35,93%
		4260	Zakup energii	820 000,00	814 000,00	373 236,74	45,85%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	70 000,00	28 644,76	40,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	196 000,00	94 524,22	48,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 000,00	80,00	0,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	99 000,00	105 576,00	52 788,00	50,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 269,30	31,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	39 000,00	15 485,88	39,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 460,18	42 460,18	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 646 390,00	1 607 530,62	579 299,25	36,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 514,27	18,06%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	65 073,17	43,38%
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	415 000,00	198 985,93	47,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	606 000,00	606 000,00	291 849,14	48,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00	8 600,00	4 596,00	53,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 490,00	24 490,00	12 524,87	51,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	9 000,00	1 755,87	19,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	354 940,62	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	104 150,00	104 150,00	13 404,89	12,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 150,00	104 150,00	13 404,89	12,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	4 730,00	521,55	11,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	680,00	74,73	10,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	24 400,00	5 004,00	20,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	74 340,00	7 804,61	10,50%
750			Administracja publiczna	6 267 692,00	6 525 732,17	3 642 726,09	55,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 588,00	415 090,00	163 511,94	39,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 465,00	271 972,00	102 664,60	37,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	16 500,00	13 389,69	81,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 591,00	51 591,00	17 467,71	33,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 577,00	6 577,00	644,19	9,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355,00	7 350,00	4 632,44	63,03%
		4260	Zakup energii	24 100,00	24 100,00	12 772,09	53,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	8 760,79	33,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	3 180,43	48,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	258 000,00	132 068,48	51,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	126 491,76	51,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 576,72	55,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 948 366,00	4 736 894,00	2 389 720,26	50,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 000,00	4 095,65	24,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 423,00	3 131 423,00	1 476 199,18	47,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	205 000,00	203 499,10	99,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	460 000,00	285 769,94	62,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	61 000,00	32 336,50	53,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	140 000,00	44 405,87	31,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	8 500,00	3 541,44	41,66%
		4260	Zakup energii	204 000,00	204 000,00	48 203,22	23,63%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	16 000,00	9 220,08	57,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	1 586,00	39,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	277 000,00	115 871,37	41,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	16 401,49	58,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	18 752,32	75,01%
		4430	Różne opłaty i składki	19 143,00	19 671,00	19 671,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 700,00	78 700,00	60 976,92	77,48%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	600,00	200,00	33,33%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	61,61	12,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	14 500,00	11 521,00	79,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	40 000,00	35 638,00	89,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 769,57	58,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 100,00	129 100,00	111 733,70	86,55%
		4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	7 761,22	77,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 026,00	58,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 000,00	12 674,00	90,53%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 700,00	2 401,40	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	9 411,98	52,29%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 747,27	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	77 300,00	73 711,83	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	332 655,00	332 655,00	330 685,50	99,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 655,00	332 655,00	330 685,50	99,41%
	75095		Pozostała działalność	188 983,00	653 993,17	515 006,21	78,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 200,00	44,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 360,00	112 960,00	88,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	12 472,00	6 927,00	55,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	35 860,00	14 261,08	39,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	2 123,00	1 207,45	56,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	115 000,00	103 431,03	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 900,00	856,01	5,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	1 471,63	36,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	130 000,00	99 949,31	76,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 542,17	141 718,00	83,59%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	35 000,00	28 912,00	82,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	36,75	36,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	936,00	900,00	96,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	175,95	87,98%
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa oraz sądownictwa	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	463,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 600,00	1 057 500,00	216 783,33	20,50%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	437 200,00	1 000 100,00	184 295,33	18,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	33 560,00	37,29%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	318,73	63,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 987,00	12 321,15	36,25%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	1 518,46	33,74%
		4260	Zakup energii	42 200,00	58 200,00	49 450,52	84,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 398,85	29,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	56 500,00	17 802,63	31,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 079,01	23,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 579,00	65,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	10 513,00	10 513,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	121,50	24,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	33 000,00	26 632,48	80,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	662 900,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	7 488,00	24,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	7 488,00	24,96%
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	686 439,81	59,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00	1 150 000,00	686 439,81	59,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	1 150 000,00	686 439,81	59,69%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 214 342,9 2	17 350 594,9 2	8 741 978,46	50,38%
	80101		Szkoły podstawowe	9 989 744,12	10 446 604,1 2	5 638 649,60	53,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	854 085,12	854 085,12	485 025,92	56,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 873,00	44 873,00	33 520,34	74,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 462,00	1 507 462,00	582 162,23	38,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 182,41	4 180,76	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	245,86	245,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 966,00	104 966,00	83 569,65	79,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 727,00	1 066 727,00	609 210,69	57,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,11	714,80	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,13	42,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 060,00	111 060,00	47 801,14	43,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,36	102,32	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,13	6,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	3 139,00	14,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 010,00	216 738,00	158 322,64	73,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	198 200,00	238 200,00	226 947,74	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	300,00	1,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 511,00	6 511,00	790,00	12,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 200,00	203 900,00	138 399,88	67,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,00	10 669,00	4 283,97	40,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 760,00	6 760,00	1 968,72	29,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,00	1 801,00	1 268,81	70,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 046,00	5 046,00	2 117,97	41,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 685,00	10 985,00	10 149,00	92,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 622,00	430 622,00	322 966,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 700,00	2 185,30	38,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,00	17 548,00	6 578,15	37,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 831,00	97 185,00	27 750,46	28,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 710 323,00	4 547 795,00	2 474 022,19	54,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 000,00	417 000,00	384 560,74	92,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 811,00	26 377,00	4 998,36	18,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	531,00	142,28	26,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	434 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 999,56	19 999,48	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 176,44	1 176,44	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 385,00	654 679,00	340 049,73	51,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	224 928,00	252 253,00	136 398,75	54,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	71,16	7,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 709,00	37 709,00	16 481,58	43,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 742,00	3 742,00	2 218,49	59,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 930,00	9 930,00	9 222,05	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	563,00	563,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	16 620,59	73,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 111,00	9 111,00	6 833,25	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	14,41	72,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 883,00	281 832,00	140 256,12	49,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 404,00	25 404,00	11 933,33	46,97%
	80104		Przedszkola	3 341 834,80	3 874 193,80	1 616 859,56	41,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 721,80	651 947,80	342 067,52	52,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 072,00	34 072,00	15 140,07	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 498,00	558 498,00	227 677,01	40,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 146,00	35 146,00	28 031,98	79,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 028,00	310 028,00	158 088,48	50,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 442,00	31 442,00	11 591,46	36,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 843,00	3 843,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 628,00	28 128,00	11 163,78	39,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 625,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	62 957,00	62 957,00	19 376,02	30,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 292,00	16 292,00	679,11	4,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 606,00	2 606,00	160,00	6,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 309,00	78 109,00	42 366,61	54,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 500,00	265 500,00	6 387,02	2,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 666,00	2 294,00	156,05	6,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 941,00	3 489,00	435,12	12,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 186,00	6 086,00	775,72	12,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	959,00	959,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 628,00	7 928,00	4 798,00	60,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 056,00	87 056,00	65 292,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 516,00	1 516,00	77,79	5,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 191,00	17 229,00	3 460,57	20,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 647,00	24 503,00	6 746,55	27,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 952,00	1 531 101,00	587 171,42	38,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 677,00	101 677,00	82 973,85	81,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 094,00	4 883,00	1 615,95	33,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 279,00	3 279,00	627,48	19,14%
	80107		Świetlice szkolne	637 425,00	637 425,00	351 814,59	55,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 531,00	6 531,00	3 434,50	52,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 499,00	87 499,00	44 892,40	51,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 198,00	5 198,00	2 331,16	44,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 056,00	20 056,00	15 042,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 043,00	479 043,00	254 360,65	53,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 698,00	38 698,00	31 753,88	82,06%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	351 160,00	384 755,00	127 558,60	33,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	160 700,00	55 526,38	34,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 160,00	224 055,00	72 032,22	32,15%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 144,00	64 144,00	35 063,84	54,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 589,00	23 189,00	3 148,32	13,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 449,00	20 849,00	18 148,52	87,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 106,00	20 106,00	13 767,00	68,47%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	481 922,00	481 922,00	267 682,23	55,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 156,00	347 156,00	198 011,24	57,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 656,00	34 656,00	26 527,86	76,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 446,00	77 446,00	31 205,47	40,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 634,00	6 634,00	2 636,40	39,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	370,02	18,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	11 640,00	8 730,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00	1 340,00	201,24	15,02%
	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	181 532,00	191 176,00	61 165,93	31,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 607,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	222,12	38,56%

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	11 000,00	21 000,00	9 056,14	43,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00	3 042,86	86,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 378,00	19 378,00	7 974,67	41,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 731,00	2 731,00	999,28	36,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 154,00	30 154,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 540,00	5 540,00	4 155,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 527,00	98 064,00	29 858,09	30,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 626,00	8 626,00	5 857,77	67,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	504 041,00	504 041,00	235 072,38	46,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	335,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 202,00	71 202,00	27 041,49	37,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 270,00	8 270,00	3 147,72	38,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	604,69	10,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 862,00	29 862,00	2 528,30	8,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 159,00	12 159,00	9 119,25	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	1 170,00	434,18	37,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 321,00	341 321,00	170 167,55	49,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 722,00	33 722,00	22 029,20	65,33%
	80195		Pozostała działalność	72 155,00	111 655,00	68 062,00	60,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	555,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	79 500,00	68 062,00	85,61%
851			Ochrona zdrowia	401 341,00	401 341,00	123 503,52	30,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 000,00	359 000,00	121 769,53	33,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	70 770,00	54,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	15 000,00	3 180,60	21,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	4 900,00	57,59	1,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	105 500,00	28 861,56	27,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	21 600,00	468,12	2,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	18 095,24	22,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	336,42	16,82%
	85195		Pozostała działalność	2 341,00	2 341,00	1 733,99	74,07%

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	1 631,00	1 283,00	950,40	74,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	405,00	162,36	40,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	23,43	42,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	598,00	597,80	99,97%
852			Pomoc społeczna	3 860 685,00	4 056 367,85	2 023 409,96	49,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 663,00	81 491,00	28 702,38	35,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	179,21	19,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	56 400,00	18 183,60	32,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 528,00	4 527,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	3 968,42	34,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	559,97	37,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	24,00	2,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	12,00	2,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	37 821,00	37 821,00	16 998,13	44,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 821,00	37 821,00	16 998,13	44,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 117 031,00	1 100 071,85	542 346,24	49,30%
		3110	Świadczenia społeczne	334 031,00	317 071,85	106 125,46	33,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	783 000,00	783 000,00	436 220,78	55,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 060,00	140 060,00	75 723,18	54,06%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	75 723,18	54,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	443 118,00	441 118,00	204 027,32	46,25%
		2910	Zwrot 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	2 250,00	250,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	440 868,00	440 868,00	204 027,32	46,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 191 082,00	1 211 183,00	573 400,59	47,34%
		2910	Zwrot 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	2 000,00	400,00	20,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 959,07	27,99%
		3110	Świadczenia społeczne	24 625,00	40 880,00	17 752,63	43,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 500,00	797 967,00	341 634,54	42,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	61 131,00	61 130,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00	142 500,00	67 671,70	47,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 500,00	6 772,10	38,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	2 400,00	55,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 187,00	25 287,00	7 590,70	30,02%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	12 818,96	53,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	150,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 388,00	52 536,00	30 612,26	58,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 942,99	49,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	236,40	9,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	23 282,00	18 030,74	77,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	1 298,00	38,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 581,00	401 692,00	232 523,83	57,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	2 123,23	40,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	278 980,00	163 580,81	58,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 950,00	25 075,00	23 725,49	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 527,00	58 027,00	30 715,36	52,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 506,00	3 080,67	41,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	105,44	1,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	46,50	2,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	9 146,33	68,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	301 903,00	349 995,00	190 511,50	54,43%
		3110	Świadczenia społeczne	301 903,00	349 995,00	190 511,50	54,43%
	85295		Pozostała działalność	180 426,00	292 936,00	159 176,79	54,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	72,00	18,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00	107 500,00	25 128,00	23,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 500,00	65 464,93	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 849,00	3 848,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 400,00	5 019,83	27,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 564,00	12 546,33	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	709,93	25,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 649,94	1 562,95	94,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 760,00	9 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 521,74	29,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,26	188,25	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	4 078,60	33,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 048,80	2 048,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 360,75	13,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 627,91	6 627,91	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 722,09	14 721,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	22,50	2,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,45	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 657 500,00	1 128 859,04	1 045 090,35	92,58%
	85395		Pozostała działalność	1 657 500,00	1 128 859,04	1 045 090,35	92,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	731 342,95	731 342,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	358 824,00	280 719,99	78,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 289,00	16 305,04	80,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 205,40	1 205,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275 000,00	9 184,69	7 949,09	86,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 500,00	326,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	154,70	74,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,00	266,18	80,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 318,00	86 218,00	64 604,89	74,93%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 368,00	20 368,00	10 065,89	49,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	3 232,00	1 534,33	47,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	319,00	91,82	28,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	838,00	838,00	628,50	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 981,00	14 981,00	7 528,39	50,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	998,00	998,00	282,85	28,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 950,00	65 850,00	54 539,00	82,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	46 950,00	65 850,00	54 539,00	82,82%
855			Rodzina	5 468 145,00	5 582 434,00	2 653 577,21	47,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 997 330,00	5 011 149,00	2 430 748,40	48,51%
		2910	Zwrot 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	5 000,00	17 200,00	7 902,98	45,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 070,00	297,70	27,82%
		3110	Świadczenia społeczne	4 330 000,00	4 330 000,00	2 030 353,85	46,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	219 672,00	117 226,01	53,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	17 647,00	17 646,88	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 500,00	362 500,00	235 804,56	65,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 282,00	8 282,00	2 604,26	31,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	202,72	2,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	12 886,77	46,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	4 988,91	50,00%
		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	1 000,00	1 800,00	294,76	16,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	539,00	17,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	1 376,00	1 049,00	76,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	963,00	636,00	66,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	228,00	413,00	413,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	133 226,00	132 407,00	68 175,56	51,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	655,82	38,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	87 500,00	45 914,82	52,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 781,00	6 780,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	8 856,63	50,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 252,32	54,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	870,91	43,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,46	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 250,00	62,50%
	85508		Rodziny zastępcze	72 400,00	72 400,00	45 809,30	63,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 400,00	72 400,00	45 809,30	63,27%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	205 000,00	205 000,00	74 682,66	36,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	74 682,66	36,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 734,00	59 734,00	33 112,29	55,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 734,00	59 734,00	33 112,29	55,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100 368,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 368,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 167 925,7 3	31 252 869,7 6	7 635 613,02	24,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 173 710,4 2	17 938 722,4 5	4 554 888,54	25,39%

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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 827 972,42	5 292 984,45	3 413 638,54	64,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 738,00	2 640 738,00	1 141 250,00	43,22%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 700 000,0 0	10 000 000,0 0	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 263 866,00	5 273 866,00	2 032 707,64	38,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	214,02	14,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 731,00	235 277,97	114 110,62	48,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 935,00	16 388,03	16 388,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 624,00	43 224,00	22 599,76	52,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 560,00	4 660,00	2 442,20	52,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	4 568,76	28,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 948 314,00	4 932 614,00	1 857 499,02	37,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 449,41	57,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	5 698,51	63,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 050,00	90,00	8,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 652,00	4 988,91	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	838,36	55,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 820,04	52,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	655 000,00	622 100,00	321 419,18	51,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	37,65	0,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	617 100,00	321 381,53	52,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	369 600,00	341 152,00	86 749,15	25,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	289 343,00	71 749,15	24,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 209,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 419 964,44	4 834 544,44	64 955,15	1,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 625,00	14 928,90	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 000,00	17 727,50	73,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 186,64	1 007 186,64	344,40	0,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 777,80	3 232 777,80	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 955,00	13 954,35	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 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	535 000,00	12 000,00	2,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	131 000,00	131 000,00	22 136,97	16,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	22 136,97	17,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	713 600,00	683 600,00	236 559,40	34,60%
		4260	Zakup energii	305 000,00	305 000,00	119 144,54	39,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	154 500,00	117 414,86	76,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	219 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 422 684,87	1 409 384,87	316 196,99	22,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	718,03	71,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	81,95	81,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	14 394,20	57,58%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 900,00	1 272,18	66,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 700,00	174 700,00	21 048,14	12,05%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 000,00	5 079,25	46,18%
		4260	Zakup energii	30 150,00	29 150,00	9 300,77	31,91%
		4270	Zakup usług remontowych	73 249,57	73 249,57	6 642,00	9,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	555 563,00	529 663,00	219 968,07	41,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 900,00	540,00	28,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	575,00	28,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 722,30	524 722,30	36 577,40	6,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 000,00	1 195 000,00	591 002,00	49,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	1 000,00	6,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	1 000,00	6,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	690 000,00	345 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	345 000,00	50,00%
	92116		Biblioteki	490 000,00	490 000,00	245 002,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	245 002,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	1 064 120,00	1 022 120,00	511 363,03	50,03%
	92601		Obiekty sportowe	255 000,00	315 824,00	137 857,73	43,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 694,00	410,40	11,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	530,00	58,80	11,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00	3 267,04	15,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	180 000,00	96 776,00	53,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	105 000,00	37 345,49	35,57%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	393 120,00	393 120,00	198 800,00	50,57%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	393 120,00	393 120,00	198 800,00	50,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 000,00	313 176,00	174 705,30	55,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	1 875,32	31,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	268,68	26,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	10 966,80	31,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	401,50	4,02%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	97 176,00	11 193,00	11,52%
			Razem	81 929 053,8 3	81 421 544,6 7	32 266 910,7 4	39,63%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Blachownia 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	2 600,00	7 788,16	7 178,29	92,17%
	01030		Izby rolnicze	2 600,00	2 600,00	1 990,13	76,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00	2 600,00	1 990,13	76,54%
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 188,16	5 188,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101,73	101,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 086,43	5 086,43	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 657 500,00	1 260 811,42	76,07%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 657 500,00	1 260 811,42	76,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 175 500,00	1 042 591,98	88,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	242 000,00	218 219,44	90,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	240 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 263 550,00	2 262 244,97	1 230 622,30	54,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 718 550,00	1 718 842,00	1 058 330,31	61,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	202 292,00	116 496,90	57,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	936 833,41	62,46%
		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	50,00	50,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	12 041,00	12 040,40	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	12 041,00	12 040,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	35 667,00	35 666,81	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	35 667,00	35 666,81	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	495 000,00	495 694,97	124 584,78	25,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	188 694,97	6 765,00	3,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	117 819,78	39,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 886 314,00	3 886 314,00	1 818 802,17	46,80%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 425 724,00	1 390 948,00	672 036,77	48,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 642,78	27,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 252,00	715 394,68	340 959,25	47,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	51 407,32	51 407,32	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 551,00	127 251,00	65 119,22	51,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 803,00	14 803,00	7 846,62	53,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 320,00	60 320,00	36 318,30	60,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 250,00	60 250,00	22 012,79	36,54%
		4260	Zakup energii	110 000,00	99 600,00	63 064,33	63,32%
		4270	Zakup usług remontowych	150 484,00	103 962,00	9 720,69	9,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	350,00	100,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 720,00	86 720,00	34 062,93	39,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	5 400,00	2 640,85	48,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 024,88	60,50%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	6 500,00	3 213,50	49,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 474,00	18 784,00	14 085,64	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 420,00	20 256,00	10 128,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	5 650,00	5 649,67	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	1 040,00	41,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 199 200,00	1 242 776,00	567 466,15	45,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 000,00	1 437,25	35,93%
		4260	Zakup energii	820 000,00	814 000,00	373 236,74	45,85%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	70 000,00	28 644,76	40,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	196 000,00	94 524,22	48,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 000,00	80,00	0,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	99 000,00	105 576,00	52 788,00	50,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 269,30	31,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	39 000,00	15 485,88	39,71%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 261 390,00	1 252 590,00	579 299,25	46,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 514,27	18,06%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	65 073,17	43,38%
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	415 000,00	198 985,93	47,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	606 000,00	606 000,00	291 849,14	48,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00	8 600,00	4 596,00	53,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 490,00	24 490,00	12 524,87	51,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	9 000,00	1 755,87	19,51%
710			Działalność usługowa	104 150,00	104 150,00	13 404,89	12,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 150,00	104 150,00	13 404,89	12,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	4 730,00	521,55	11,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	680,00	74,73	10,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	24 400,00	5 004,00	20,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	74 340,00	7 804,61	10,50%
750			Administracja publiczna	5 935 037,00	6 193 077,17	3 312 040,59	53,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 588,00	415 090,00	163 511,94	39,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 465,00	271 972,00	102 664,60	37,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	16 500,00	13 389,69	81,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 591,00	51 591,00	17 467,71	33,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 577,00	6 577,00	644,19	9,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355,00	7 350,00	4 632,44	63,03%
		4260	Zakup energii	24 100,00	24 100,00	12 772,09	53,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	8 760,79	33,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	3 180,43	48,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	258 000,00	132 068,48	51,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	126 491,76	51,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 576,72	55,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 948 366,00	4 736 894,00	2 389 720,26	50,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 000,00	4 095,65	24,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 423,00	3 131 423,00	1 476 199,18	47,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	205 000,00	203 499,10	99,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	460 000,00	285 769,94	62,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	61 000,00	32 336,50	53,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	140 000,00	44 405,87	31,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	8 500,00	3 541,44	41,66%
		4260	Zakup energii	204 000,00	204 000,00	48 203,22	23,63%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	16 000,00	9 220,08	57,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	1 586,00	39,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	277 000,00	115 871,37	41,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	16 401,49	58,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	18 752,32	75,01%
		4430	Różne opłaty i składki	19 143,00	19 671,00	19 671,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 700,00	78 700,00	60 976,92	77,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	600,00	200,00	33,33%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	61,61	12,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	14 500,00	11 521,00	79,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	40 000,00	35 638,00	89,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 769,57	58,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 100,00	129 100,00	111 733,70	86,55%
		4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	7 761,22	77,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 026,00	58,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 000,00	12 674,00	90,53%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 700,00	2 401,40	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	9 411,98	52,29%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 747,27	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	77 300,00	73 711,83	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	188 983,00	653 993,17	515 006,21	78,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 200,00	44,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 360,00	112 960,00	88,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	0,00	12 472,00	6 927,00	55,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	35 860,00	14 261,08	39,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	2 123,00	1 207,45	56,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	115 000,00	103 431,03	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 900,00	856,01	5,75%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	1 471,63	36,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	130 000,00	99 949,31	76,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 542,17	141 718,00	83,59%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	35 000,00	28 912,00	82,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	36,75	36,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	936,00	900,00	96,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	175,95	87,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	463,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 247,00	2 247,00	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 %
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 600,00	336 600,00	165 150,85	49,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 200,00	304 200,00	157 662,85	51,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	33 560,00	37,29%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	318,73	63,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 987,00	12 321,15	36,25%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	1 518,46	33,74%
		4260	Zakup energii	42 200,00	58 200,00	49 450,52	84,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 398,85	29,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	56 500,00	17 802,63	31,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 079,01	23,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 579,00	65,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	10 513,00	10 513,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	121,50	24,30%
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	7 488,00	24,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	7 488,00	24,96%
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	686 439,81	59,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00	1 150 000,00	686 439,81	59,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	1 150 000,00	686 439,81	59,69%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 840 342,9 2	16 895 418,9 2	8 720 802,54	51,62%
	80101		Szkoły podstawowe	9 615 744,12	9 991 428,12	5 617 473,68	56,22%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	854 085,12	854 085,12	485 025,92	56,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 873,00	44 873,00	33 520,34	74,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 462,00	1 507 462,00	582 162,23	38,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 182,41	4 180,76	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	245,86	245,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 966,00	104 966,00	83 569,65	79,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 727,00	1 066 727,00	609 210,69	57,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,11	714,80	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,13	42,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 060,00	111 060,00	47 801,14	43,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,36	102,32	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,13	6,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	3 139,00	14,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 010,00	216 738,00	158 322,64	73,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	198 200,00	238 200,00	226 947,74	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	300,00	1,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 511,00	6 511,00	790,00	12,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 200,00	203 900,00	138 399,88	67,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,00	10 669,00	4 283,97	40,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 760,00	6 760,00	1 968,72	29,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,00	1 801,00	1 268,81	70,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 046,00	5 046,00	2 117,97	41,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 685,00	10 985,00	10 149,00	92,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 622,00	430 622,00	322 966,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 700,00	2 185,30	38,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,00	17 548,00	6 578,15	37,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 831,00	97 185,00	27 750,46	28,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 710 323,00	4 547 795,00	2 474 022,19	54,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 000,00	417 000,00	384 560,74	92,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 811,00	26 377,00	4 998,36	18,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	531,00	142,28	26,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 385,00	654 679,00	340 049,73	51,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	224 928,00	252 253,00	136 398,75	54,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	71,16	7,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 709,00	37 709,00	16 481,58	43,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 742,00	3 742,00	2 218,49	59,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 930,00	9 930,00	9 222,05	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	563,00	563,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	16 620,59	73,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 111,00	9 111,00	6 833,25	75,00%

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	0,00	20,00	14,41	72,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 883,00	281 832,00	140 256,12	49,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 404,00	25 404,00	11 933,33	46,97%
	80104		Przedszkola	3 341 834,80	3 874 193,80	1 616 859,56	41,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 721,80	651 947,80	342 067,52	52,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 072,00	34 072,00	15 140,07	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 498,00	558 498,00	227 677,01	40,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 146,00	35 146,00	28 031,98	79,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 028,00	310 028,00	158 088,48	50,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 442,00	31 442,00	11 591,46	36,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 843,00	3 843,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 628,00	28 128,00	11 163,78	39,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 625,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	62 957,00	62 957,00	19 376,02	30,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 292,00	16 292,00	679,11	4,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 606,00	2 606,00	160,00	6,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 309,00	78 109,00	42 366,61	54,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 500,00	265 500,00	6 387,02	2,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 666,00	2 294,00	156,05	6,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 941,00	3 489,00	435,12	12,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 186,00	6 086,00	775,72	12,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	959,00	959,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 628,00	7 928,00	4 798,00	60,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 056,00	87 056,00	65 292,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 516,00	1 516,00	77,79	5,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 191,00	17 229,00	3 460,57	20,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 647,00	24 503,00	6 746,55	27,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 952,00	1 531 101,00	587 171,42	38,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 677,00	101 677,00	82 973,85	81,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 094,00	4 883,00	1 615,95	33,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 279,00	3 279,00	627,48	19,14%
	80107		Świetlice szkolne	637 425,00	637 425,00	351 814,59	55,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 531,00	6 531,00	3 434,50	52,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 499,00	87 499,00	44 892,40	51,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 198,00	5 198,00	2 331,16	44,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 056,00	20 056,00	15 042,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 043,00	479 043,00	254 360,65	53,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 698,00	38 698,00	31 753,88	82,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	351 160,00	384 755,00	127 558,60	33,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	160 700,00	55 526,38	34,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 160,00	224 055,00	72 032,22	32,15%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 144,00	64 144,00	35 063,84	54,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 589,00	23 189,00	3 148,32	13,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 449,00	20 849,00	18 148,52	87,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 106,00	20 106,00	13 767,00	68,47%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	481 922,00	481 922,00	267 682,23	55,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 156,00	347 156,00	198 011,24	57,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 656,00	34 656,00	26 527,86	76,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 446,00	77 446,00	31 205,47	40,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 634,00	6 634,00	2 636,40	39,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	370,02	18,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	11 640,00	8 730,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00	1 340,00	201,24	15,02%
	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	181 532,00	191 176,00	61 165,93	31,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 607,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	222,12	38,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	21 000,00	9 056,14	43,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00	3 042,86	86,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 378,00	19 378,00	7 974,67	41,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 731,00	2 731,00	999,28	36,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 154,00	30 154,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 540,00	5 540,00	4 155,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 527,00	98 064,00	29 858,09	30,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 626,00	8 626,00	5 857,77	67,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	504 041,00	504 041,00	235 072,38	46,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	335,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 202,00	71 202,00	27 041,49	37,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 270,00	8 270,00	3 147,72	38,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	604,69	10,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 862,00	29 862,00	2 528,30	8,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 159,00	12 159,00	9 119,25	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	1 170,00	434,18	37,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 321,00	341 321,00	170 167,55	49,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 722,00	33 722,00	22 029,20	65,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	72 155,00	111 655,00	68 062,00	60,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	555,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	79 500,00	68 062,00	85,61%
851			Ochrona zdrowia	401 341,00	401 341,00	123 503,52	30,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 000,00	359 000,00	121 769,53	33,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	70 770,00	54,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	15 000,00	3 180,60	21,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	4 900,00	57,59	1,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	105 500,00	28 861,56	27,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	21 600,00	468,12	2,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	18 095,24	22,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	336,42	16,82%
	85195		Pozostała działalność	2 341,00	2 341,00	1 733,99	74,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631,00	1 283,00	950,40	74,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	405,00	162,36	40,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	23,43	42,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	598,00	597,80	99,97%
852			Pomoc społeczna	3 860 685,00	4 056 367,85	2 023 409,96	49,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 663,00	81 491,00	28 702,38	35,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	179,21	19,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	56 400,00	18 183,60	32,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 528,00	4 527,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	3 968,42	34,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	559,97	37,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	24,00	2,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	12,00	2,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	37 821,00	37 821,00	16 998,13	44,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 821,00	37 821,00	16 998,13	44,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 117 031,00	1 100 071,85	542 346,24	49,30%
		3110	Świadczenia społeczne	334 031,00	317 071,85	106 125,46	33,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	783 000,00	783 000,00	436 220,78	55,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 060,00	140 060,00	75 723,18	54,06%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	75 723,18	54,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	443 118,00	441 118,00	204 027,32	46,25%
		2910	Zwrot 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	2 250,00	250,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	440 868,00	440 868,00	204 027,32	46,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 191 082,00	1 211 183,00	573 400,59	47,34%
		2910	Zwrot 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	2 000,00	400,00	20,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 959,07	27,99%
		3110	Świadczenia społeczne	24 625,00	40 880,00	17 752,63	43,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 500,00	797 967,00	341 634,54	42,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	61 131,00	61 130,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00	142 500,00	67 671,70	47,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 500,00	6 772,10	38,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	2 400,00	55,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 187,00	25 287,00	7 590,70	30,02%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	12 818,96	53,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	150,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 388,00	52 536,00	30 612,26	58,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 942,99	49,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	236,40	9,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	23 282,00	18 030,74	77,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	1 298,00	38,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 581,00	401 692,00	232 523,83	57,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	2 123,23	40,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	278 980,00	163 580,81	58,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 950,00	25 075,00	23 725,49	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 527,00	58 027,00	30 715,36	52,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 506,00	3 080,67	41,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	105,44	1,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	46,50	2,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	9 146,33	68,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	301 903,00	349 995,00	190 511,50	54,43%
		3110	Świadczenia społeczne	301 903,00	349 995,00	190 511,50	54,43%
	85295		Pozostała działalność	180 426,00	292 936,00	159 176,79	54,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	72,00	18,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00	107 500,00	25 128,00	23,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 500,00	65 464,93	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 849,00	3 848,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 400,00	5 019,83	27,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 564,00	12 546,33	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	709,93	25,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 649,94	1 562,95	94,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 760,00	9 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 521,74	29,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,26	188,25	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	4 078,60	33,99%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 048,80	2 048,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 360,75	13,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 627,91	6 627,91	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 722,09	14 721,81	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	22,50	2,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,45	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 657 500,00	1 128 859,04	1 045 090,35	92,58%
	85395		Pozostała działalność	1 657 500,00	1 128 859,04	1 045 090,35	92,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	731 342,95	731 342,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	358 824,00	280 719,99	78,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 289,00	16 305,04	80,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 205,40	1 205,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275 000,00	9 184,69	7 949,09	86,55%

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	382 500,00	326,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	154,70	74,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,00	266,18	80,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 318,00	86 218,00	64 604,89	74,93%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 368,00	20 368,00	10 065,89	49,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	3 232,00	1 534,33	47,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	319,00	91,82	28,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	838,00	838,00	628,50	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 981,00	14 981,00	7 528,39	50,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	998,00	998,00	282,85	28,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 950,00	65 850,00	54 539,00	82,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	46 950,00	65 850,00	54 539,00	82,82%
855			Rodzina	5 468 145,00	5 482 066,00	2 653 577,21	48,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 997 330,00	5 011 149,00	2 430 748,40	48,51%
		2910	Zwrot 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	5 000,00	17 200,00	7 902,98	45,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 070,00	297,70	27,82%
		3110	Świadczenia społeczne	4 330 000,00	4 330 000,00	2 030 353,85	46,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	219 672,00	117 226,01	53,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	17 647,00	17 646,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 500,00	362 500,00	235 804,56	65,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 282,00	8 282,00	2 604,26	31,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	202,72	2,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	12 886,77	46,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	4 988,91	50,00%
		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	1 000,00	1 800,00	294,76	16,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	539,00	17,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	1 376,00	1 049,00	76,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	963,00	636,00	66,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	228,00	413,00	413,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	133 226,00	132 407,00	68 175,56	51,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	655,82	38,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	87 500,00	45 914,82	52,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 781,00	6 780,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	8 856,63	50,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 252,32	54,45%

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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	870,91	43,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,46	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 250,00	62,50%
	85508		Rodziny zastępcze	72 400,00	72 400,00	45 809,30	63,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 400,00	72 400,00	45 809,30	63,27%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	205 000,00	205 000,00	74 682,66	36,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	74 682,66	36,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 734,00	59 734,00	33 112,29	55,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 734,00	59 734,00	33 112,29	55,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 812 528,57	7 739 296,57	3 017 848,33	38,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 263 866,00	5 273 866,00	2 032 707,64	38,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	214,02	14,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 731,00	235 277,97	114 110,62	48,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 935,00	16 388,03	16 388,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 624,00	43 224,00	22 599,76	52,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 560,00	4 660,00	2 442,20	52,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	4 568,76	28,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 948 314,00	4 932 614,00	1 857 499,02	37,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 449,41	57,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	5 698,51	63,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 050,00	90,00	8,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 652,00	4 988,91	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	838,36	55,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 820,04	52,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	655 000,00	622 100,00	321 419,18	51,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	37,65	0,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	617 100,00	321 381,53	52,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	369 600,00	328 943,00	86 749,15	26,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
			do sektora finansów publicznych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	289 343,00	71 749,15	24,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	45 625,00	38 656,40	84,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 625,00	14 928,90	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 000,00	17 727,50	73,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	131 000,00	131 000,00	22 136,97	16,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	22 136,97	17,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 600,00	464 600,00	236 559,40	50,92%
		4260	Zakup energii	305 000,00	305 000,00	119 144,54	39,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	154 500,00	117 414,86	76,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	874 962,57	849 662,57	279 619,59	32,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	718,03	71,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	81,95	81,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	14 394,20	57,58%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 900,00	1 272,18	66,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 700,00	174 700,00	21 048,14	12,05%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 000,00	5 079,25	46,18%
		4260	Zakup energii	30 150,00	29 150,00	9 300,77	31,91%
		4270	Zakup usług remontowych	73 249,57	73 249,57	6 642,00	9,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	555 563,00	529 663,00	219 968,07	41,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 900,00	540,00	28,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	575,00	28,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 000,00	1 195 000,00	591 002,00	49,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	1 000,00	6,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	1 000,00	6,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	690 000,00	345 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	345 000,00	50,00%
	92116		Biblioteki	490 000,00	490 000,00	245 002,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	245 002,00	50,00%

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	1 019 120,00	917 120,00	474 017,54	51,69%
	92601		Obiekty sportowe	210 000,00	210 824,00	100 512,24	47,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 694,00	410,40	11,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	530,00	58,80	11,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00	3 267,04	15,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	180 000,00	96 776,00	53,76%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	393 120,00	393 120,00	198 800,00	50,57%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	393 120,00	393 120,00	198 800,00	50,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 000,00	313 176,00	174 705,30	55,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	1 875,32	31,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	268,68	26,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	10 966,80	31,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	401,50	4,02%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	97 176,00	11 193,00	11,52%
			Razem	51 399 541,49	53 902 671,68	27 208 306,66	50,48%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Blachownia 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 %
600			Transport i łączność	837 000,00	1 893 800,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	677 000,00	1 763 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000,00	1 763 800,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 460,18	397 400,80	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 460,18	42 460,18	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 460,18	42 460,18	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	385 000,00	354 940,62	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	354 940,62	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	332 655,00	332 655,00	330 685,50	99,41%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	332 655,00	332 655,00	330 685,50	99,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 655,00	332 655,00	330 685,50	99,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 000,00	720 900,00	51 632,48	7,16%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 000,00	695 900,00	26 632,48	3,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	33 000,00	26 632,48	80,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	662 900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	374 000,00	455 176,00	21 175,92	4,65%
	80101		Szkoły podstawowe	374 000,00	455 176,00	21 175,92	4,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	434 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 999,56	19 999,48	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 176,44	1 176,44	100,00%
855			Rodzina	0,00	100 368,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100 368,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 368,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 355 397,16	23 513 573,19	4 617 764,69	19,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 168 710,42	17 933 722,45	4 554 888,54	25,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 827 972,42	5 292 984,45	3 413 638,5	64,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
						4	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 738,00	2 640 738,00	1 141 250,00	43,22%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 209,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 209,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 389 964,44	4 788 919,44	26 298,75	0,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 186,64	1 007 186,64	344,40	0,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 777,80	3 232 777,80	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 955,00	13 954,35	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	535 000,00	12 000,00	2,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 000,00	219 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	219 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	547 722,30	559 722,30	36 577,40	6,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 722,30	524 722,30	36 577,40	6,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	45 000,00	105 000,00	37 345,49	35,57%
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	105 000,00	37 345,49	35,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	105 000,00	37 345,49	35,57%
			Razem	30 529 512,34	27 518 872,99	5 058 604,08	18,38%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Blachownia 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: 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	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	7 788,16	7 178,29	7 178,29	7 178,29	0,00	7 178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
	01030		Izby rolnicze	2 600,00	2 600,00	1 990,13	1 990,13	1 990,13	0,00	1 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00	2 600,00	1 990,13	1 990,13	1 990,13	0,00	1 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 188,16	5 188,16	5 188,16	5 188,16	0,00	5 188,16	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	101,73	101,73	101,73	101,73	0,00	101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 086,43	5 086,43	5 086,43	5 086,43	0,00	5 086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 657 500,00	1 260 811,42	1 260 811,42	1 260 811,42	0,00	1 260 811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 657 500,00	1 260 811,42	1 260 811,42	1 260 811,42	0,00	1 260 811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 175 500,00	1 042 591,98	1 042 591,98	1 042 591,98	0,00	1 042 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	242 000,00	218 219,44	218 219,44	218 219,44	0,00	218 219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	240 000,00	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%
600			Transport i łączność	3 100 550,00	4 156 044,97	1 230 622,30	1 230 622,30	1 114 125,40	5 000,00	1 109 125,40	116 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 718 550,00	1 718 842,00	1 058 330,31	1 058 330,31	941 833,41	5 000,00	936 833,41	116 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	202 292,00	116 496,90	116 496,90	0,00	0,00	0,00	116 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	936 833,41	936 833,41	936 833,41	0,00	936 833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%
		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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	12 041,00	12 040,40	12 040,40	12 040,40	0,00	12 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	12 041,00	12 040,40	12 040,40	12 040,40	0,00	12 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	35 667,00	35 666,81	35 666,81	35 666,81	0,00	35 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	35 667,00	35 666,81	35 666,81	35 666,81	0,00	35 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 000,00	2 259 494,97	124 584,78	124 584,78	124 584,78	0,00	124 584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51%
		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%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	188 694,97	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	117 819,78	117 819,78	117 819,78	0,00	117 819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000,00	1 763 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	120 000,00	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%
	60095		Pozostała działalność	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 313 774,18	4 283 714,80	1 818 802,17	1 818 802,17	1 817 159,39	501 650,71	1 315 508,68	0,00	1 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 425 724,00	1 390 948,00	672 036,77	672 036,77	670 393,99	501 650,71	168 743,28	0,00	1 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 642,78	1 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38%

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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 252,00	715 394,68	340 959,25	340 959,25	340 959,25	340 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	51 407,32	51 407,32	51 407,32	51 407,32	51 407,32	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	121 551,00	127 251,00	65 119,22	65 119,22	65 119,22	65 119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 803,00	14 803,00	7 846,62	7 846,62	7 846,62	7 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 320,00	60 320,00	36 318,30	36 318,30	36 318,30	36 318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 250,00	60 250,00	22 012,79	22 012,79	22 012,79	0,00	22 012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54%
		4260	Zakup energii	110 000,00	99 600,00	63 064,33	63 064,33	63 064,33	0,00	63 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32%
		4270	Zakup usług remontowych	150 484,00	103 962,00	9 720,69	9 720,69	9 720,69	0,00	9 720,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	350,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 720,00	86 720,00	34 062,93	34 062,93	34 062,93	0,00	34 062,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	5 400,00	2 640,85	2 640,85	2 640,85	0,00	2 640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 024,88	3 024,88	3 024,88	0,00	3 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	6 500,00	3 213,50	3 213,50	3 213,50	0,00	3 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 474,00	18 784,00	14 085,64	14 085,64	14 085,64	0,00	14 085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 420,00	20 256,00	10 128,00	10 128,00	10 128,00	0,00	10 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	5 650,00	5 649,67	5 649,67	5 649,67	0,00	5 649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%
		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%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 660,18	1 285 236,18	567 466,15	567 466,15	567 466,15	0,00	567 466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 000,00	1 437,25	1 437,25	1 437,25	0,00	1 437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93%
		4260	Zakup energii	820 000,00	814 000,00	373 236,74	373 236,74	373 236,74	0,00	373 236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	70 000,00	28 644,76	28 644,76	28 644,76	0,00	28 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	196 000,00	94 524,22	94 524,22	94 524,22	0,00	94 524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	99 000,00	105 576,00	52 788,00	52 788,00	52 788,00	0,00	52 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 269,30	1 269,30	1 269,30	0,00	1 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	39 000,00	15 485,88	15 485,88	15 485,88	0,00	15 485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 460,18	42 460,18	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	0,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 646 390,00	1 607 530,62	579 299,25	579 299,25	579 299,25	0,00	579 299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 514,27	4 514,27	4 514,27	0,00	4 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	65 073,17	65 073,17	65 073,17	0,00	65 073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38%
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	415 000,00	198 985,93	198 985,93	198 985,93	0,00	198 985,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	606 000,00	606 000,00	291 849,14	291 849,14	291 849,14	0,00	291 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 300,00	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%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00	8 600,00	4 596,00	4 596,00	4 596,00	0,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 490,00	24 490,00	12 524,87	12 524,87	12 524,87	0,00	12 524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	9 000,00	1 755,87	1 755,87	1 755,87	0,00	1 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	354 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	104 150,00	104 150,00	13 404,89	13 404,89	13 404,89	5 600,28	7 804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 150,00	104 150,00	13 404,89	13 404,89	13 404,89	5 600,28	7 804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	4 730,00	521,55	521,55	521,55	521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	680,00	74,73	74,73	74,73	74,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	24 400,00	5 004,00	5 004,00	5 004,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	74 340,00	7 804,61	7 804,61	7 804,61	0,00	7 804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50%
750			Administracja publiczna	6 267 692,00	6 525 732,17	3 642 726,09	3 312 040,59	3 066 293,18	2 282 140,96	784 152,22	0,00	245 747,41	0,00	0,00	0,00	330 685,50	330 685,50	330 685,50	0,00	0,00	55,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 588,00	415 090,00	163 511,94	163 511,94	163 511,94	134 166,19	29 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 465,00	271 972,00	102 664,60	102 664,60	102 664,60	102 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	16 500,00	13 389,69	13 389,69	13 389,69	13 389,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 591,00	51 591,00	17 467,71	17 467,71	17 467,71	17 467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 577,00	6 577,00	644,19	644,19	644,19	644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355,00	7 350,00	4 632,44	4 632,44	4 632,44	0,00	4 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%
		4260	Zakup energii	24 100,00	24 100,00	12 772,09	12 772,09	12 772,09	0,00	12 772,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	8 760,79	8 760,79	8 760,79	0,00	8 760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70%
		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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	3 180,43	3 180,43	3 180,43	0,00	3 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	258 000,00	132 068,48	132 068,48	5 576,72	0,00	5 576,72	0,00	126 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	126 491,76	126 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	126 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 576,72	5 576,72	5 576,72	0,00	5 576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 948 366,00	4 736 894,00	2 389 720,26	2 389 720,26	2 385 624,61	1 999 574,29	386 050,32	0,00	4 095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 000,00	4 095,65	4 095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 423,00	3 131 423,00	1 476 199,18	1 476 199,18	1 476 199,18	1 476 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	205 000,00	203 499,10	203 499,10	203 499,10	203 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	460 000,00	285 769,94	285 769,94	285 769,94	285 769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	61 000,00	32 336,50	32 336,50	32 336,50	32 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	140 000,00	44 405,87	44 405,87	44 405,87	0,00	44 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	8 500,00	3 541,44	3 541,44	3 541,44	0,00	3 541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66%
		4260	Zakup energii	204 000,00	204 000,00	48 203,22	48 203,22	48 203,22	0,00	48 203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	16 000,00	9 220,08	9 220,08	9 220,08	0,00	9 220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	277 000,00	115 871,37	115 871,37	115 871,37	0,00	115 871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	16 401,49	16 401,49	16 401,49	0,00	16 401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	18 752,32	18 752,32	18 752,32	0,00	18 752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
		4430	Różne opłaty i składki	19 143,00	19 671,00	19 671,00	19 671,00	19 671,00	0,00	19 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 700,00	78 700,00	60 976,92	60 976,92	60 976,92	0,00	60 976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%

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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	61,61	61,61	61,61	0,00	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	14 500,00	11 521,00	11 521,00	11 521,00	0,00	11 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	40 000,00	35 638,00	35 638,00	35 638,00	0,00	35 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 769,57	1 769,57	1 769,57	1 769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 100,00	129 100,00	111 733,70	111 733,70	111 733,70	21 461,22	90 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	7 761,22	7 761,22	7 761,22	7 761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	14 000,00	12 674,00	12 674,00	12 674,00	12 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 700,00	2 401,40	2 401,40	2 401,40	0,00	2 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	9 411,98	9 411,98	9 411,98	0,00	9 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 747,27	4 747,27	4 747,27	0,00	4 747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	77 300,00	73 711,83	73 711,83	73 711,83	0,00	73 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	332 655,00	332 655,00	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	99,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 655,00	332 655,00	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	330 685,50	99,41%
	75095		Pozostała działalność	188 983,00	653 993,17	515 006,21	515 006,21	399 846,21	126 939,26	272 906,95	0,00	115 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 360,00	112 960,00	112 960,00	112 960,00	112 960,00	112 960,00	112 960,00	112 960,00	112 960,00	112 960,00	112 960,00	112 960,00	112 960,00	112 960,00	112 960,00	112 960,00	88,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	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%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	12 472,00	6 927,00	6 927,00	6 927,00	6 927,00	6 927,00	6 927,00	6 927,00	6 927,00	6 927,00	6 927,00	6 927,00	6 927,00	6 927,00	6 927,00	6 927,00	55,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	35 860,00	14 261,08	14 261,08	14 261,08	14 261,08	14 261,08	14 261,08	14 261,08	14 261,08	14 261,08	14 261,08	14 261,08	14 261,08	14 261,08	14 261,08	14 261,08	39,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	2 123,00	1 207,45	1 207,45	1 207,45	1 207,45	1 207,45	1 207,45	1 207,45	1 207,45	1 207,45	1 207,45	1 207,45	1 207,45	1 207,45	1 207,45	1 207,45	56,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	115 000,00	103 431,03	103 431,03	103 431,03	103 431,03	103 431,03	103 431,03	103 431,03	103 431,03	103 431,03	103 431,03	103 431,03	103 431,03	103 431,03	103 431,03	103 431,03	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 900,00	856,01	856,01	856,01	0,00	856,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	1 471,63	1 471,63	1 471,63	0,00	1 471,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	130 000,00	99 949,31	99 949,31	99 949,31	0,00	99 949,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 542,17	141 718,00	141 718,00	141 718,00	141 718,00	141 718,00	141 718,00	141 718,00	141 718,00	141 718,00	141 718,00	141 718,00	141 718,00	141 718,00	141 718,00	141 718,00	83,59%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	35 000,00	28 912,00	28 912,00	28 912,00	0,00	28 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	936,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	96,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	87,98%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 247,00	2 247,00	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%
752			Obrońa narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 600,00	1 057 500,00	216 783,33	165 150,85	111 590,85	0,00	111 590,85	20 000,00	33 560,00	0,00	0,00	0,00	51 632,48	51 632,48	0,00	0,00	0,00	20,50%

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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	437 200,00	1 000 100,00	184 295,33	157 662,85	104 102,85	0,00	104 102,85	20 000,00	33 560,00	0,00	0,00	0,00	26 632,48	26 632,48	0,00	0,00	0,00	18,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	90 000,00	90 000,00	33 560,00	33 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	318,73	318,73	318,73	0,00	318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 987,00	12 321,15	12 321,15	12 321,15	0,00	12 321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	1 518,46	1 518,46	1 518,46	0,00	1 518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74%
		4260	Zakup energii	42 200,00	58 200,00	49 450,52	49 450,52	49 450,52	0,00	49 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 398,85	4 398,85	4 398,85	0,00	4 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	56 500,00	17 802,63	17 802,63	17 802,63	0,00	17 802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 079,01	1 079,01	1 079,01	0,00	1 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 579,00	6 579,00	6 579,00	0,00	6 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	10 513,00	10 513,00	10 513,00	10 513,00	0,00	10 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	121,50	121,50	121,50	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	33 000,00	26 632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 632,48	26 632,48	0,00	0,00	0,00	80,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	662 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	7 488,00	7 488,00	7 488,00	0,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	7 488,00	7 488,00	7 488,00	0,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96%
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	686 439,81	686 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00	1 150 000,00	686 439,81	686 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69%
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	1 150 000,00	686 439,81	686 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	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%
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	16 214 342,92	17 350 594,92	8 741 978,46	8 720 802,54	7 644 174,94	6 375 917,31	1 268 257,63	963 492,19	107 843,41	5 292,00	0,00	0,00	21 175,92	21 175,92	21 175,92	0,00	0,00	50,38%
		80101	Szkoły podstawowe	9 989 744,12	10 446 604,12	5 638 649,60	5 617 473,68	5 093 635,42	4 225 977,91	867 657,51	485 025,92	33 520,34	5 292,00	0,00	0,00	21 175,92	21 175,92	21 175,92	0,00	0,00	53,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	854 085,12	854 085,12	485 025,92	485 025,92	0,00	0,00	0,00	485 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 873,00	44 873,00	33 520,34	33 520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33 520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 462,00	1 507 462,00	582 162,23	582 162,23	582 162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 182,41	4 180,76	4 180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	245,86	245,86	245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 966,00	104 966,00	83 569,65	83 569,65	83 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 727,00	1 066 727,00	609 210,69	609 210,69	609 210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,11	714,80	714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,13	42,13	42,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 060,00	111 060,00	47 801,14	47 801,14	47 801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	102,36	102,32	102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
			Solidarnościowy																		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,13	6,13	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	3 139,00	3 139,00	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 010,00	216 738,00	158 322,64	158 322,64	158 322,64	0,00	158 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	198 200,00	238 200,00	226 947,74	226 947,74	226 947,74	0,00	226 947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 511,00	6 511,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 200,00	203 900,00	138 399,88	138 399,88	138 399,88	0,00	138 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,00	10 669,00	4 283,97	4 283,97	4 283,97	0,00	4 283,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 760,00	6 760,00	1 968,72	1 968,72	1 968,72	0,00	1 968,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,00	1 801,00	1 268,81	1 268,81	1 268,81	0,00	1 268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 046,00	5 046,00	2 117,97	2 117,97	2 117,97	0,00	2 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 685,00	10 985,00	10 149,00	10 149,00	10 149,00	0,00	10 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 622,00	430 622,00	322 966,50	322 966,50	322 966,50	0,00	322 966,50	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	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 700,00	5 700,00	2 185,30	2 185,30	2 185,30	2 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,00	17 548,00	6 578,15	6 578,15	6 578,15	6 578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 831,00	97 185,00	27 750,46	27 750,46	27 750,46	27 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 710 323,00	4 547 795,00	2 474 022,19	2 474 022,19	2 474 022,19	2 474 022,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 000,00	417 000,00	384 560,74	384 560,74	384 560,74	384 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 811,00	26 377,00	4 998,36	4 998,36	4 998,36	4 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	531,00	142,28	142,28	142,28	0,00	142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	434 000,00	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%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 999,56	19 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,48	19 999,48	19 999,48	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 176,44	1 176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,44	1 176,44	1 176,44	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 385,00	654 679,00	340 049,73	340 049,73	203 650,98	170 975,09	32 675,89	136 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	224 928,00	252 253,00	136 398,75	136 398,75	0,00	0,00	0,00	136 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 000,00	71,16	71,16	71,16	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 709,00	37 709,00	16 481,58	16 481,58	16 481,58	16 481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 742,00	3 742,00	2 218,49	2 218,49	2 218,49	2 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	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%
		4260	Zakup energii	9 930,00	9 930,00	9 222,05	9 222,05	9 222,05	0,00	9 222,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 700,00	22 700,00	16 620,59	16 620,59	16 620,59	0,00	16 620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 111,00	9 111,00	6 833,25	6 833,25	6 833,25	0,00	6 833,25	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	0,00	20,00	14,41	14,41	14,41	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%

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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 883,00	281 832,00	140 256,12	140 256,12	140 256,12	140 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 404,00	25 404,00	11 933,33	11 933,33	11 933,33	11 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97%
	80104		Przedszkola	3 341 834,80	3 874 193,80	1 616 859,56	1 616 859,56	1 259 651,97	1 107 435,06	152 216,91	342 067,52	15 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 721,80	651 947,80	342 067,52	342 067,52	0,00	0,00	0,00	342 067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 072,00	34 072,00	15 140,07	15 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 498,00	558 498,00	227 677,01	227 677,01	227 677,01	227 677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 146,00	35 146,00	28 031,98	28 031,98	28 031,98	28 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 028,00	310 028,00	158 088,48	158 088,48	158 088,48	158 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 442,00	31 442,00	11 591,46	11 591,46	11 591,46	11 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 843,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 628,00	28 128,00	11 163,78	11 163,78	11 163,78	0,00	11 163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 957,00	62 957,00	19 376,02	19 376,02	19 376,02	0,00	19 376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 292,00	16 292,00	679,11	679,11	679,11	0,00	679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 606,00	2 606,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 309,00	78 109,00	42 366,61	42 366,61	42 366,61	0,00	42 366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 500,00	265 500,00	6 387,02	6 387,02	6 387,02	0,00	6 387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 666,00	2 294,00	156,05	156,05	156,05	0,00	156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 941,00	3 489,00	435,12	435,12	435,12	0,00	435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 186,00	6 086,00	775,72	775,72	775,72	0,00	775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 628,00	7 928,00	4 798,00	4 798,00	4 798,00	0,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 056,00	87 056,00	65 292,00	65 292,00	65 292,00	0,00	65 292,00	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	1 516,00	1 516,00	77,79	77,79	77,79	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 191,00	17 229,00	3 460,57	3 460,57	3 460,57	3 460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 647,00	24 503,00	6 746,55	6 746,55	6 746,55	6 746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 952,00	1 531 101,00	587 171,42	587 171,42	587 171,42	587 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 677,00	101 677,00	82 973,85	82 973,85	82 973,85	82 973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 094,00	4 883,00	1 615,95	1 615,95	1 615,95	1 615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 279,00	3 279,00	627,48	627,48	627,48	0,00	627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14%
	80107		Świetlice szkolne	637 425,00	637 425,00	351 814,59	351 814,59	348 380,09	333 338,09	15 042,00	0,00	3 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 531,00	6 531,00	3 434,50	3 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 499,00	87 499,00	44 892,40	44 892,40	44 892,40	44 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 198,00	5 198,00	2 331,16	2 331,16	2 331,16	2 331,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 056,00	20 056,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	0,00	15 042,00	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	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 043,00	479 043,00	254 360,65	254 360,65	254 360,65	254 360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 698,00	38 698,00	31 753,88	31 753,88	31 753,88	31 753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	351 160,00	384 755,00	127 558,60	127 558,60	72 032,22	0,00	72 032,22	0,00	55 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	160 700,00	55 526,38	55 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	55 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 160,00	224 055,00	72 032,22	72 032,22	72 032,22	0,00	72 032,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15%

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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 144,00	64 144,00	35 063,84	35 063,84	35 063,84	0,00	35 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 589,00	23 189,00	3 148,32	3 148,32	3 148,32	0,00	3 148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 449,00	20 849,00	18 148,52	18 148,52	18 148,52	0,00	18 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 106,00	20 106,00	13 767,00	13 767,00	13 767,00	0,00	13 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 922,00	481 922,00	267 682,23	267 682,23	267 682,23	258 582,21	9 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	348 156,00	347 156,00	198 011,24	198 011,24	198 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 656,00	34 656,00	26 527,86	26 527,86	26 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 446,00	77 446,00	31 205,47	31 205,47	31 205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 634,00	6 634,00	2 636,40	2 636,40	2 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	370,02	370,02	370,02	0,00	370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	11 640,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	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	1 340,00	1 340,00	201,24	201,24	201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02%
	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	181 532,00	191 176,00	61 165,93	61 165,93	60 943,81	56 788,81	4 155,00	0,00	222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	222,12	222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	21 000,00	9 056,14	9 056,14	9 056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00	3 042,86	3 042,86	3 042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 378,00	19 378,00	7 974,67	7 974,67	7 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 731,00	2 731,00	999,28	999,28	999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 154,00	30 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 540,00	5 540,00	4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 527,00	98 064,00	29 858,09	29 858,09	29 858,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 626,00	8 626,00	5 857,77	5 857,77	5 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	504 041,00	504 041,00	235 072,38	235 072,38	235 072,38	222 820,14	12 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 202,00	71 202,00	27 041,49	27 041,49	27 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 270,00	8 270,00	3 147,72	3 147,72	3 147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	604,69	604,69	604,69	0,00	604,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 862,00	29 862,00	2 528,30	2 528,30	2 528,30	0,00	2 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 159,00	12 159,00	9 119,25	9 119,25	9 119,25	0,00	9 119,25	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	1 170,00	1 170,00	434,18	434,18	434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 321,00	341 321,00	170 167,55	170 167,55	170 167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 722,00	33 722,00	22 029,20	22 029,20	22 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%
	80195		Pozostała działalność	72 155,00	111 655,00	68 062,00	68 062,00	68 062,00	0,00	68 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 700,00	22 700,00	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	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	79 500,00	68 062,00	68 062,00	68 062,00	0,00	68 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
851			Ochrona zdrowia	401 341,00	401 341,00	123 503,52	123 503,52	52 733,52	33 235,94	19 497,58	70 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 000,00	359 000,00	121 769,53	121 769,53	50 999,53	32 099,75	18 899,78	70 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	70 770,00	70 770,00	0,00	0,00	0,00	70 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	15 000,00	3 180,60	3 180,60	3 180,60	3 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	4 900,00	57,59	57,59	57,59	57,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	105 500,00	28 861,56	28 861,56	28 861,56	28 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	21 600,00	468,12	468,12	468,12	0,00	468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	18 095,24	18 095,24	18 095,24	0,00	18 095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	336,42	336,42	336,42	0,00	336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82%
	85195		Pozostała działalność	2 341,00	2 341,00	1 733,99	1 733,99	1 733,99	1 136,19	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631,00	1 283,00	950,40	950,40	950,40	950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	405,00	162,36	162,36	162,36	162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	23,43	23,43	23,43	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	598,00	597,80	597,80	597,80	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
852			Pomoc społeczna	3 860 685,00	4 056 367,85	2 023 409,96	2 023 409,96	1 312 015,38	762 762,32	549 253,06	0,00	598 473,60	112 920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 663,00	81 491,00	28 702,38	28 702,38	28 523,17	27 239,94	1 283,23	0,00	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	179,21	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	56 400,00	18 183,60	18 183,60	18 183,60	18 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 528,00	4 527,95	4 527,95	4 527,95	4 527,95	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	11 500,00	11 500,00	3 968,42	3 968,42	3 968,42	3 968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	559,97	559,97	559,97	559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 821,00	37 821,00	16 998,13	16 998,13	16 998,13	0,00	16 998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 821,00	37 821,00	16 998,13	16 998,13	16 998,13	0,00	16 998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 117 031,00	1 100 071,85	542 346,24	542 346,24	436 220,78	0,00	436 220,78	0,00	106 125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30%
		3110	Świadczenia społeczne	334 031,00	317 071,85	106 125,46	106 125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	106 125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	783 000,00	783 000,00	436 220,78	436 220,78	436 220,78	0,00	436 220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 060,00	140 060,00	75 723,18	75 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	75 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	75 723,18	75 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	75 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 stale	443 118,00	441 118,00	204 027,32	204 027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	204 027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%

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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		2910	Zwrot 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	2 250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219	3110	Świadczenia społeczne	440 868,00	440 868,00	204 027,32	204 027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	204 027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28%
			Ośrodki pomocy społecznej	1 191 082,00	1 211 183,00	573 400,59	573 400,59	553 688,89	479 608,84	74 080,05	0,00	19 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34%
		2910	Zwrot 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	2 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 959,07	1 959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99%
		3110	Świadczenia społeczne	24 625,00	40 880,00	17 752,63	17 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 500,00	797 967,00	341 634,54	341 634,54	341 634,54	341 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	61 131,00	61 130,50	61 130,50	61 130,50	61 130,50	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	142 500,00	142 500,00	67 671,70	67 671,70	67 671,70	67 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 500,00	6 772,10	6 772,10	6 772,10	6 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 187,00	25 287,00	7 590,70	7 590,70	7 590,70	7 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	12 818,96	12 818,96	12 818,96	12 818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 388,00	52 536,00	30 612,26	30 612,26	30 612,26	30 612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 942,99	2 942,99	2 942,99	2 942,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	236,40	236,40	236,40	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	23 282,00	18 030,74	18 030,74	18 030,74	18 030,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%
		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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 581,00	401 692,00	232 523,83	232 523,83	230 400,60	221 207,77	9 192,83	0,00	2 123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	2 123,23	2 123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	278 980,00	163 580,81	163 580,81	163 580,81	163 580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 950,00	25 075,00	23 725,49	23 725,49	23 725,49	23 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 527,00	58 027,00	30 715,36	30 715,36	30 715,36	30 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 506,00	3 080,67	3 080,67	3 080,67	3 080,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	105,44	105,44	105,44	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46%
		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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	46,50	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	9 146,33	9 146,33	9 146,33	9 146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	301 903,00	349 995,00	190 511,50	190 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	190 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%
		3110	Świadczenia społeczne	301 903,00	349 995,00	190 511,50	190 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	190 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%
	85295		Pozostała działalność	180 426,00	292 936,00	159 176,79	159 176,79	46 183,81	34 705,77	11 478,04	0,00	72,00	112 920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00	107 500,00	25 128,00	25 128,00	25 128,00	25 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 500,00	65 464,93	65 464,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 464,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 849,00	3 848,01	3 848,01	3 848,01	3 848,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 400,00	5 019,83	5 019,83	5 019,83	5 019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 564,00	12 546,33	12 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	709,93	709,93	709,93	709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 649,94	1 562,95	1 562,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		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%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 521,74	3 521,74	3 521,74	0,00	3 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,26	188,25	188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	4 078,60	4 078,60	4 078,60	0,00	4 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 048,80	2 048,80	2 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 360,75	1 360,75	1 360,75	0,00	1 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 627,91	6 627,91	6 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 722,09	14 721,81	14 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	22,50	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,45	2 494,45	2 494,45	0,00	2 494,45	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	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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 657 500,00	1 128 859,04	1 045 090,35	1 045 090,35	748 065,32	8 352,40	739 712,92	0,00	297 025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
	85395		Pozostała działalność	1 657 500,00	1 128 859,04	1 045 090,35	1 045 090,35	748 065,32	8 352,40	739 712,92	0,00	297 025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	731 342,95	731 342,95	731 342,95	731 342,95	0,00	731 342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	358 824,00	280 719,99	280 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	280 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 289,00	16 305,04	16 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 205,40	1 205,40	1 205,40	1 205,40	1 205,40	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	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	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	1 275 000,00	9 184,69	7 949,09	7 949,09	7 949,09	0,00	7 949,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 500,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	154,70	154,70	154,70	0,00	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,00	266,18	266,18	266,18	0,00	266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 318,00	86 218,00	64 604,89	64 604,89	10 065,89	9 437,39	628,50	0,00	54 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 368,00	20 368,00	10 065,89	10 065,89	10 065,89	9 437,39	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	3 232,00	1 534,33	1 534,33	1 534,33	1 534,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	319,00	91,82	91,82	91,82	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	838,00	838,00	628,50	628,50	628,50	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 981,00	14 981,00	7 528,39	7 528,39	7 528,39	7 528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	998,00	998,00	282,85	282,85	282,85	282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 950,00	65 850,00	54 539,00	54 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	46 950,00	65 850,00	54 539,00	54 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
855			Rodzina	5 468 145,00	5 582 434,00	2 653 577,21	2 653 577,21	622 269,84	436 086,08	186 183,76	0,00	2 031 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 997 330,00	5 011 149,00	2 430 748,40	2 430 748,40	400 096,85	373 281,71	26 815,14	0,00	2 030 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	5 000,00	17 200,00	7 902,98	7 902,98	7 902,98	0,00	7 902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95%

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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 070,00	297,70	297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82%
		3110	Świadczenia społeczne	4 330 000,00	4 330 000,00	2 030 353,85	2 030 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	219 672,00	117 226,01	117 226,01	117 226,01	117 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	17 647,00	17 646,88	17 646,88	17 646,88	17 646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 500,00	362 500,00	235 804,56	235 804,56	235 804,56	235 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 282,00	8 282,00	2 604,26	2 604,26	2 604,26	2 604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	202,72	202,72	202,72	0,00	202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	12 886,77	12 886,77	12 886,77	0,00	12 886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	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	50,00%
		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	1 000,00	1 800,00	294,76	294,76	294,76	0,00	294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	1 376,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	963,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	228,00	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	133 226,00	132 407,00	68 175,56	68 175,56	67 519,74	62 804,37	4 715,37	0,00	655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	655,82	655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	87 500,00	45 914,82	45 914,82	45 914,82	45 914,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 781,00	6 780,60	6 780,60	6 780,60	6 780,60	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	17 400,00	17 400,00	8 856,63	8 856,63	8 856,63	8 856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 252,32	1 252,32	1 252,32	1 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	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%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	870,91	870,91	870,91	0,00	870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
	85508		Rodziny zastępcze	72 400,00	72 400,00	45 809,30	45 809,30	45 809,30	0,00	45 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 400,00	72 400,00	45 809,30	45 809,30	45 809,30	0,00	45 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	205 000,00	205 000,00	74 682,66	74 682,66	74 682,66	0,00	74 682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	74 682,66	74 682,66	74 682,66	0,00	74 682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 734,00	59 734,00	33 112,29	33 112,29	33 112,29	0,00	33 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 734,00	59 734,00	33 112,29	33 112,29	33 112,29	0,00	33 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 167 925,73	31 252 869,76	7 635 613,02	3 017 848,33	3 002 634,31	170 734,79	2 831 899,52	15 000,00	214,02	0,00	0,00	0,00	4 617 764,69	4 617 764,69	1 141 250,00	0,00	0,00	24,43%

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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 173 710,42	17 938 722,45	4 554 888,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 888,54	4 554 888,54	1 141 250,00	0,00	0,00	25,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 827 972,42	5 292 984,45	3 413 638,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 638,54	3 413 638,54	0,00	0,00	0,00	64,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 738,00	2 640 738,00	1 141 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 250,00	1 141 250,00	1 141 250,00	0,00	0,00	43,22%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 700 000,00	10 000 000,00	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%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 263 866,00	5 273 866,00	2 032 707,64	2 032 707,64	2 032 493,62	155 540,61	1 876 953,01	0,00	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	214,02	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 731,00	235 277,97	114 110,62	114 110,62	114 110,62	114 110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 935,00	16 388,03	16 388,03	16 388,03	16 388,03	16 388,03	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	37 624,00	43 224,00	22 599,76	22 599,76	22 599,76	22 599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 560,00	4 660,00	2 442,20	2 442,20	2 442,20	2 442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	4 568,76	4 568,76	4 568,76	0,00	4 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 948 314,00	4 932 614,00	1 857 499,02	1 857 499,02	1 857 499,02	0,00	1 857 499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 449,41	1 449,41	1 449,41	0,00	1 449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	5 698,51	5 698,51	5 698,51	0,00	5 698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 050,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 652,00	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	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	838,36	838,36	838,36	0,00	838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 820,04	1 820,04	1 820,04	0,00	1 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	655 000,00	622 100,00	321 419,18	321 419,18	321 419,18	0,00	321 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	37,65	37,65	37,65	0,00	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	617 100,00	321 381,53	321 381,53	321 381,53	0,00	321 381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	369 600,00	341 152,00	86 749,15	86 749,15	71 749,15	0,00	71 749,15	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4260	Zakup energii	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	289 343,00	71 749,15	71 749,15	71 749,15	0,00	71 749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 419 964,44	4 834 544,44	64 955,15	38 656,40	38 656,40	0,00	38 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 298,75	26 298,75	0,00	0,00	1,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 625,00	14 928,90	14 928,90	14 928,90	0,00	14 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 000,00	17 727,50	17 727,50	17 727,50	0,00	17 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 186,64	1 007 186,64	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 777,80	3 232 777,80	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 955,00	13 954,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 954,35	13 954,35	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	535 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	131 000,00	131 000,00	22 136,97	22 136,97	22 136,97	0,00	22 136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	22 136,97	22 136,97	22 136,97	0,00	22 136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03%

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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	713 600,00	683 600,00	236 559,40	236 559,40	236 559,40	0,00	236 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60%
		4260	Zakup energii	305 000,00	305 000,00	119 144,54	119 144,54	119 144,54	0,00	119 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	154 500,00	117 414,86	117 414,86	117 414,86	0,00	117 414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4580	Pozostałe odsetki	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	219 000,00	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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	18 500,00	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%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00	18 500,00	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%
	90095		Pozostała działalność	1 422 684,87	1 409 384,87	316 196,99	279 619,59	279 619,59	15 194,18	264 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 577,40	36 577,40	0,00	0,00	22,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	718,03	718,03	718,03	718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	81,95	81,95	81,95	81,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	14 394,20	14 394,20	14 394,20	14 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 900,00	1 272,18	1 272,18	1 272,18	0,00	1 272,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 700,00	174 700,00	21 048,14	21 048,14	21 048,14	0,00	21 048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 000,00	5 079,25	5 079,25	5 079,25	0,00	5 079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18%
		4260	Zakup energii	30 150,00	29 150,00	9 300,77	9 300,77	9 300,77	0,00	9 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91%
		4270	Zakup usług remontowych	73 249,57	73 249,57	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	555 563,00	529 663,00	219 968,07	219 968,07	219 968,07	0,00	219 968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 900,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 722,30	524 722,30	36 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 577,40	36 577,40	0,00	0,00	0,00	6,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 000,00	1 195 000,00	591 002,00	591 002,00	0,00	0,00	0,00	591 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	690 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	92116		Biblioteki	490 000,00	490 000,00	245 002,00	245 002,00	0,00	0,00	0,00	245 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	245 002,00	245 002,00	0,00	0,00	0,00	245 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	1 064 120,00	1 022 120,00	511 363,03	474 017,54	324 017,54	16 847,04	307 170,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 345,49	37 345,49	0,00	0,00	0,00	50,03%
	92601		Obiekty sportowe	255 000,00	315 824,00	137 857,73	100 512,24	100 512,24	3 736,24	96 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 345,49	37 345,49	0,00	0,00	0,00	43,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 694,00	410,40	410,40	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	530,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00	3 267,04	3 267,04	3 267,04	3 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	180 000,00	96 776,00	96 776,00	96 776,00	0,00	96 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	105 000,00	37 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 345,49	37 345,49	0,00	0,00	0,00	35,57%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	393 120,00	393 120,00	198 800,00	198 800,00	198 800,00	0,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	393 120,00	393 120,00	198 800,00	198 800,00	198 800,00	0,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 000,00	313 176,00	174 705,30	174 705,30	24 705,30	13 110,80	11 594,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	1 875,32	1 875,32	1 875,32	1 875,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	268,68	268,68	268,68	268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	10 966,80	10 966,80	10 966,80	10 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	401,50	401,50	401,50	0,00	401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	97 176,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52%
			Razem	81 929 053,83	81 421 544,67	32 266 910,74	27 208 306,66	21 106 540,16	10 607 765,22	10 498 774,94	1 926 761,09	3 370 352,62	118 212,98	0,00	686 439,81	5 058 604,08	5 058 604,08	1 493 111,42	0,00	0,00	39,63%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00	354 940,62	385 000,00	354 940,62	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	385 000,00	354 940,62	385 000,00	354 940,62	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	354 940,62	385 000,00	354 940,62	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	332 655,00	0,00	0,00	332 655,00	330 685,50	99,41%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	332 655,00	0,00	0,00	332 655,00	330 685,50	99,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 655,00	0,00	0,00	332 655,00	330 685,50	99,41%
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 470,00	0,00	26 470,00	26 467,92	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 470,00	0,00	26 470,00	26 467,92	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 182,41	0,00	4 182,41	4 180,76	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	245,86	0,00	245,86	245,86	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,11	0,00	715,11	714,80	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,13	0,00	42,13	42,13	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,36	0,00	102,36	102,32	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,13	0,00	6,13	6,13	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 999,56	0,00	19 999,56	19 999,48	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 176,44	0,00	1 176,44	1 176,44	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	122 896,00	9 835,00	113 061,00	112 920,98	99,88%
	85295		Pozostała działalność	0,00	122 896,00	9 835,00	113 061,00	112 920,98	99,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 260,00	760,00	65 500,00	65 464,93	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 024,00	460,00	12 564,00	12 546,33	99,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 764,94	115,00	1 649,94	1 562,95	94,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 260,00	2 500,00	9 760,00	9 760,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,26	0,00	188,26	188,25	99,99%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 048,80	0,00	2 048,80	2 048,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 627,91	0,00	6 627,91	6 627,91	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 722,09	0,00	14 722,09	14 721,81	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 515,80	0,00	0,00	5 873 515,80	1 141 250,00	19,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 640 738,00	0,00	0,00	2 640 738,00	1 141 250,00	43,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 738,00	0,00	0,00	2 640 738,00	1 141 250,00	43,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 30.06.2023	Wykonanie na	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 232 777,8 0	0,00	0,00	3 232 777,8 0	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 777,8 0	0,00	0,00	3 232 777,8 0	0,00	0,00%
			RAZEM	6 591 170,8 0	504 306,62	394 835,00	6 700 642,4 2	1 611 324,4 0	24,05%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 188,16	5 188,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 188,16	5 188,16	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	5 188,16	5 188,16	100,00%
750			Administracja publiczna	196 852,00	108 710,00	55,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 852,00	108 710,00	55,22%
		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	196 852,00	108 710,00	55,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710,00	1 356,00	50,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 710,00	1 356,00	50,04%
		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	2 710,00	1 356,00	50,04%
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 341,00	1 733,99	74,07%
	85195		Pozostała działalność	2 341,00	1 733,99	74,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 341,00	1 733,99	74,07%
852			Pomoc społeczna	41 503,00	18 324,00	44,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 503,00	18 324,00	44,15%
		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	41 503,00	18 324,00	44,15%
855			Rodzina	4 866 625,00	2 362 049,00	48,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 805 515,00	2 325 000,00	48,38%
		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	4 805 515,00	2 325 000,00	48,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 376,00	1 049,00	76,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 376,00	1 049,00	76,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 734,00	36 000,00	60,27%
		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	59 734,00	36 000,00	60,27%
			Razem	5 115 819,16	2 497 361,15	48,82%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Blachownia 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	5 188,16	5 188,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 188,16	5 188,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101,73	101,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 086,43	5 086,43	100,00%
750			Administracja publiczna	196 852,00	81 258,82	41,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 852,00	81 258,82	41,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 972,00	68 817,91	42,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 924,00	11 796,72	39,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 606,00	644,19	17,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 710,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 247,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 341,00	1 733,99	74,07%
	85195		Pozostała działalność	2 341,00	1 733,99	74,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283,00	950,40	74,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	162,36	40,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	23,43	42,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	598,00	597,80	99,97%
852			Pomoc społeczna	41 503,00	18 022,97	43,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 503,00	18 022,97	43,43%
		3110	Świadczenia społeczne	40 880,00	17 752,63	43,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	139,89	48,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	130,45	38,82%
855			Rodzina	4 866 625,00	2 343 804,46	48,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 805 515,00	2 309 643,17	48,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	60,00	30,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 330 000,00	2 030 353,85	46,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	40 809,51	40,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	218 877,82	64,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,00	864,50	32,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	202,72	3,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 227,57	54,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,20	75,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 376,00	1 049,00	76,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,00	636,00	66,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	413,00	413,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 734,00	33 112,29	55,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 734,00	33 112,29	55,43%
			Razem	5 115 819,16	2 450 008,40	47,89%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	40,00	217,00	542,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00	217,00	542,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	217,00	542,50%
855			Rodzina	210 033,0 0	129 413,33	61,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210 000,0 0	129 387,33	61,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,0 0	64 391,50	64,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 105,11	11,05%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,0 0	63 890,72	63,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	33,00	26,00	78,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33,00	26,00	78,79%
			Razem	210 073,0 0	129 630,33	61,71%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 263 866,0 0	5 263 866,0 0	1 680 890,1 1	31,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 263 866,0 0	5 263 866,0 0	1 680 890,1 1	31,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 263 866,0 0	5 263 866,0 0	1 680 890,1 1	31,93%
			Razem	5 263 866,0 0	5 263 866,0 0	1 680 890,1 1	31,93%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 263 866,0 0	5 273 866,0 0	2 032 707,6 4	38,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 263 866,0 0	5 273 866,0 0	2 032 707,6 4	38,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	214,02	14,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 731,00	235 277,97	114 110,62	48,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 935,00	16 388,03	16 388,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 624,00	43 224,00	22 599,76	52,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 560,00	4 660,00	2 442,20	52,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	4 568,76	28,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 948 314,0 0	4 932 614,0 0	1 857 499,0 2	37,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 449,41	57,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	5 698,51	63,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 050,00	90,00	8,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 652,00	4 988,91	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	838,36	55,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 820,04	52,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	5 263 866,0 0	5 273 866,0 0	2 032 707,6 4	38,54%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	399 000,0 0	399 000,0 0	291 244,09	72,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	399 000,0 0	399 000,0 0	291 244,09	72,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 500,0 0	124 500,0 0	60 970,32	48,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	274 500,0 0	274 500,0 0	230 273,77	83,89%
			Razem	399 000,0 0	399 000,0 0	291 244,09	72,99%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	399 000,0 0	399 000,0 0	121 769,53	30,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 000,0 0	359 000,0 0	121 769,53	33,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,0 0	130 000,0 0	70 770,00	54,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	15 000,00	3 180,60	21,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	4 900,00	57,59	1,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	105 500,0 0	28 861,56	27,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	21 600,00	468,12	2,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	18 095,24	22,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	336,42	16,82%
			Razem	399 000,0 0	399 000,0 0	121 769,53	30,52%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				Plan na 1.01.2023	podmiotowe Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Plan na 1.01.2023	przedmiotowe Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Plan na 1.01.2023	celowe Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	wykonanie planu w % u
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	200 000,00	202 292,00	116 496,90	57,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	200 000,00	202 292,00	116 496,90	57,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	202 292,00	116 496,90	57,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000,00	1 180 000,00	590 002,00	-	-	-	-	-	-	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	690 000,00	345 000,00	-	-	-	-	-	-	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	345 000,00	-	-	-	-	-	-	50,00%
	92116		Biblioteki	490 000,00	490 000,00	245 002,00	-	-	-	-	-	-	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	245 002,00	-	-	-	-	-	-	50,00%
			Razem	1 180 000,00	1 180 000,00	590 002,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	202 292,00	116 496,90	50,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				Plan na 1.01.2023	podmiotowe Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Plan na 1.01.2023	przedmiotowe Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Plan na 1.01.2023	celowe Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 637 734,92	1 759 892,92	963 492,19	-	-	-	-	-	-	54,75%
	80101		Szkoły podstawowe	854 085,12	854 085,12	485 025,92	-	-	-	-	-	-	56,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	854 085,12	854 085,12	485 025,92	-	-	-	-	-	-	56,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 928,00	252 253,00	136 398,75	-	-	-	-	-	-	54,07%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	224 928,00	252 253,00	136 398,75	-	-	-	-	-	-	54,07%
	80104		Przedszkola	558 721,80	651 947,80	342 067,52	-	-	-	-	-	-	52,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 721,80	651 947,80	342 067,52	-	-	-	-	-	-	52,47%
	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	-	1 607,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 607,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	70 770,00	54,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	70 770,00	54,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	70 770,00	54,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	18 500,00	18 500,00	-	170 000,00	555 000,00	27 000,00	145,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	150 000,00	535 000,00	12 000,00	2,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	535 000,00	12 000,00	2,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	18 500,00	18 500,00	-	-	-	-	0,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	18 500,00	18 500,00	-	-	-	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				Plan na 1.01.2023	podmiotowe Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Plan na 1.01.2023	przedmiotowe Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Plan na 1.01.2023	celowe Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	1 000,00	6,67%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	1 000,00	6,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	1 000,00	6,67%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem	1 637 734,92	1 759 892,92	963 492,19	18 500,00	18 500,00	0,00	485 000,00	870 000,00	268 770,00	54,75%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	521 050,0 0	362 879,79	69,64%
	80101		Szkoły podstawowe	272 800,0 0	196 678,99	72,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 000,0 0	84 229,39	73,89%
		0830	Wpływy z usług	144 000,0 0	112 261,50	77,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 800,00	188,10	1,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	26 344,90	87,82%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	26 344,90	87,82%
	80104		Przedszkola	218 250,0 0	139 855,90	64,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 200,00	1 590,00	7,87%
		0830	Wpływy z usług	190 000,0 0	138 016,50	72,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 900,00	249,40	4,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00%
			Razem	521 050,0 0	362 879,79	69,64%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	521 050,0 0	296 994,15	57,00%
	80101		Szkoły podstawowe	272 800,0 0	153 327,41	56,21%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	310,00	185,87	59,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	10 164,60	25,48%
		4220	Zakup środków żywności	122 000,00	53 901,59	44,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 419,40	68,39%
		4270	Zakup usług remontowych	7 490,00	375,21	5,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	81 665,19	89,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00	3 615,55	55,62%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	23 255,59	77,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 255,59	77,52%
	80104		Przedszkola	218 250,00	120 411,15	55,17%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	44,88	14,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	423,62	5,72%
		4220	Zakup środków żywności	139 200,00	96 831,44	69,56%
		4260	Zakup energii	5 250,00	440,02	8,38%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	20 264,45	33,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 700,00	2 406,74	42,22%
			Razem	521 050,00	296 994,15	57,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,0 0	12 000,00	9 092,99	75,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,0 0	12 000,00	9 092,99	75,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,0 0	12 000,00	9 092,99	75,77%
			Razem	12 000,0 0	12 000,00	9 092,99	75,77%