

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Janowiec Kościelny za
pierwsze półrocze 2023 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	9
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	9
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10
2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	11
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	13
2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	13
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	14
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	15
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	16
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	20
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	20
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	27
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28

2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	33
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.8.	Wydatki majątkowe	35
2.9.	Przychody	38
2.10.	Rozchody	38
3.	DANE TABELARYCZNE	39
3.1.	Wykonanie dochodów	39
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	45
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	50
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	52
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	54
3.6.	Wykonanie wydatków	55
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	66
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	76
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	78
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	88
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	91
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	92
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	93
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	94
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	95
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	97
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	98
3.20.	Informacja Gminy Janowiec Kościelny o udzielonych umorzeniach podatkowych i niepodatkowych należności za I półrocze 2023 r	100

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Janowiec Kościelny w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Janowiec Kościelny nr XXXII/250/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny 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 Janowiec Kościelny za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Janowiec Kościelny w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Janowiec Kościelny nr XXXII/250/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 675 410,98 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 346 009,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 290 598,52 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 620 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 670 598,52 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Janowiec Kościelny 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 21 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Gminy Janowiec Kościelny i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Janowiec Kościelny, 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	3/2023	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6/2023	5 873,91	0,00	32 983,91	27 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14/2023	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	15/2023	24 057,00	0,00	24 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17/2023	2 762,00	0,00	11 462,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXIII/245/2023	2 520 412,94	2 584 000,00	3 761 543,26	3 276 826,78	700 000,00	151 696,46	0,00	0,00
7	21/2023	4 863,00	0,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	26/2023	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	29/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXIV/293/2023	877 050,00	5 445,00	875 285,32	3 680,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11	38/23	283 108,00	0,00	283 108,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12	39a/2023	22 408,33	2 975,00	27 408,33	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	40/2023	1 342,00	0,59	16 742,00	15 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00
14	41/2023	690 969,56	0,00	697 069,56	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXV/303/2023	922 573,74	0,00	2 022 573,74	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
16	45a/2023	0,00	0,00	2 409,84	2 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17	45/2023	2 100,00	0,00	49 705,04	47 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00
18	47/2023	214,00	0,00	6 153,52	5 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXVI/309/2023	108 774,04	52 274,04	70 050,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	53/2023	2 170,00	0,00	7 670,05	5 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21	54/2023	0,00	0,00	21 063,70	21 063,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 469 325,52	2 644 694,63	7 918 295,75	3 445 361,32	1 800 000,00	151 696,46	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 2 824 630,89 zł do kwoty 33 500 041,87 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 472 934,43 zł do kwoty 38 818 943,93 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 648 303,54 zł do kwoty 5 938 902,06 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2023 roku budżet Gminy Janowiec Kościelny zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 318 902,06 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

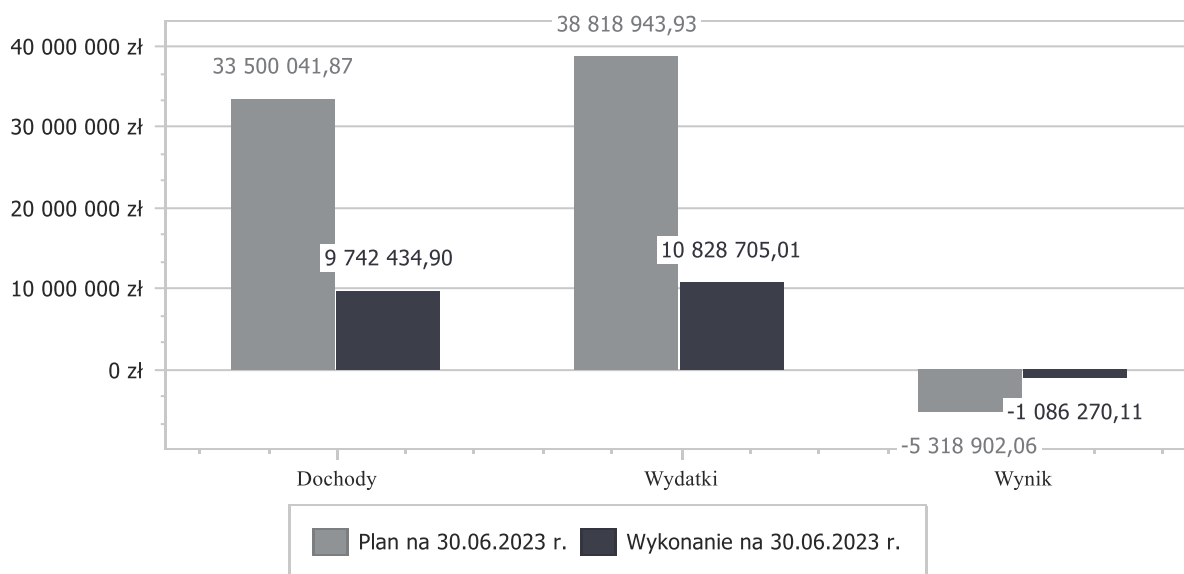
2.2. DANE OGÓLNE

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	30 675 410,98	33 500 041,87	9 742 434,90	29,08%
Wydatki	34 346 009,50	38 818 943,93	10 828 705,01	27,90%
Wynik	-3 670 598,52	-5 318 902,06	-1 086 270,11	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 9 742 434,90 zł, a ich realizacja stanowiła 29,08% planu wynoszącego 33 500 041,87 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	18 342 001,98	19 939 988,87	9 683 299,49	48,56%	99,39%
Dochody majątkowe	12 333 409,00	13 560 053,00	59 135,41	0,44%	0,61%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 675 410,98	33 500 041,87	9 742 434,90	29,08%	100,00%

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

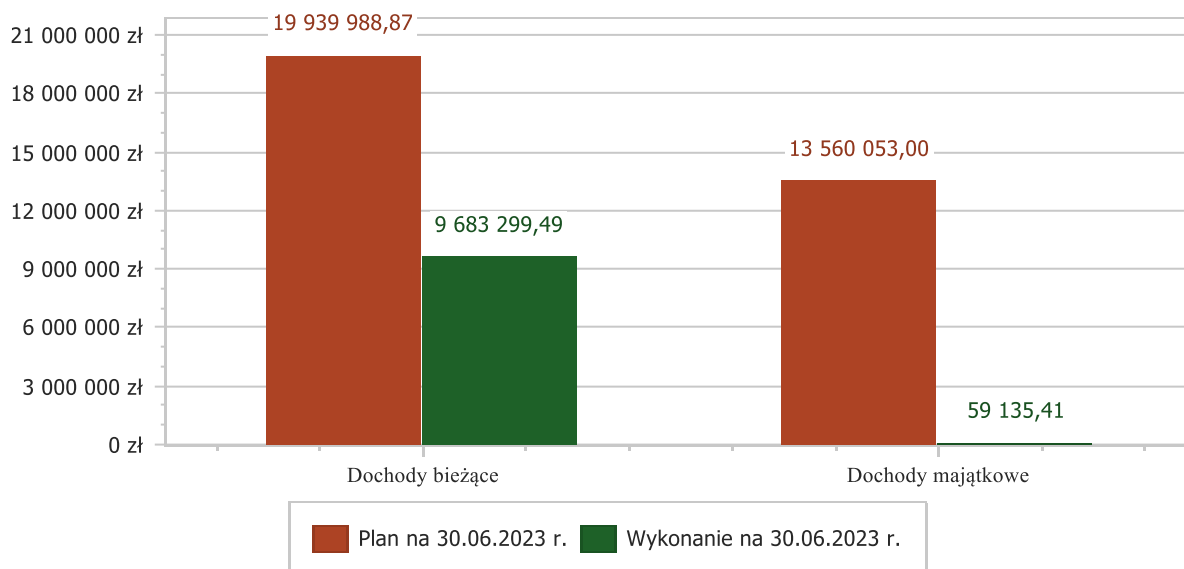


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Janowiec Kościelny według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
758	Różne rozliczenia	8 377 327,00	8 460 861,25	4 338 167,13	51,27%	44,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 723 495,00	3 734 669,04	1 484 236,00	39,74%	15,23%
855	Rodzina	2 887 376,00	2 895 251,41	1 468 232,43	50,71%	15,07%
852	Pomoc społeczna	3 036 446,00	3 244 069,00	1 432 514,89	44,16%	14,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 210 104,00	3 394 677,56	690 969,56	20,35%	7,09%
801	Oświata i wychowanie	369 327,28	462 878,97	124 002,56	26,79%	1,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 415 727,70	3 415 727,70	89 581,76	2,62%	0,92%
750	Administracja publiczna	69 709,00	85 472,24	36 496,26	42,70%	0,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 200,00	937 750,70	22 671,39	2,42%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 396,00	22 396,00	100,00%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 040,00	15 040,00	100,00%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 513,00	7 313,00	41,76%	0,08%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 885,92	114,77%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	441 036,00	3 216,00	0,73%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	502,00	50,20%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	699,00	699,00	210,00	30,04%	< 0,01%
600	Transport i łączność	4 560 000,00	6 365 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	30 675 410,98	33 500 041,87	9 742 434,90	29,08%	100,00%

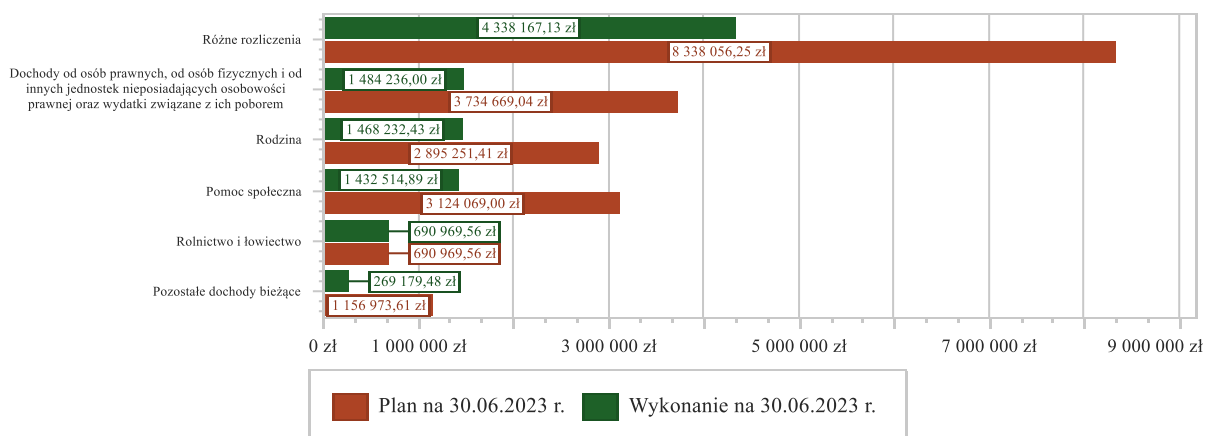
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 683 299,49 zł, tj. w 48,56% w stosunku do planu wynoszącego 19 939 988,87 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 Janowiec Kościelny 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 %)
758	Różne rozliczenia	8 254 522,00	8 338 056,25	4 338 167,13	52,03%	21,76%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 723 495,00	3 734 669,04	1 484 236,00	39,74%	7,44%
855	Rodzina	2 887 376,00	2 895 251,41	1 468 232,43	50,71%	7,36%
852	Pomoc społeczna	2 916 446,00	3 124 069,00	1 432 514,89	45,85%	7,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	690 969,56	690 969,56	100,00%	3,47%
801	Oświata i wychowanie	369 327,28	462 878,97	124 002,56	26,79%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 227,70	95 227,70	45 486,35	47,77%	0,23%
750	Administracja publiczna	69 709,00	85 472,24	36 496,26	42,70%	0,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 200,00	62 750,70	22 671,39	36,13%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 396,00	22 396,00	100,00%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 513,00	7 313,00	41,76%	0,04%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 885,92	114,77%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	403 036,00	3 216,00	0,80%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	502,00	50,20%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	699,00	699,00	210,00	30,04%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	18 342 001,98	19 939 988,87	9 683 299,49	48,56%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Janowiec Kościelny wg działów w 2023 roku.

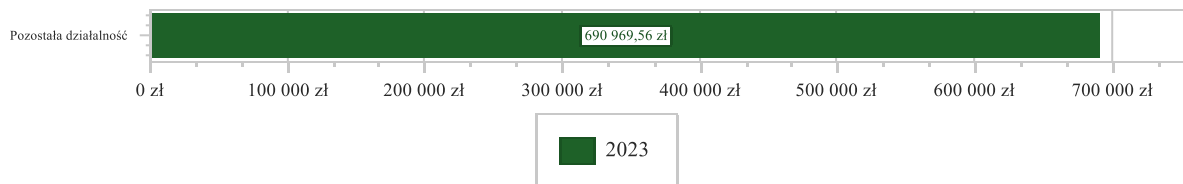


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690 969,56 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 690 969,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 690 969,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 690 969,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 690 969,56 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

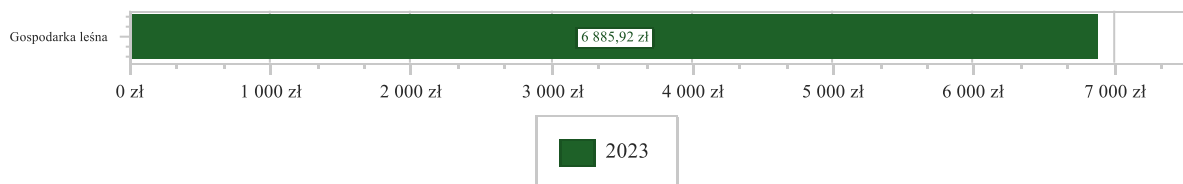


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 885,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,77%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 6 885,92 zł, co stanowi 114,77% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 6 885,92 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

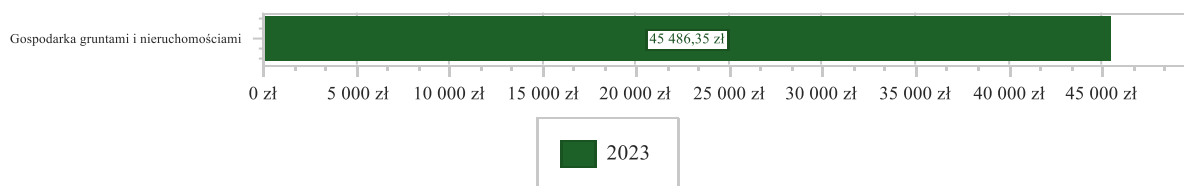


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 227,70 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 45 486,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 47,77%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 45 486,35 zł, co stanowi 47,77% planu rocznego wynoszącego 95 227,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 36 906,52 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 910,48 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 667,70 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1,65 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

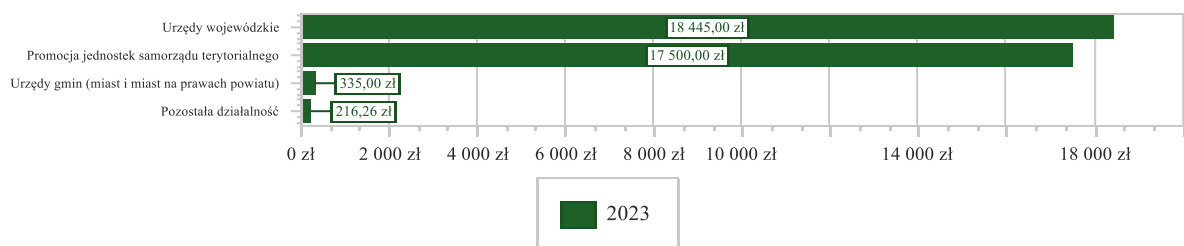


2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 472,24 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 36 496,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 42,70%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 18 445,00 zł, co stanowi 40,78% planu rocznego wynoszącego 45 234,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 18 445,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 335,00 zł, co stanowi 8,38% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 335,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17 500,00 zł, co stanowi 48,61% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 216,26 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 238,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 216,26 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.



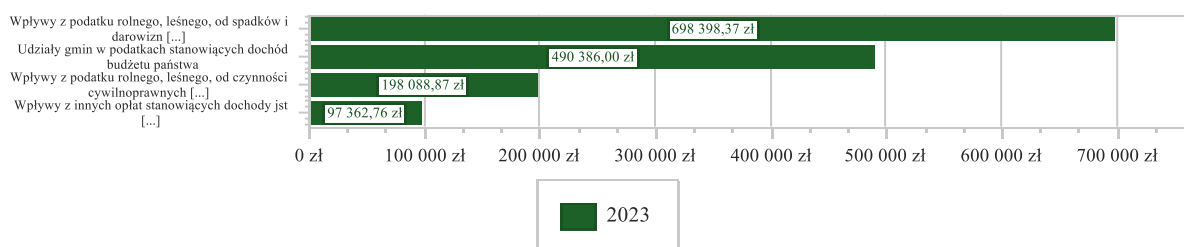
2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 502,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 50,20%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 502,00 zł, co stanowi 50,20% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 502,00 zł.

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 520,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 97 362,76 zł, co stanowi 9,97% planu rocznego wynoszącego 976 262,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 39 630,60 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30 615,59 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11 174,04 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9 822,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 120,53 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 490 386,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 980 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 488 022,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 364,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

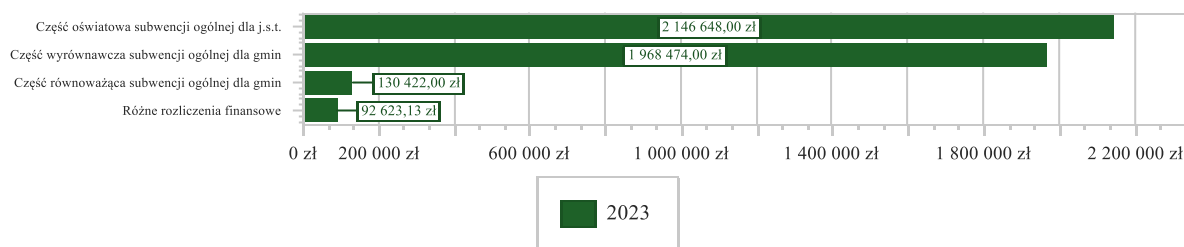


2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 338 056,25 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 338 167,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,03%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 146 648,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego wynoszącego 3 488 297,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 146 648,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 968 474,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 3 936 942,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 968 474,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 92 623,13 zł, co stanowi 14,21% planu rocznego wynoszącego 651 979,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 41 409,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28 770,04 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 444,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 130 422,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 260 838,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 130 422,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

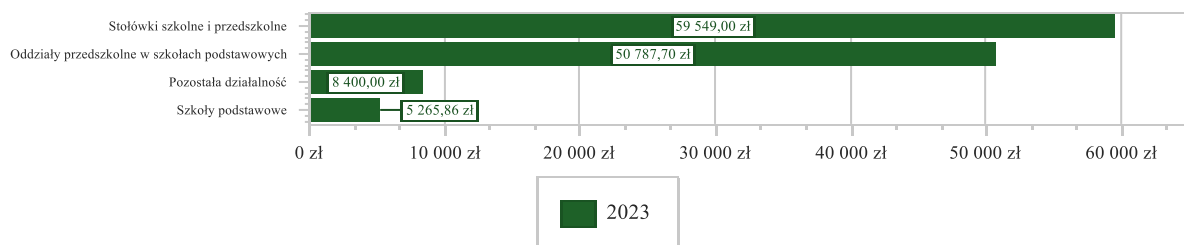


2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 878,97 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 124 002,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 26,79%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 5 265,86 zł, co stanowi 33,49% planu rocznego wynoszącego 15 721,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 357,24 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 718,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 190,62 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 50 787,70 zł, co stanowi 52,80% planu rocznego wynoszącego 96 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 594,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 193,70 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 59 549,00 zł, co stanowi 37,22% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 39 374,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 20 175,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 400,00 zł, co stanowi 4,40% planu rocznego wynoszącego 190 967,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 8 400,00 zł;

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.



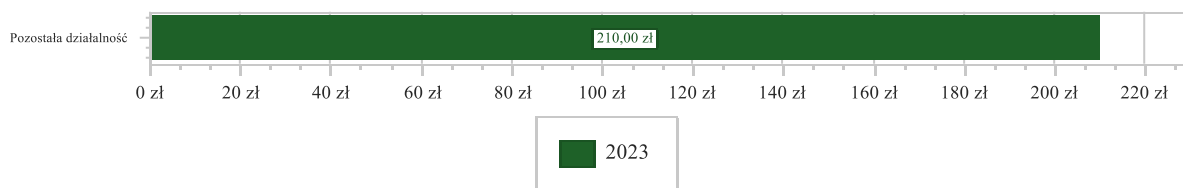
2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 699,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 210,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 30,04%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 210,00 zł, co stanowi 30,04% planu rocznego wynoszącego 699,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 210,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

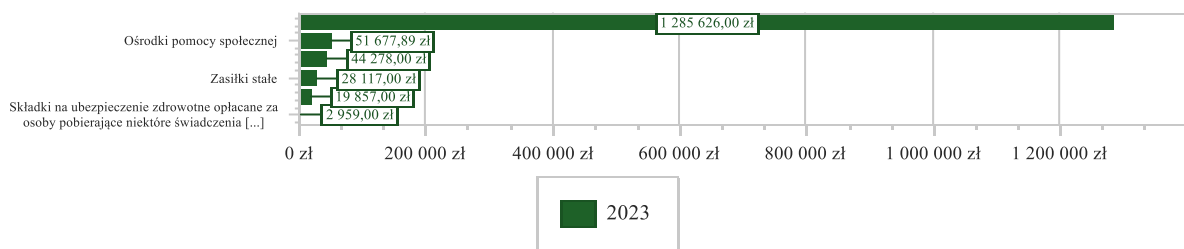


2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 124 069,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 432 514,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 45,85%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 285 626,00 zł, co stanowi 45,50% planu rocznego wynoszącego 2 825 688,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 1 285 626,00 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 zrealizowano w kwocie 2 959,00 zł, co stanowi 47,66% planu rocznego wynoszącego 6 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 959,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 44 278,00 zł, co stanowi 57,41% planu rocznego wynoszącego 77 132,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 278,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 28 117,00 zł, co stanowi 50,18% planu rocznego wynoszącego 56 036,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 117,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 51 677,89 zł, co stanowi 48,48% planu rocznego wynoszącego 106 605,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 295,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 842,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 540,89 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 3 500,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 19 857,00 zł, co stanowi 41,37% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 857,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano 900,00 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

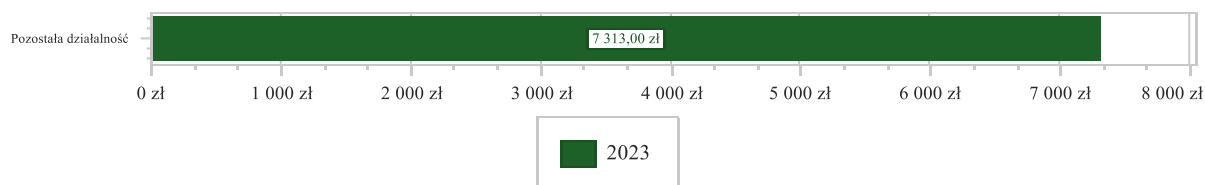


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 513,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 313,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 41,76%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 313,00 zł, co stanowi 41,76% planu rocznego wynoszącego 17 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 630,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 612,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 71,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

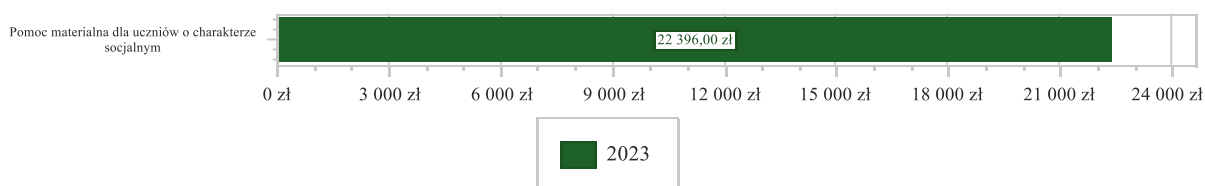


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 396,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 22 396,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 22 396,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 396,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

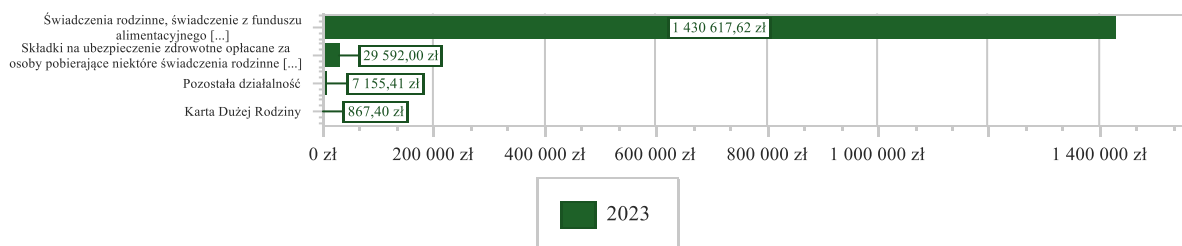


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 895 251,41 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 468 232,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 50,71%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 430 617,62 zł, co stanowi 50,34% planu rocznego wynoszącego 2 841 952,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 417 870,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 825,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 702,66 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 219,83 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 867,40 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 865,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 865,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 29 592,00 zł, co stanowi 65,35% planu rocznego wynoszącego 45 279,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 29 592,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 155,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 155,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 155,41 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.



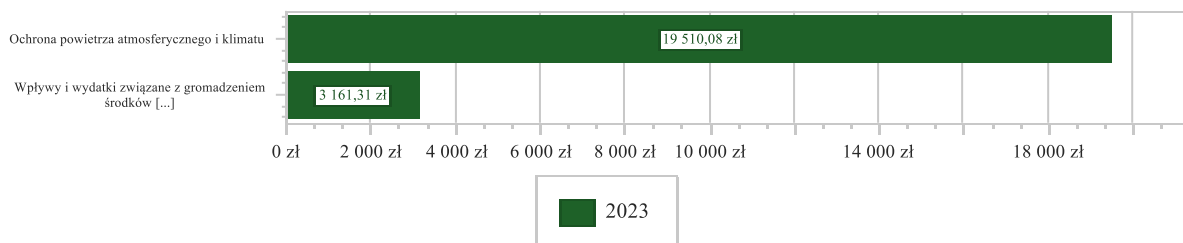
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 750,70 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 22 671,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 36,13%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 19 510,08 zł, co stanowi 32,43% planu rocznego wynoszącego 60 157,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 993,86 zł;

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 516,22 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 161,31 zł, co stanowi 121,89% planu rocznego wynoszącego 2 593,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 161,31 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.



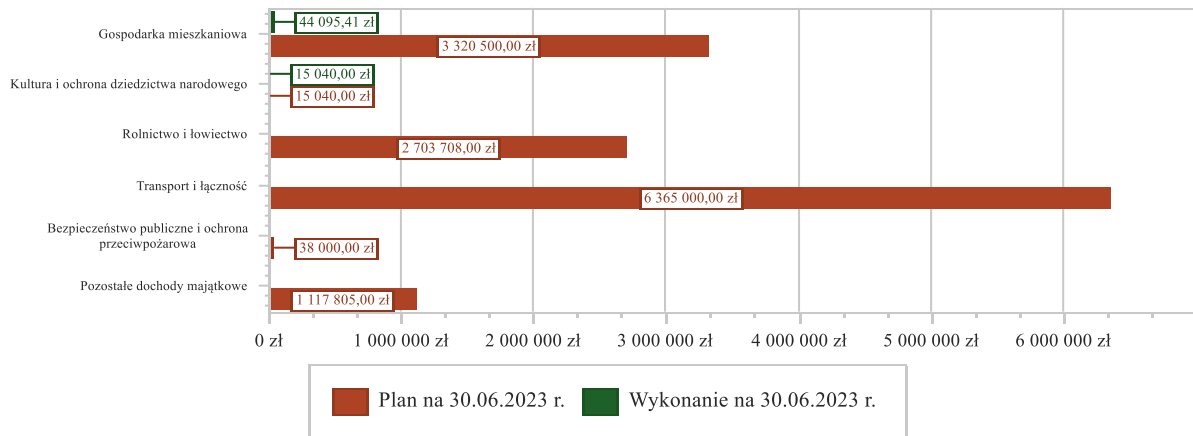
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Janowiec Kościelny w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 59 135,41 zł, tj. w 0,44% w stosunku do planu wynoszącego 13 560 053,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Janowiec Kościelny 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 320 500,00	3 320 500,00	44 095,41	1,33%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 040,00	15 040,00	100,00%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 210 104,00	2 703 708,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	4 560 000,00	6 365 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	122 805,00	122 805,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	875 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 333 409,00	13 560 053,00	59 135,41	0,44%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Janowiec Kościelny wg działów w 2023 roku.

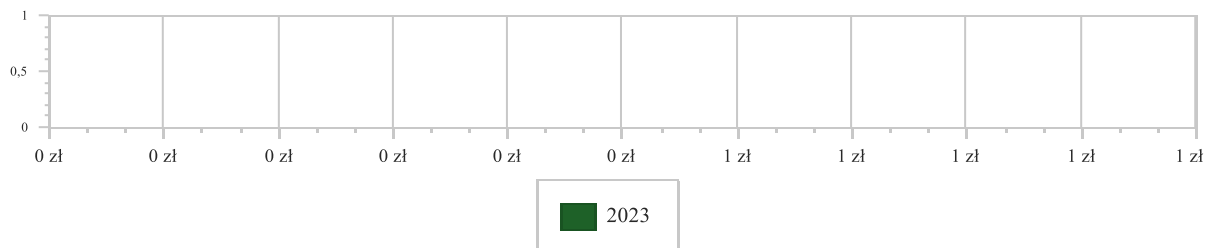


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 703 708,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 1 270 708,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 1 433 000,00 zł;

Wykres 20: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

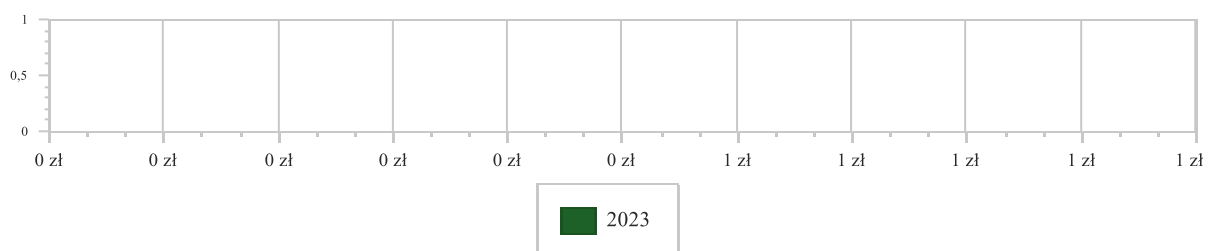


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 365 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 6 365 000,00 zł;

Wykres 21: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

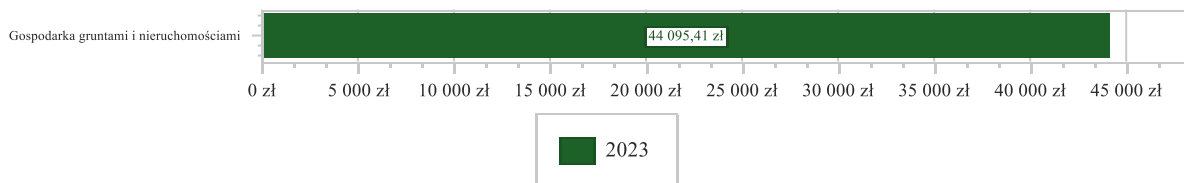


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 320 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 44 095,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,33%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 44 095,41 zł, co stanowi 1,33% planu rocznego wynoszącego 3 320 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 42 420,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 675,41 zł;

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

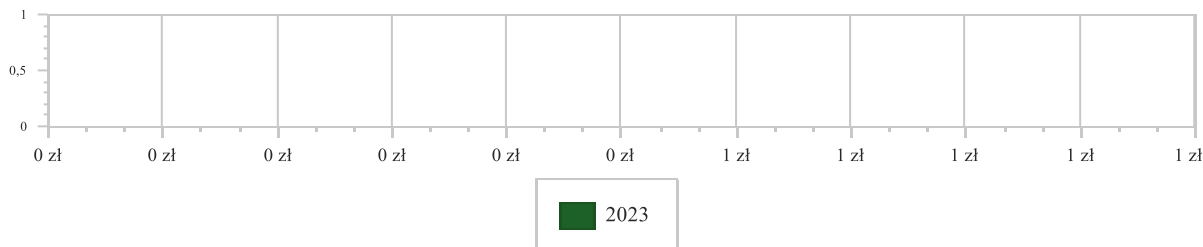


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 38 000,00 zł;

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

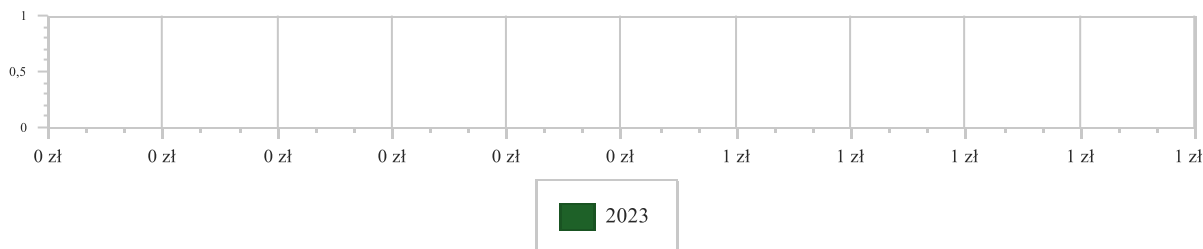


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 805,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 122 805,00 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

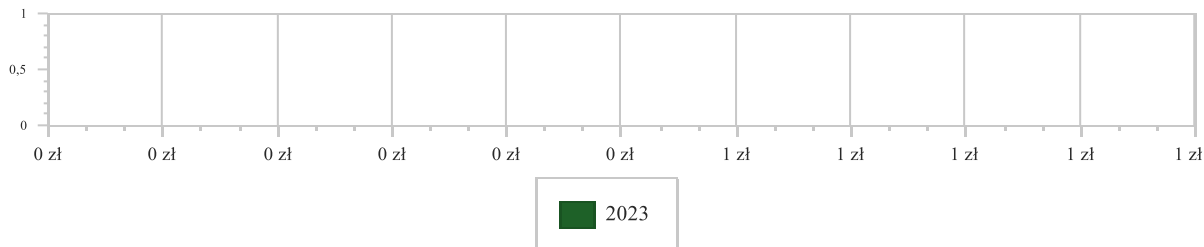


2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 120 000,00 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

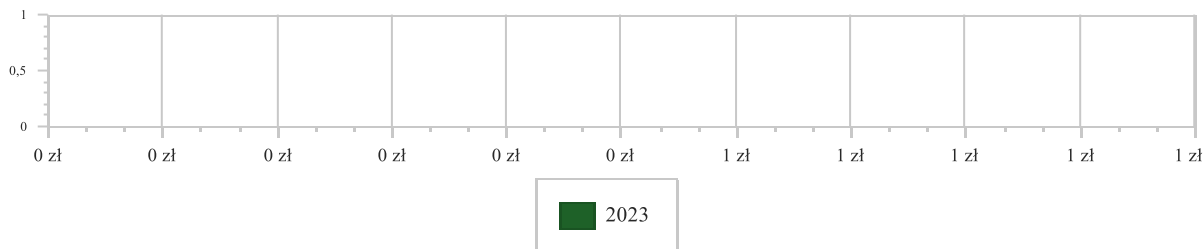


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 875 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 875 000,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

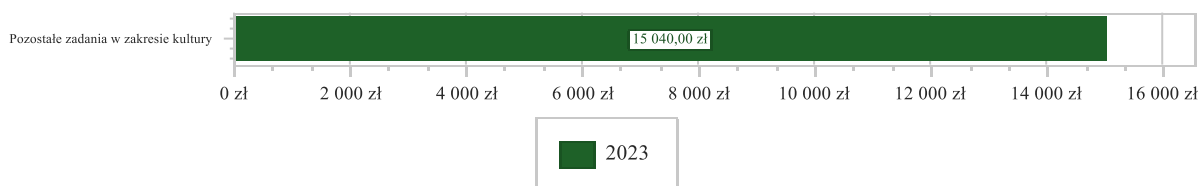


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 040,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 15 040,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 15 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 040,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 10 828 705,01 zł, a ich realizacja wyniosła 27,90% planu wynoszącego 38 818 943,93 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	19 370 169,04	20 546 621,28	9 653 865,64	46,99%	89,15%
Wydatki majątkowe	14 975 840,46	18 272 322,65	1 174 839,37	6,43%	10,85%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	34 346 009,50	38 818 943,93	10 828 705,01	27,90%	100,00%

Wykres 28: Wydatki budżetu Gminy Janowiec Kościelny w pierwszym półroczu 2023 roku.

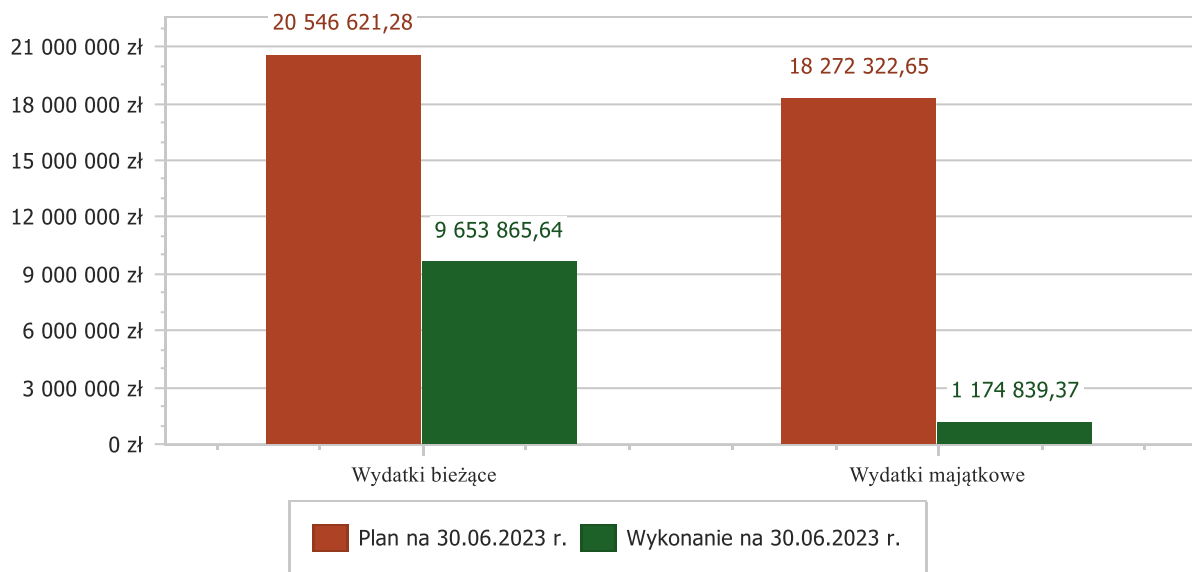


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Janowiec Kościelny według działów klasyfikacji budżetowej.

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	7 685 639,88	7 824 967,54	3 300 225,94	42,18%	30,48%
852	Pomoc społeczna	4 106 973,64	4 399 796,64	1 741 471,95	39,58%	16,08%
855	Rodzina	3 144 495,52	3 152 370,93	1 514 928,89	48,06%	13,99%
750	Administracja publiczna	3 069 997,00	3 038 185,24	1 513 429,69	49,81%	13,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 974 863,68	4 829 122,17	914 027,10	18,93%	8,44%
600	Transport i łączność	5 625 636,78	8 399 620,45	826 028,51	9,83%	7,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 483,00	1 550 911,92	410 915,39	26,50%	3,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00	489 930,00	184 291,53	37,62%	1,70%
757	Obsługa długu publicznego	260 600,00	260 600,00	141 390,73	54,26%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 733 000,00	3 763 000,00	98 157,12	2,61%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 521,00	727 557,00	75 611,01	10,39%	0,70%
926	Kultura fizyczna	109 000,00	85 000,00	44 483,20	52,33%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	41 799,00	52 973,04	33 098,95	62,48%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	36 396,00	22 830,00	62,73%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 513,00	7 313,00	41,76%	0,07%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	502,00	50,20%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	34 346 009,50	38 818 943,93	10 828 705,01	27,90%	100,00%

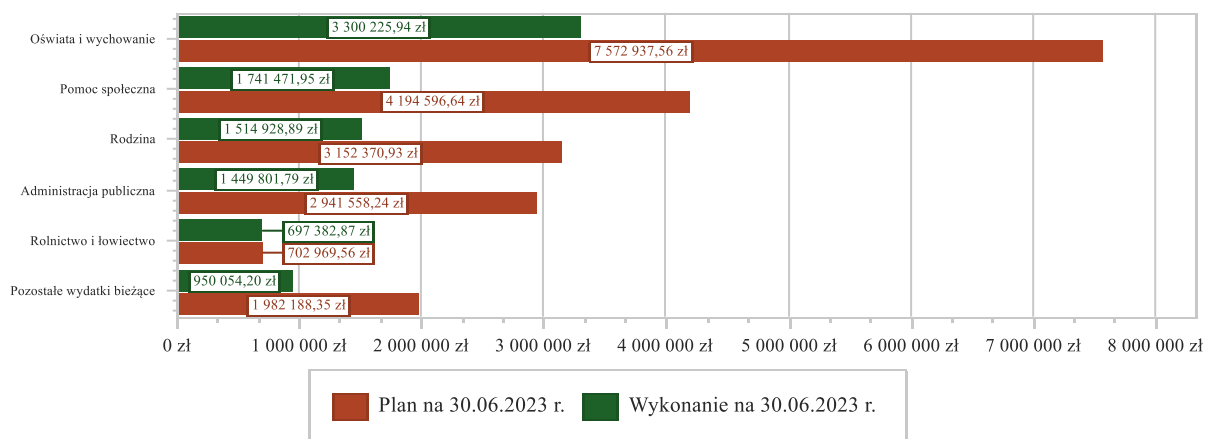
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 9 653 865,64 zł, tj. w 46,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 546 621,28 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 Janowiec Kościelny 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	7 475 139,88	7 572 937,56	3 300 225,94	43,58%	34,19%
852	Pomoc społeczna	3 986 973,64	4 194 596,64	1 741 471,95	41,52%	18,04%
855	Rodzina	3 144 495,52	3 152 370,93	1 514 928,89	48,06%	15,69%
750	Administracja publiczna	2 937 005,00	2 941 558,24	1 449 801,79	49,29%	15,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	702 969,56	697 382,87	99,21%	7,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 160,00	638 588,92	402 753,89	63,07%	4,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00	459 850,00	184 291,53	40,08%	1,91%
757	Obsługa długu publicznego	260 600,00	260 600,00	141 390,73	54,26%	1,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 521,00	149 557,00	60 611,01	40,53%	0,63%
926	Kultura fizyczna	59 000,00	65 000,00	44 483,20	68,44%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	41 799,00	52 973,04	33 098,95	62,48%	0,34%
600	Transport i łączność	106 475,00	110 710,39	32 136,77	29,03%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	36 396,00	22 830,00	62,73%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	30 000,00	20 643,12	68,81%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 513,00	7 313,00	41,76%	0,08%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	502,00	50,20%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 370 169,04	20 546 621,28	9 653 865,64	46,99%	100,00%

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Gminy Janowiec Kościelny wg działów w 2023 roku.

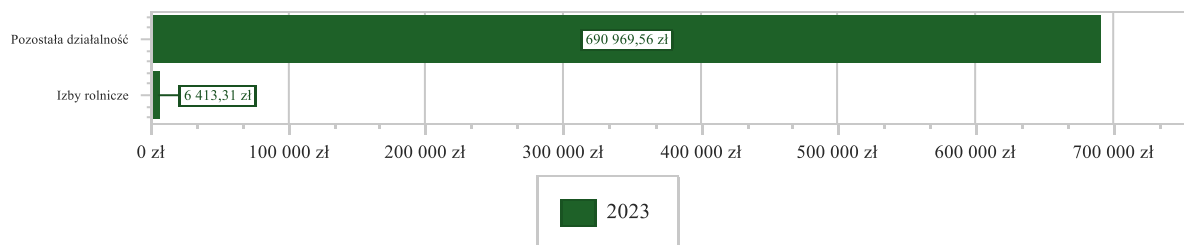


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 702 969,56 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 697 382,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 413,31 zł, co stanowi 53,44% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 413,31 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 690 969,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 690 969,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 677 421,13 zł -zwrot podatku akcyzowego
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 617,43 zł w tym m.in. zakup artykułów biurowych
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 539,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235,20 zł – opłata pocztowa
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,80 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

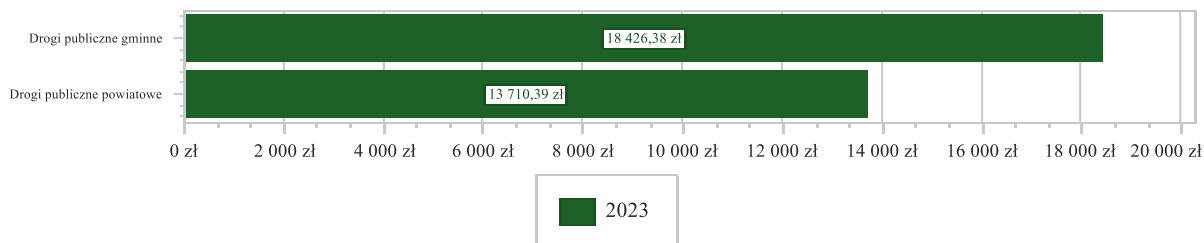


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 710,39 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 32 136,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 13 710,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 710,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 710,39 zł opłata za zajęcie pasa drogowego
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 18 426,38 zł, co stanowi 19,00% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 759,00 zł – zimowe utrzymanie dróg
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 667,38 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

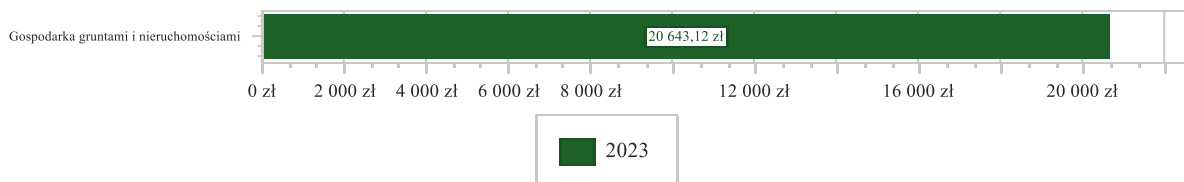


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 20 643,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 20 643,12 zł, co stanowi 68,81% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 643,12 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

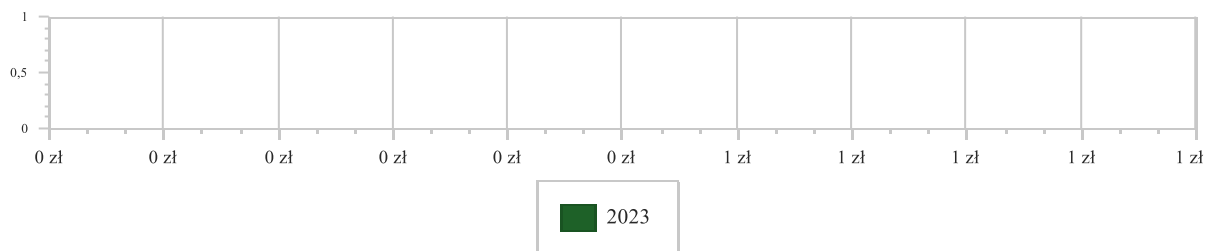


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 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 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

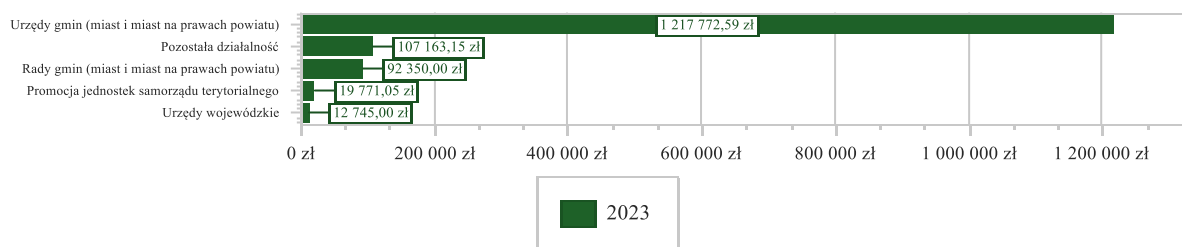


2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 941 558,24 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 449 801,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 12 745,00 zł, co stanowi 28,18% planu rocznego wynoszącego 45 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 745,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 92 350,00 zł, co stanowi 50,19% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 350,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 217 772,59 zł, co stanowi 49,39% planu rocznego wynoszącego 2 465 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 766 857,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 123,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 060,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 222,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 880,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 270,48 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 544,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 863,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 434,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 296,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 038,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 458,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 133,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 352,92 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 235,08 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 19 771,05 zł, co stanowi 68,18% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 462,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 308,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 163,15 zł, co stanowi 49,22% planu rocznego wynoszącego 217 738,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 226,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 920,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 800,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 190,35 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,91 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

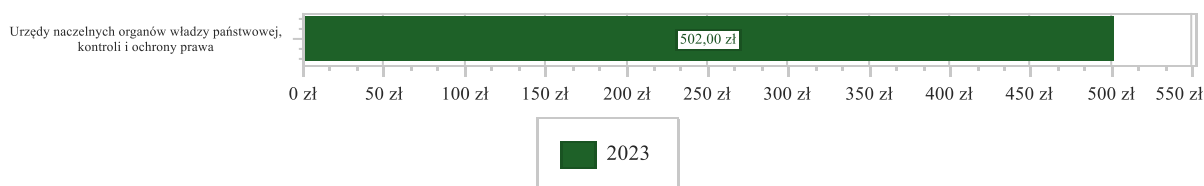


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 502,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 502,00 zł, co stanowi 50,20% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 502,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

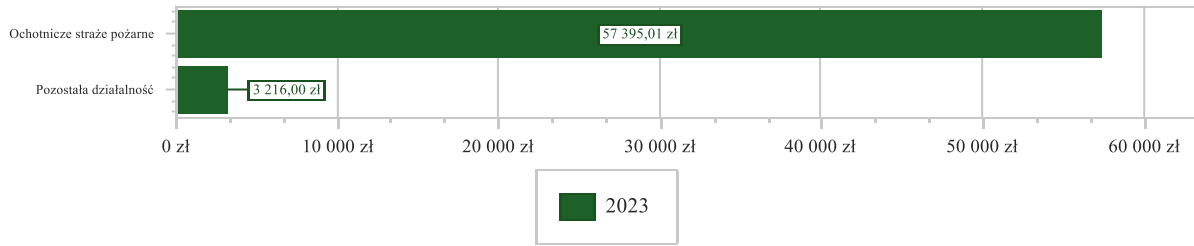


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 557,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 60 611,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 57 395,01 zł, co stanowi 40,49% planu rocznego wynoszącego 141 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 699,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 043,55 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 708,93 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 237,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 972,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233,94 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 600,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 216,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 200,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

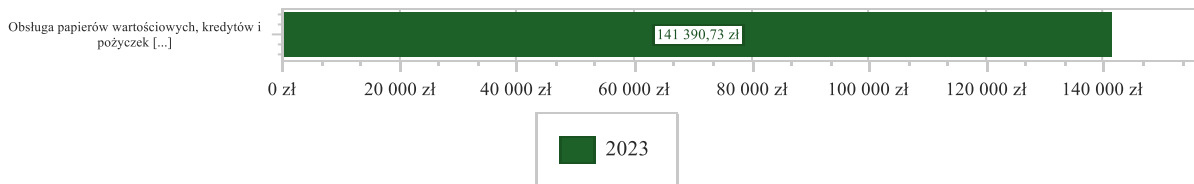


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 600,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 141 390,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 141 390,73 zł, co stanowi 54,26% planu rocznego wynoszącego 260 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 140 390,73 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

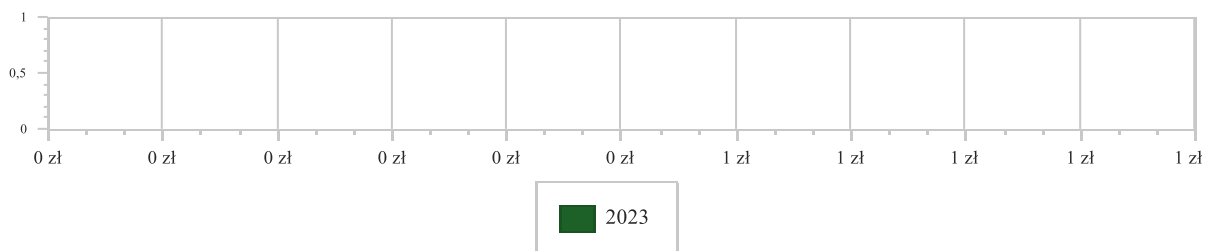


2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 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 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 140 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.



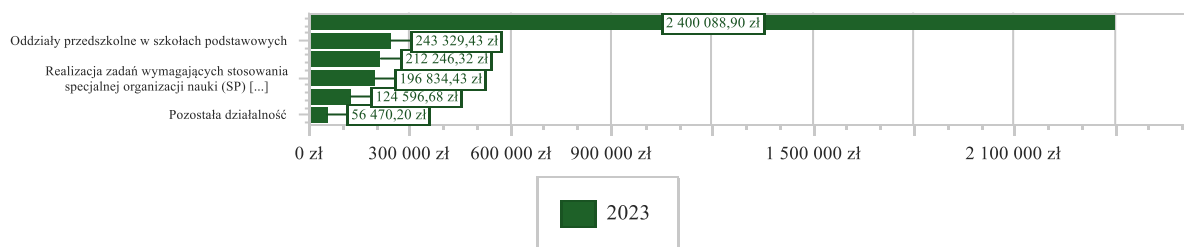
2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 572 937,56 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 300 225,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,58%. Zadania w zakresie oświaty realizowały dwie jednostki tj. Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie i Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych placówek oświatowych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów szkolnych. Urząd Gminy realizował pozostałe zadania związane z oświatą. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 400 088,90 zł, co stanowi 48,00% planu rocznego wynoszącego 5 000 462,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 190 532,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263 376,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 029,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 191 164,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 199,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 489,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 697,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 268,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 835,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 063,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 243,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 624,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 302,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 972,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 650,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 734,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 505,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 006,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 892,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 243 329,43 zł, co stanowi 33,74% planu rocznego wynoszącego 721 093,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 968,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 334,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 852,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 800,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 247,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 134,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 882,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 837,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 879,18 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 413,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 493,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 485,03 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 34 602,28 zł, co stanowi 69,20% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 602,28 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 124 596,68 zł, co stanowi 56,12% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 596,68 zł;

- 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 22 000,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 328,55 zł, co stanowi 34,78% planu rocznego wynoszącego 32 576,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 268,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 825,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 212 246,32 zł, co stanowi 44,00% planu rocznego wynoszącego 482 383,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 170,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 54 059,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 859,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 706,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 588,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 655,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 738,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 477,89 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 20 729,15 zł, co stanowi 12,85% planu rocznego wynoszącego 161 289,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 356,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 056,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 315,68 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 196 834,43 zł, co stanowi 34,55% planu rocznego wynoszącego 569 663,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 135 003,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 709,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 096,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 536,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 240,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 734,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 513,02 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 470,20 zł, co stanowi 17,24% planu rocznego wynoszącego 327 468,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 113,58 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 129,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 652,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 315,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 211,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 902,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 722,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,61 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

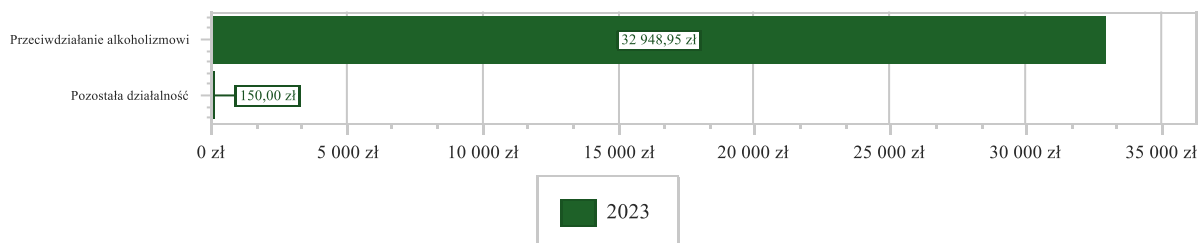


2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 973,04 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 33 098,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 32 948,95 zł, co stanowi 63,03% planu rocznego wynoszącego 52 274,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 073,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 135,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 920,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 820,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 21,46% planu rocznego wynoszącego 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.



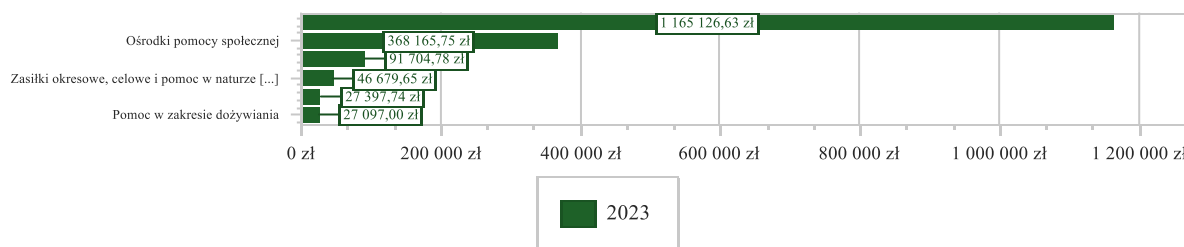
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 194 596,64 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 741 471,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 91 704,78 zł, co stanowi 45,85% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91 704,78 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 165 126,63 zł, co stanowi 41,23% planu rocznego wynoszącego 2 825 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 648 792,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 819,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 514,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 489,59 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 40 842,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 686,23 zł;
- zakup energii w kwocie 28 424,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 248,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 939,19 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 834,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 550,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 255,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 430,00 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 2 465,72 zł, co stanowi 39,72% planu rocznego wynoszącego 6 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 465,72 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 46 679,65 zł, co stanowi 50,39% planu rocznego wynoszącego 92 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 679,65 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 27 397,74 zł, co stanowi 48,89% planu rocznego wynoszącego 56 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 397,74 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 368 165,75 zł, co stanowi 43,13% planu rocznego wynoszącego 853 571,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 966,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 652,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 156,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 392,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 095,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 120,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 229,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 279,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 758,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 072,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 231,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 846,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 365,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 52 161,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 27 097,00 zł, co stanowi 37,63% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 097,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 834,68 zł, co stanowi 35,85% planu rocznego wynoszącego 35 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 481,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 322,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31,20 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

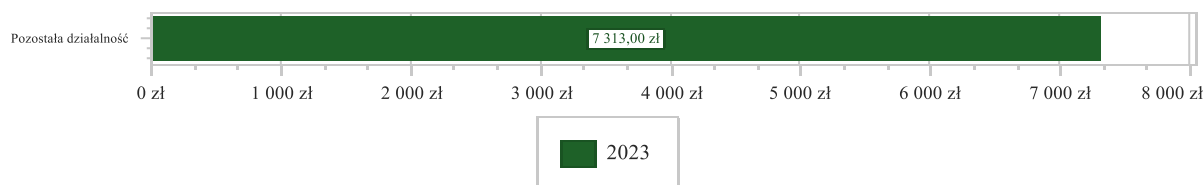


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 513,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 313,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 313,00 zł, co stanowi 41,76% planu rocznego wynoszącego 17 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 71,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

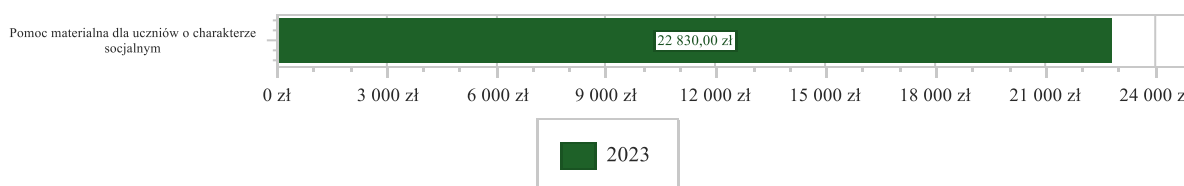


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 396,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 22 830,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 830,00 zł, co stanowi 62,73% planu rocznego wynoszącego 36 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 830,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

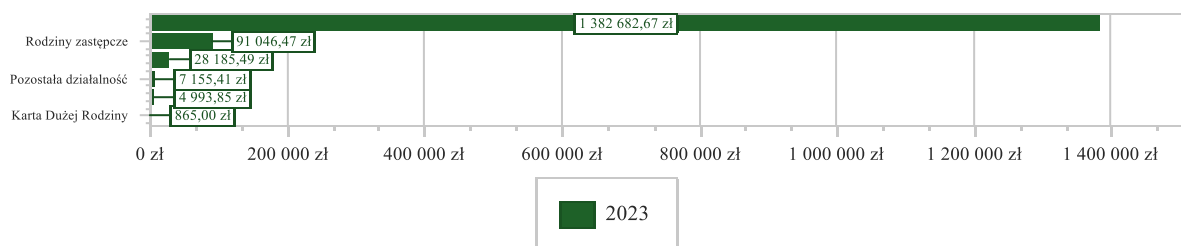


2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 152 370,93 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 514 928,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,06%. 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 1 382 682,67 zł, co stanowi 48,43% planu rocznego wynoszącego 2 854 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 332 771,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 288,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 402,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 383,46 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 3 702,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 864,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 758,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 920,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 893,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 764,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 713,20 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 219,83 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 865,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 865,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 4 993,85 zł, co stanowi 7,64% planu rocznego wynoszącego 65 385,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 937,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 282,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,46 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 91 046,47 zł, co stanowi 50,94% planu rocznego wynoszącego 178 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91 046,47 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 185,49 zł, co stanowi 62,25% planu rocznego wynoszącego 45 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 185,49 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 155,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 155,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 947,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 208,41 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

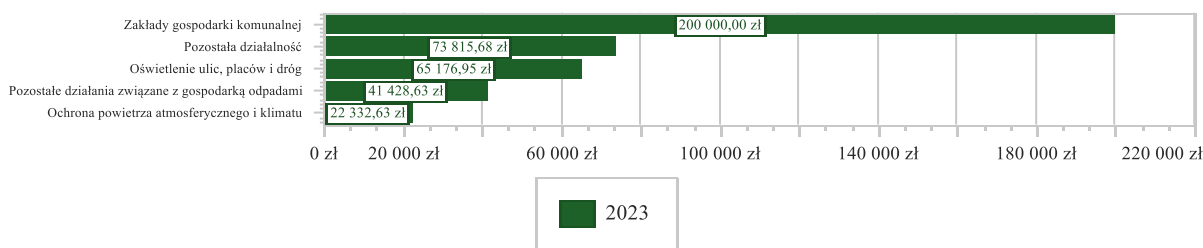


2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 588,92 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 402 753,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 332,63 zł, co stanowi 34,43% planu rocznego wynoszącego 64 857,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 877,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 156,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 299,20 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 65 176,95 zł, co stanowi 53,87% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 42 799,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 877,40 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 2 593,50 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 41 428,63 zł, co stanowi 27,05% planu rocznego wynoszącego 153 178,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 986,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 442,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 815,68 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 96 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 59 106,91 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 12 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 458,77 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.



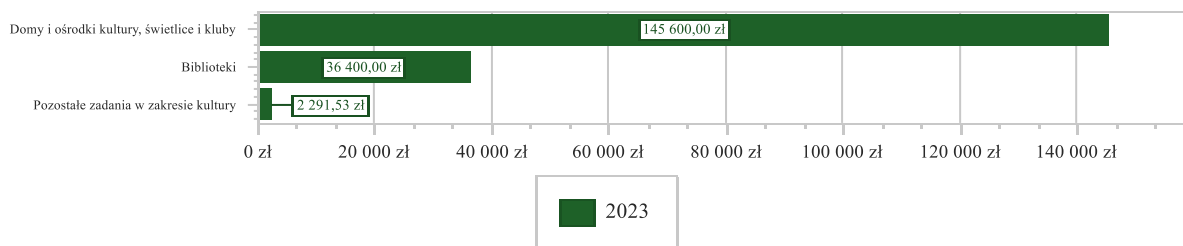
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 850,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 184 291,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 2 291,53 zł, co stanowi 4,58% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 548,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 743,13 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 145 600,00 zł, co stanowi 45,50% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 145 600,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 36 400,00 zł, co stanowi 42,82% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 36 400,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 4 850,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

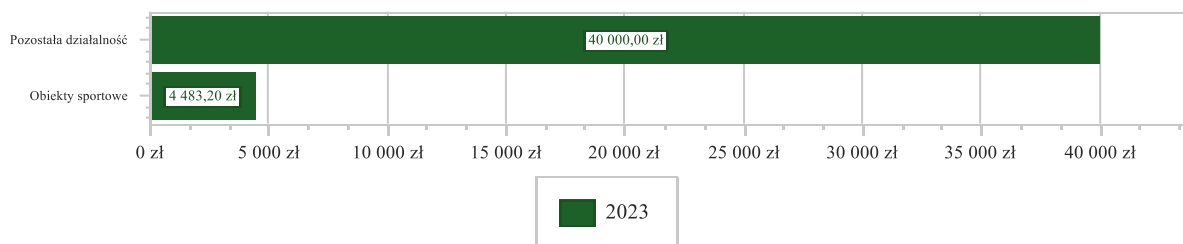


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 44 483,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 483,20 zł, co stanowi 29,89% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 4 443,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,53 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 40 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Janowiec Kościelny w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 1 174 839,37 zł, tj. w 6,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 272 322,65 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 Janowiec Kościelny 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 %)
600	Transport i łączność	5 519 161,78	8 288 910,06	793 891,74	9,58%	67,57%

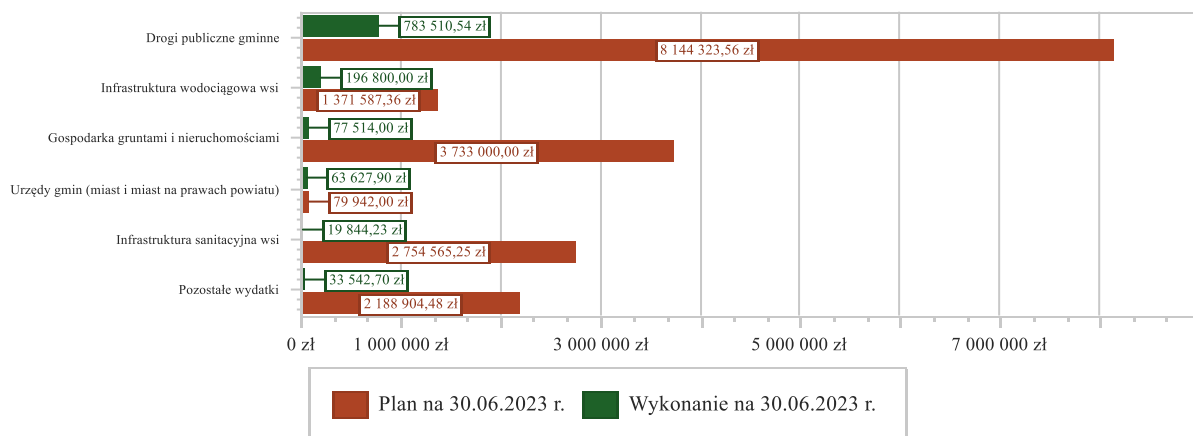
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 962 863,68	4 126 152,61	216 644,23	5,25%	18,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 713 000,00	3 733 000,00	77 514,00	2,08%	6,60%
750	Administracja publiczna	132 992,00	96 627,00	63 627,90	65,85%	5,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	578 000,00	15 000,00	2,60%	1,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 323,00	912 323,00	8 161,50	0,89%	0,69%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	210 500,00	252 029,98	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	120 000,00	205 200,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 080,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 975 840,46	18 272 322,65	1 174 839,37	6,43%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Janowiec Kościelny.

Dział	Rozdział	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 %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejsc. Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny	653 793,68	1 361 587,36	186 960,00	14,71
010	01043	Modernizacja hydroformy w miejscowości Powierz i Napierki - przygotowanie dokumentacji technicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny	3 209 070,00	1 664 565,25	0,00	0
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka Gmina Janowiec Kościelny	1 000 000,00	1 000 000,00	19 844,23	1,98
010	01044	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	90 000,00	90 000,00	0,00	0
600	60016	Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap)	2 589 161,78	5 214 323,56	783 510,54	15,03
600	60016	Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap)	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0
700	70005	Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym	2 440 000,00	2 460 000,00	30 014,00	1,22
700	70005	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0
700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	148 000,00	148 000,00	0,00	0
710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wilunie i Powierz - II etap	30 000,00	30 000,00	0,00	0
750	75023	Cyfrowa Gmina	89 942,00	79 942,00	63 627,90	79,59
750	75095	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji	0,00	5 000,00	0,00	0

Dział	Rozdział	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 %)
750	75095	Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2030	43 050,00	11 685,00	0,00	0
754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	160 000,00	328 000,00	0,00	0
754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0
754	75412	Zakup samochodu specjalnego dla OSP	20 000,00	215 000,00	0,00	0
754	75412	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Janowiec Kościelny	0,00	15 000,00	15 000,00	100
801	80101	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny	200 000,00	241 529,98	0,00	0
801	80101	Modernizacja sieci elektrycznej w obiekcie szkolnym	10 500,00	10 500,00	0,00	0
852	85203	Zakup mikrobusu specjalnego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich uczestników ŚDS w Janowcu Kościelnym	120 000,00	205 200,00	0,00	0
900	90005	Program Ciepłe mieszkanie	0,00	875 000,00	0,00	0
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej	18 000,00	18 000,00	0,00	0
921	92105	Edukacyjna wiata przystankowa w Nowej Wsi Wielkiej	0,00	30 080,00	0,00	0
926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	50 000,00	20 000,00	0,00	0
Razem wydatki inwestycyjne			14 956 517,46	18 108 413,15	1 098 956,67	6,07

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Janowiec Kościelny w pierwszym półroczu 2023 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 138 902,06 zł, (co stanowi 52,85% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 79 942,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 058 960,06 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 180 000,00 zł (co stanowi 29,03% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych zaciągniętych w latach poprzednich – 180 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Janowiec Kościelny 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	4 210 104,00	3 394 677,56	690 969,56	20,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	621 104,00	1 270 708,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	621 104,00	1 270 708,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 589 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 609 000,00	453 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	690 969,56	690 969,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	690 969,56	690 969,56	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 885,92	114,77%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	6 885,92	114,77%
		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	6 000,00	6 000,00	6 885,92	114,77%
600			Transport i łączność	4 560 000,00	6 365 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 560 000,00	6 365 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	6 365 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 415 727,70	3 415 727,70	89 581,76	2,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 415 727,70	3 415 727,70	89 581,76	2,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	667,70	667,70	667,70	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 300,00	14 300,00	7 910,48	55,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	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	80 000,00	80 000,00	36 906,52	46,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	1 675,41	55,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	42 420,00	30,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1,65	1,65%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 500,00	3 177 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	69 709,00	85 472,24	36 496,26	42,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 709,00	45 234,00	18 445,00	40,78%
		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	45 709,00	45 234,00	18 445,00	40,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	335,00	8,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	335,00	16,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	36 000,00	17 500,00	48,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	238,24	216,26	90,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238,24	216,26	90,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	502,00	50,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	502,00	50,20%
		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	1 000,00	1 000,00	502,00	50,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	441 036,00	3 216,00	0,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	437 820,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	399 820,00	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	38 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 216,00	3 216,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 216,00	3 216,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 723 495,00	3 734 669,04	1 484 236,00	39,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	363 492,00	363 492,00	198 088,87	54,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	252 539,00	252 539,00	137 306,87	54,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 002,00	11 002,00	9 459,00	85,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 019,00	95 019,00	46 858,00	49,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 475,00	4 475,00	4 271,00	95,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	157,00	157,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	194,00	64,67%
	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	1 455 236,00	1 414 136,00	698 398,37	49,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	538 260,00	538 260,00	274 566,51	51,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	662 976,00	662 976,00	313 463,41	47,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 701,00	60 701,00	37 350,93	61,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 499,00	55 499,00	30 267,00	54,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	3 332,30	66,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	520,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 100,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	35 645,06	44,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	1 758,00	109,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	10 100,00	1 495,16	14,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	923 988,00	976 262,04	97 362,76	9,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 174,04	11 174,04	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	9 822,00	54,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 988,00	95 988,00	39 630,60	41,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	41 100,00	30 615,59	74,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	810 000,00	6 120,53	0,76%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	980 779,00	980 779,00	490 386,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	976 047,00	976 047,00	488 022,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 732,00	4 732,00	2 364,00	49,96%
758			Różne rozliczenia	8 377 327,00	8 460 861,25	4 338 167,13	51,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 491 742,00	3 488 297,00	2 146 648,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 491 742,00	3 488 297,00	2 146 648,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 936 942,00	3 936 942,00	1 968 474,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 936 942,00	3 936 942,00	1 968 474,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	687 805,00	774 784,25	92 623,13	11,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	28 770,04	82,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530 000,00	594 535,25	41 409,09	6,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 444,00	22 444,00	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	122 805,00	122 805,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	260 838,00	260 838,00	130 422,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 838,00	260 838,00	130 422,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	369 327,28	462 878,97	124 002,56	26,79%
	80101		Szkoły podstawowe	11 360,00	15 721,69	5 265,86	33,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	324,45	190,62	58,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	5 857,24	4 357,24	74,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 540,00	9 540,00	718,00	7,53%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	96 190,00	50 787,70	52,80%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	4 193,70	59,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 190,00	46 594,00	52,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	59 549,00	37,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	20 175,00	35,39%
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	39 374,00	38,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	190 967,28	190 967,28	8 400,00	4,40%
		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	182 567,28	182 567,28	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	699,00	699,00	210,00	30,04%
	85195		Pozostała działalność	699,00	699,00	210,00	30,04%
		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	699,00	699,00	210,00	30,04%
852			Pomoc społeczna	3 036 446,00	3 244 069,00	1 432 514,89	44,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 751 222,00	2 945 688,00	1 285 626,00	43,64%
		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	2 631 222,00	2 825 688,00	1 285 626,00	45,50%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	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	6 208,00	6 208,00	2 959,00	47,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 208,00	6 208,00	2 959,00	47,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 132,00	77 132,00	44 278,00	57,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 132,00	77 132,00	44 278,00	57,41%
	85216		Zasilki stałe	56 036,00	56 036,00	28 117,00	50,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 036,00	56 036,00	28 117,00	50,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 605,00	106 605,00	51 677,89	48,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	540,89	54,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	2 842,00	31,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	96 589,00	48 295,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 843,00	48 000,00	19 857,00	41,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 843,00	48 000,00	19 857,00	41,37%
	85295		Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 513,00	7 313,00	41,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 513,00	7 313,00	41,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,00	71,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 830,00	6 630,00	39,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 396,00	22 396,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 396,00	22 396,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 396,00	22 396,00	100,00%
855			Rodzina	2 887 376,00	2 895 251,41	1 468 232,43	50,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 952,00	2 841 952,00	1 430 617,62	50,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	219,83	10,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 702,66	123,42%
		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	2 816 936,00	2 814 936,00	1 417 870,00	50,37%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	6 825,13	34,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	865,00	867,40	100,28%
		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	145,00	865,00	865,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 279,00	45 279,00	29 592,00	65,35%
		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	45 279,00	45 279,00	29 592,00	65,35%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 155,41	7 155,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 155,41	7 155,41	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 200,00	937 750,70	22 671,39	2,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	935 157,20	19 510,08	2,09%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	34 557,20	8 516,22	24,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	25 600,00	10 993,86	42,94%
		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	875 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	2 593,50	3 161,31	121,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	2 593,50	3 161,31	121,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 040,00	15 040,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 040,00	15 040,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 040,00	15 040,00	100,00%
			Razem	30 675 410,98	33 500 041,87	9 742 434,90	29,08%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	690 969,56	690 969,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	690 969,56	690 969,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	690 969,56	690 969,56	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 885,92	114,77%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	6 885,92	114,77%
		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	6 000,00	6 000,00	6 885,92	114,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 227,70	95 227,70	45 486,35	47,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 227,70	95 227,70	45 486,35	47,77%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	667,70	667,70	667,70	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 300,00	14 300,00	7 910,48	55,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	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	80 000,00	80 000,00	36 906,52	46,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1,65	1,65%
750			Administracja publiczna	69 709,00	85 472,24	36 496,26	42,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 709,00	45 234,00	18 445,00	40,78%
		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	45 709,00	45 234,00	18 445,00	40,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	335,00	8,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	335,00	16,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	36 000,00	17 500,00	48,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	238,24	216,26	90,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238,24	216,26	90,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	502,00	50,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	502,00	50,20%
		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	1 000,00	1 000,00	502,00	50,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	403 036,00	3 216,00	0,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	399 820,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	399 820,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 216,00	3 216,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 216,00	3 216,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 723 495,00	3 734 669,04	1 484 236,00	39,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	363 492,00	363 492,00	198 088,87	54,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	252 539,00	252 539,00	137 306,87	54,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 002,00	11 002,00	9 459,00	85,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 019,00	95 019,00	46 858,00	49,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 475,00	4 475,00	4 271,00	95,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	157,00	157,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	194,00	64,67%
	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	1 455 236,00	1 414 136,00	698 398,37	49,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	538 260,00	538 260,00	274 566,51	51,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	662 976,00	662 976,00	313 463,41	47,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 701,00	60 701,00	37 350,93	61,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 499,00	55 499,00	30 267,00	54,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	3 332,30	66,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	520,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 100,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	35 645,06	44,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	1 758,00	109,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	10 100,00	1 495,16	14,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	923 988,00	976 262,04	97 362,76	9,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 174,04	11 174,04	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	9 822,00	54,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 988,00	95 988,00	39 630,60	41,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	41 100,00	30 615,59	74,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	810 000,00	6 120,53	0,76%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	980 779,00	980 779,00	490 386,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	976 047,00	976 047,00	488 022,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 732,00	4 732,00	2 364,00	49,96%
758			Różne rozliczenia	8 254 522,00	8 338 056,25	4 338 167,13	52,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 491 742,00	3 488 297,00	2 146 648,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 491 742,00	3 488 297,00	2 146 648,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 936 942,00	3 936 942,00	1 968 474,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 936 942,00	3 936 942,00	1 968 474,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	565 000,00	651 979,25	92 623,13	14,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	28 770,04	82,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530 000,00	594 535,25	41 409,09	6,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 444,00	22 444,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	260 838,00	260 838,00	130 422,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 838,00	260 838,00	130 422,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	369 327,28	462 878,97	124 002,56	26,79%
	80101		Szkoły podstawowe	11 360,00	15 721,69	5 265,86	33,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	324,45	190,62	58,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	5 857,24	4 357,24	74,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 540,00	9 540,00	718,00	7,53%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	96 190,00	50 787,70	52,80%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	4 193,70	59,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 190,00	46 594,00	52,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	59 549,00	37,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	20 175,00	35,39%
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	39 374,00	38,23%
	80195		Pozostała działalność	190 967,28	190 967,28	8 400,00	4,40%
		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	182 567,28	182 567,28	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	699,00	699,00	210,00	30,04%
	85195		Pozostała działalność	699,00	699,00	210,00	30,04%
		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	699,00	699,00	210,00	30,04%
852			Pomoc społeczna	2 916 446,00	3 124 069,00	1 432 514,89	45,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 631 222,00	2 825 688,00	1 285 626,00	45,50%
		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	2 631 222,00	2 825 688,00	1 285 626,00	45,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 208,00	6 208,00	2 959,00	47,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 208,00	6 208,00	2 959,00	47,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 132,00	77 132,00	44 278,00	57,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 132,00	77 132,00	44 278,00	57,41%
	85216		Zasilki stałe	56 036,00	56 036,00	28 117,00	50,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 036,00	56 036,00	28 117,00	50,18%

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	106 605,00	106 605,00	51 677,89	48,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	540,89	54,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	2 842,00	31,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	96 589,00	48 295,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 843,00	48 000,00	19 857,00	41,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 843,00	48 000,00	19 857,00	41,37%
	85295		Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 513,00	7 313,00	41,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 513,00	7 313,00	41,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,00	71,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 830,00	6 630,00	39,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 396,00	22 396,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 396,00	22 396,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 396,00	22 396,00	100,00%
855			Rodzina	2 887 376,00	2 895 251,41	1 468 232,43	50,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 952,00	2 841 952,00	1 430 617,62	50,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	219,83	10,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 702,66	123,42%
		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	2 816 936,00	2 814 936,00	1 417 870,00	50,37%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	6 825,13	34,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	865,00	867,40	100,28%
		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	145,00	865,00	865,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 279,00	45 279,00	29 592,00	65,35%
		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	45 279,00	45 279,00	29 592,00	65,35%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 155,41	7 155,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 155,41	7 155,41	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 200,00	62 750,70	22 671,39	36,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	60 157,20	19 510,08	32,43%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	34 557,20	8 516,22	24,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	25 600,00	10 993,86	42,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	2 593,50	3 161,31	121,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	2 593,50	3 161,31	121,89%
			Razem	18 342 001,98	19 939 988,87	9 683 299,49	48,56%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 210 104,00	2 703 708,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	621 104,00	1 270 708,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	621 104,00	1 270 708,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 589 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 609 000,00	453 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 560 000,00	6 365 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 560 000,00	6 365 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	6 365 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 320 500,00	3 320 500,00	44 095,41	1,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 320 500,00	3 320 500,00	44 095,41	1,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	1 675,41	55,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	42 420,00	30,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 500,00	3 177 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	38 000,00	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	38 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	122 805,00	122 805,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 805,00	122 805,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 805,00	122 805,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	875 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	875 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	875 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 040,00	15 040,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 040,00	15 040,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 040,00	15 040,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	12 333 409,00	13 560 053,00	59 135,41	0,44%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Janowiec Kościelny 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	976 047,00	976 047,00	488 022,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 732,00	4 732,00	2 364,00	49,96%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 174,04	11 174,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 799,00	790 799,00	411 873,38	52,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	673 978,00	673 978,00	322 922,41	47,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 720,00	155 720,00	84 208,93	54,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 974,00	59 974,00	34 538,00	57,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	3 332,30	66,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	9 822,00	54,57%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	520,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 988,00	95 988,00	39 630,60	41,29%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	667,70	667,70	667,70	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 100,00	41 100,00	30 615,59	74,49%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	810 000,00	6 120,53	0,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	35 645,06	44,56%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 300,00	14 300,00	7 910,48	55,32%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 949,00	1 949,00	1 758,00	90,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	20 175,00	35,39%
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	86 000,00	86 000,00	43 792,44	50,92%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	1 675,41	55,85%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	42 420,00	30,30%
0830	Wpływy z usług	113 500,00	113 500,00	43 567,70	38,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	1 690,81	16,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 320,00	38 395,45	29 792,38	77,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	534 500,00	603 392,49	49 468,99	8,20%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	22 000,00	1 500,00	6,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 440,00	421 260,00	3 895,00	0,92%
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	5 540 990,00	6 424 670,56	3 444 079,56	53,61%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 808,00	395 551,00	212 496,00	53,72%
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	182 567,28	182 567,28	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 665,65	33 643,67	99,93%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 830,00	6 630,00	39,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	6 827,53	34,14%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	50 557,20	24 516,22	48,49%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 200,00	28 193,50	14 155,17	50,21%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 689 522,00	7 686 077,00	4 245 544,00	55,24%
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	2 731 805,00	575 805,00	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	875 000,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 338 604,00	11 793 208,00	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	53 040,00	15 040,00	28,36%
	Razem	30 675 410,98	33 500 041,87	9 742 434,90	29,08%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Janowiec Kościelny 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	976 047,00	976 047,00	488 022,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 732,00	4 732,00	2 364,00	49,96%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 174,04	11 174,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 799,00	790 799,00	411 873,38	52,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	673 978,00	673 978,00	322 922,41	47,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 720,00	155 720,00	84 208,93	54,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 974,00	59 974,00	34 538,00	57,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	3 332,30	66,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	9 822,00	54,57%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	520,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 988,00	95 988,00	39 630,60	41,29%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	667,70	667,70	667,70	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 100,00	41 100,00	30 615,59	74,49%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	810 000,00	6 120,53	0,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	35 645,06	44,56%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 300,00	14 300,00	7 910,48	55,32%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 949,00	1 949,00	1 758,00	90,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	20 175,00	35,39%
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	86 000,00	86 000,00	43 792,44	50,92%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	1 675,41	55,85%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	42 420,00	30,30%
0830	Wpływy z usług	113 500,00	113 500,00	43 567,70	38,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	1 690,81	16,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 320,00	38 395,45	29 792,38	77,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	534 500,00	603 392,49	49 468,99	8,20%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	22 000,00	1 500,00	6,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 440,00	421 260,00	3 895,00	0,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	6 827,53	34,14%
	Razem	4 774 514,70	5 254 476,68	1 735 930,28	33,04%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 974 863,68	4 829 122,17	914 027,10	18,93%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	6 413,31	53,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	6 413,31	53,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	663 793,68	1 371 587,36	196 800,00	14,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 689,68	100 879,36	9 840,00	9,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	621 104,00	1 270 708,00	186 960,00	14,71%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 299 070,00	2 754 565,25	19 844,23	0,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	19 844,23	18,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 000,00	1 338 144,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 070,00	326 421,25	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	690 969,56	690 969,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,80	156,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 617,43	2 617,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	235,20	235,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	677 421,13	677 421,13	100,00%
600			Transport i łączność	5 625 636,78	8 399 620,45	826 028,51	9,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 475,00	158 296,89	24 091,59	15,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 475,00	13 710,39	13 710,39	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 586,50	10 381,20	7,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 616 161,78	8 241 323,56	801 936,92	9,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	667,38	11,12%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	17 759,00	20,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 161,78	1 779 323,56	783 510,54	44,03%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	6 365 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 733 000,00	3 763 000,00	98 157,12	2,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 733 000,00	3 763 000,00	98 157,12	2,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	20 643,12	68,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500,00	407 500,00	77 514,00	19,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 500,00	3 177 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 069 997,00	3 038 185,24	1 513 429,69	49,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 709,00	45 234,00	12 745,00	28,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 709,00	42 734,00	12 745,00	29,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 000,00	184 000,00	92 350,00	50,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000,00	184 000,00	92 350,00	50,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 566 738,00	2 545 528,00	1 281 400,49	50,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 000,00	1 720 000,00	766 857,34	44,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 380,00	114 380,00	114 060,50	99,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	43 000,00	25 544,00	59,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	265 450,00	127 123,99	47,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	12 038,46	40,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	39 200,00	28 880,90	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 400,00	22 863,55	83,44%
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	19 434,18	40,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 600,00	42 222,73	67,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	7 133,62	46,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	24 364,92	12 296,74	50,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	235,08	235,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 616,00	42 616,00	28 270,48	66,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	13 500,00	8 458,10	62,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	15 340,00	2 352,92	15,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 942,00	79 942,00	63 627,90	79,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	29 000,00	19 771,05	68,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 100,00	1 308,50	21,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 900,00	18 462,55	92,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	260 550,00	234 423,24	107 163,15	45,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	10 800,00	54,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	68 226,89	45,48%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	27 920,00	62,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,33	190,35	89,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,91	25,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	16 685,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	502,00	50,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	502,00	50,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	502,00	50,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 521,00	727 557,00	75 611,01	10,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 921,00	719 741,00	72 395,01	10,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 000,00	6 300,00	33,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	233,94	23,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	12 043,55	52,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 796,00	42 116,00	16 699,59	39,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 500,00	13 200,00	61,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	23 500,00	5 708,93	24,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 475,00	4 475,00	2 237,00	49,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	972,00	19,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	348 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	230 000,00	15 000,00	6,52%
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 216,00	3 216,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	260 600,00	260 600,00	141 390,73	54,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 600,00	260 600,00	141 390,73	54,26%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	600,00	2 600,00	1 000,00	38,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	258 000,00	140 390,73	54,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 685 639,88	7 824 967,54	3 300 225,94	42,18%
	80101		Szkoły podstawowe	5 193 553,60	5 252 492,22	2 400 088,90	45,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 169,50	222 169,50	92 697,42	41,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	4 650,00	77,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 638,75	553 487,83	256 029,90	46,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 635,00	40 186,00	38 835,80	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 743,50	648 727,01	263 376,49	40,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 315,15	75 376,64	25 243,90	33,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	114 300,00	79 268,54	69,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	7 600,00	7 302,06	96,08%
		4260	Zakup energii	209 000,00	209 000,00	99 199,53	47,46%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	37 500,00	26 063,33	69,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	76 574,00	19 624,36	25,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 006,81	47,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	892,80	44,64%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 954,00	4 972,00	49,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 385,15	123 440,71	94 489,50	76,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 505,20	37,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 164,76	42 664,76	1 734,90	4,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 614 562,11	2 603 199,11	1 190 532,24	45,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 339,68	209 982,68	191 164,12	91,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	122 805,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 195,00	118 724,98	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 438,35	721 093,43	243 329,43	33,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 382,37	18 382,37	9 134,70	49,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	133 453,16	36 334,36	27,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 030,00	4 890,00	3 837,76	78,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 797,80	81 797,80	25 852,85	31,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 666,56	11 666,56	2 879,18	24,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	493,19	12,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	485,03	48,50%
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	8 882,62	48,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 413,02	28,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 537,53	18 542,45	13 247,46	71,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 270,52	13 832,52	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 408,57	384 598,57	121 968,70	31,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 445,00	21 530,00	18 800,56	87,32%
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	34 602,28	69,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	34 602,28	69,20%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 000,00	222 000,00	124 596,68	56,12%
		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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	102 596,68	51,30%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 138,09	32 576,09	11 328,55	34,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,00	3 348,00	235,00	7,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 802,09	10 802,09	3 825,00	35,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 426,00	18 426,00	7 268,55	39,45%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	478 794,85	482 383,85	212 246,32	44,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 100,00	203 100,00	99 170,89	48,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 589,00	14 588,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	38 200,00	16 859,40	44,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 280,00	5 280,00	1 738,96	32,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 477,89	14,78%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	54 059,38	33,79%
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	16 706,96	57,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 500,00	2 655,60	40,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	4 988,92	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 062,97	3 062,97	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 %
	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	178 289,73	161 289,73	20 729,15	12,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 710,00	23 710,00	3 056,74	12,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 430,00	315,68	9,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 000,00	124 000,00	17 356,73	14,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	584 391,25	569 663,25	196 834,43	34,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 623,00	76 623,00	27 709,07	36,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 518,50	7 518,50	2 240,72	29,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 734,30	96,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	10 049,19	7 536,90	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 721,06	6 721,06	513,02	7,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 704,50	428 704,50	135 003,47	31,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 825,00	22 097,00	22 096,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	302 034,01	327 468,97	56 470,20	17,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 219,61	5 219,61	1 211,90	23,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,00	827,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,15	710,40	136,80	19,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,85	68,75	19,61	28,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	722,53	72,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 004,45	267,00	1,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 131,73	104 131,73	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 343,31	21 343,31	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	1 453,84	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 837,55	61 837,55	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 674,49	12 674,49	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 598,00	16 598,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 315,00	2 315,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 357,32	43 296,84	28 113,58	64,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	6 000,00	2 652,00	44,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 129,00	20 129,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 108,00	2 337,00	902,78	38,63%
851			Ochrona zdrowia	41 799,00	52 973,04	33 098,95	62,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 100,00	52 274,04	32 948,95	63,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 000,00	2 820,00	47,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	19 000,00	9 135,80	48,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 674,04	15 073,15	72,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	6 200,00	5 920,00	95,48%
	85195		Pozostała działalność	699,00	699,00	150,00	21,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	30,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	120,00	24,00%
852			Pomoc społeczna	4 106 973,64	4 399 796,64	1 741 471,95	39,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	91 704,78	45,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	91 704,78	45,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 751 222,00	3 030 888,00	1 165 126,63	38,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 391,00	1 386 513,00	648 792,07	46,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 350,00	88 350,00	56 489,59	63,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 921,00	260 921,00	87 514,09	33,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 653,00	35 653,00	17 939,19	50,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 671,00	46 671,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 155,00	220 849,00	23 248,99	10,53%
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	96 000,00	40 842,18	42,54%
		4260	Zakup energii	73 162,00	73 162,00	28 424,56	38,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 650,00	2 550,00	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	477 000,00	527 000,00	220 819,64	41,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 255,78	35,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 834,31	60,43%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	430,00	7,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	28 686,23	71,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 919,00	21 919,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	205 200,00	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	6 208,00	6 208,00	2 465,72	39,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 208,00	6 208,00	2 465,72	39,72%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 632,00	92 632,00	46 679,65	50,39%
		3110	Świadczenia społeczne	92 132,00	92 132,00	46 679,65	50,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	56 036,00	56 036,00	27 397,74	48,89%
		3110	Świadczenia społeczne	56 036,00	56 036,00	27 397,74	48,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	853 571,64	853 571,64	368 165,75	43,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 887,00	566 887,00	232 966,01	41,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 893,00	38 893,00	36 156,11	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 346,00	107 346,00	45 652,62	42,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 062,77	15 062,77	5 229,71	34,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	10 120,00	38,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 534,64	23 534,64	3 279,96	13,94%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 758,80	45,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 392,36	57,57%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	846,18	70,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 072,12	46,05%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	365,00	45,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 770,00	16 770,00	13 095,88	78,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 231,00	17,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 478,23	11 478,23	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 161,00	52 161,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 840,00	41 840,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 051,00	9 051,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 843,00	72 000,00	27 097,00	37,63%
		3110	Świadczenia społeczne	58 843,00	72 000,00	27 097,00	37,63%
	85295		Pozostała działalność	35 800,00	35 800,00	12 834,68	35,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	11 481,22	47,84%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	1 322,26	22,04%

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	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	31,20	10,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 513,00	7 313,00	41,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 513,00	7 313,00	41,76%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	130,00	39,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 500,00	3 500,00	25,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	71,00	71,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	36 396,00	22 830,00	62,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	36 396,00	22 830,00	62,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	36 396,00	22 830,00	62,73%
855			Rodzina	3 144 495,52	3 152 370,93	1 514 928,89	48,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 854 936,00	2 854 936,00	1 382 682,67	48,43%
		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	13 000,00	13 000,00	3 702,66	28,48%
		3110	Świadczenia społeczne	2 732 428,00	2 732 428,00	1 332 771,85	48,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 140,00	45 140,00	27 288,02	60,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	920,00	920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 042,00	8 042,00	5 402,85	67,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00	764,06	67,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 276,00	21 276,00	4 383,46	20,60%
		4260	Zakup energii	7 152,00	7 152,00	2 758,80	38,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 864,73	19,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 848,00	3 848,00	893,21	23,21%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	219,83	4,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	713,20	35,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	865,00	865,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	865,00	865,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	65 385,52	65 385,52	4 993,85	7,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	51 200,00	3 937,15	7,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 685,52	10 685,52	677,96	6,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	96,46	6,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	282,28	14,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	178 750,00	178 750,00	91 046,47	50,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 750,00	178 750,00	91 046,47	50,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 279,00	45 279,00	28 185,49	62,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 279,00	45 279,00	28 185,49	62,25%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 155,41	7 155,41	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 947,00	6 947,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,41	208,41	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 483,00	1 550 911,92	410 915,39	26,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	939 857,20	22 332,63	2,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	9 600,00	3 299,20	34,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	1 636,40	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	235,20	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 043,60	38 573,60	12 877,27	33,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 609,00	14 700,00	6 156,16	41,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	112,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	875 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 000,00	139 000,00	65 176,95	46,89%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	42 799,55	53,50%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	9 877,40	89,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	2 593,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 593,50	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 000,00	153 178,22	41 428,63	27,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	145 178,22	38 986,63	26,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	2 442,00	34,89%
	90095		Pozostała działalność	116 283,00	116 283,00	81 977,18	70,50%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 960,00	16 960,00	12 250,00	72,23%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	59 106,91	78,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 458,77	49,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 323,00	16 323,00	8 161,50	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00	489 930,00	184 291,53	37,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	80 080,00	2 291,53	2,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	743,13	1,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 548,40	17,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 080,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	320 000,00	145 600,00	45,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	145 600,00	45,50%
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	36 400,00	42,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	36 400,00	42,82%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 850,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	109 000,00	85 000,00	44 483,20	52,33%
	92601		Obiekty sportowe	59 000,00	35 000,00	4 483,20	12,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	39,53	1,58%
		4260	Zakup energii	4 000,00	11 500,00	4 443,67	38,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		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	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
			Razem	34 346 009,50	38 818 943,93	10 828 705,01	27,90%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Janowiec Kościelny 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	12 000,00	702 969,56	697 382,87	99,21%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	6 413,31	53,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	6 413,31	53,44%
	01095		Pozostała działalność	0,00	690 969,56	690 969,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,80	156,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 617,43	2 617,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	235,20	235,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	677 421,13	677 421,13	100,00%
600			Transport i łączność	106 475,00	110 710,39	32 136,77	29,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 475,00	13 710,39	13 710,39	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 475,00	13 710,39	13 710,39	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	97 000,00	97 000,00	18 426,38	19,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	667,38	11,12%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	17 759,00	20,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	30 000,00	20 643,12	68,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	30 000,00	20 643,12	68,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	20 643,12	68,81%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 937 005,00	2 941 558,24	1 449 801,79	49,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 709,00	45 234,00	12 745,00	28,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 709,00	42 734,00	12 745,00	29,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 000,00	184 000,00	92 350,00	50,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000,00	184 000,00	92 350,00	50,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 476 796,00	2 465 586,00	1 217 772,59	49,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 000,00	1 720 000,00	766 857,34	44,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 380,00	114 380,00	114 060,50	99,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	43 000,00	25 544,00	59,40%

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	275 000,00	265 450,00	127 123,99	47,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	12 038,46	40,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	39 200,00	28 880,90	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 400,00	22 863,55	83,44%
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	19 434,18	40,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 600,00	42 222,73	67,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	7 133,62	46,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	24 364,92	12 296,74	50,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	235,08	235,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 616,00	42 616,00	28 270,48	66,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	13 500,00	8 458,10	62,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	15 340,00	2 352,92	15,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	29 000,00	19 771,05	68,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 100,00	1 308,50	21,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 900,00	18 462,55	92,78%
	75095		Pozostała działalność	217 500,00	217 738,24	107 163,15	49,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	10 800,00	54,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	68 226,89	45,48%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	27 920,00	62,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,33	190,35	89,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,91	25,91	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	502,00	50,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	502,00	50,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	502,00	50,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 521,00	149 557,00	60 611,01	40,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 921,00	141 741,00	57 395,01	40,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 000,00	6 300,00	33,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	233,94	23,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	12 043,55	52,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 796,00	42 116,00	16 699,59	39,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 500,00	13 200,00	61,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	23 500,00	5 708,93	24,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 475,00	4 475,00	2 237,00	49,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	972,00	19,44%
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 216,00	3 216,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	260 600,00	260 600,00	141 390,73	54,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 600,00	260 600,00	141 390,73	54,26%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	600,00	2 600,00	1 000,00	38,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	258 000,00	140 390,73	54,42%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 475 139,88	7 572 937,56	3 300 225,94	43,58%
	80101		Szkoły podstawowe	4 983 053,60	5 000 462,24	2 400 088,90	48,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 169,50	222 169,50	92 697,42	41,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	4 650,00	77,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 638,75	553 487,83	256 029,90	46,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 635,00	40 186,00	38 835,80	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 743,50	648 727,01	263 376,49	40,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 315,15	75 376,64	25 243,90	33,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	114 300,00	79 268,54	69,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	7 600,00	7 302,06	96,08%
		4260	Zakup energii	209 000,00	209 000,00	99 199,53	47,46%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	37 500,00	26 063,33	69,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	76 574,00	19 624,36	25,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 006,81	47,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	892,80	44,64%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 954,00	4 972,00	49,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 385,15	123 440,71	94 489,50	76,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 505,20	37,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 164,76	42 664,76	1 734,90	4,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 614 562,11	2 603 199,11	1 190 532,24	45,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 339,68	209 982,68	191 164,12	91,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 438,35	721 093,43	243 329,43	33,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 382,37	18 382,37	9 134,70	49,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	133 453,16	36 334,36	27,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 030,00	4 890,00	3 837,76	78,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 797,80	81 797,80	25 852,85	31,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 666,56	11 666,56	2 879,18	24,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	493,19	12,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	485,03	48,50%
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	8 882,62	48,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 413,02	28,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 537,53	18 542,45	13 247,46	71,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 270,52	13 832,52	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 408,57	384 598,57	121 968,70	31,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 445,00	21 530,00	18 800,56	87,32%
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	34 602,28	69,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	34 602,28	69,20%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 000,00	222 000,00	124 596,68	56,12%
		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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	102 596,68	51,30%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 138,09	32 576,09	11 328,55	34,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,00	3 348,00	235,00	7,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 802,09	10 802,09	3 825,00	35,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 426,00	18 426,00	7 268,55	39,45%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478 794,85	482 383,85	212 246,32	44,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 100,00	203 100,00	99 170,89	48,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 589,00	14 588,32	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	38 200,00	38 200,00	16 859,40	44,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 280,00	5 280,00	1 738,96	32,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 477,89	14,78%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	54 059,38	33,79%
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	16 706,96	57,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 500,00	2 655,60	40,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	4 988,92	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 062,97	3 062,97	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 289,73	161 289,73	20 729,15	12,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 710,00	23 710,00	3 056,74	12,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 430,00	315,68	9,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 000,00	124 000,00	17 356,73	14,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	584 391,25	569 663,25	196 834,43	34,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 623,00	76 623,00	27 709,07	36,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 518,50	7 518,50	2 240,72	29,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 734,30	96,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	10 049,19	7 536,90	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 721,06	6 721,06	513,02	7,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 704,50	428 704,50	135 003,47	31,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 825,00	22 097,00	22 096,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	302 034,01	327 468,97	56 470,20	17,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 219,61	5 219,61	1 211,90	23,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,00	827,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,15	710,40	136,80	19,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,85	68,75	19,61	28,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	722,53	72,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 004,45	267,00	1,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 131,73	104 131,73	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 343,31	21 343,31	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	1 453,84	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 837,55	61 837,55	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 674,49	12 674,49	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 598,00	16 598,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 315,00	2 315,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 357,32	43 296,84	28 113,58	64,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	6 000,00	2 652,00	44,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 129,00	20 129,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 108,00	2 337,00	902,78	38,63%
851			Ochrona zdrowia	41 799,00	52 973,04	33 098,95	62,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 100,00	52 274,04	32 948,95	63,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 000,00	2 820,00	47,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	19 000,00	9 135,80	48,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 674,04	15 073,15	72,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	6 200,00	5 920,00	95,48%
	85195		Pozostała działalność	699,00	699,00	150,00	21,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	30,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	120,00	24,00%
852			Pomoc społeczna	3 986 973,64	4 194 596,64	1 741 471,95	41,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	91 704,78	45,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	91 704,78	45,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 631 222,00	2 825 688,00	1 165 126,63	41,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 391,00	1 386 513,00	648 792,07	46,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 350,00	88 350,00	56 489,59	63,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 921,00	260 921,00	87 514,09	33,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 653,00	35 653,00	17 939,19	50,32%

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	46 671,00	46 671,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 155,00	220 849,00	23 248,99	10,53%
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	96 000,00	40 842,18	42,54%
		4260	Zakup energii	73 162,00	73 162,00	28 424,56	38,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 650,00	2 550,00	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	477 000,00	527 000,00	220 819,64	41,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 255,78	35,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 834,31	60,43%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	430,00	7,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	28 686,23	71,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 919,00	21 919,00	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	6 208,00	6 208,00	2 465,72	39,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 208,00	6 208,00	2 465,72	39,72%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 632,00	92 632,00	46 679,65	50,39%
		3110	Świadczenia społeczne	92 132,00	92 132,00	46 679,65	50,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	56 036,00	56 036,00	27 397,74	48,89%
		3110	Świadczenia społeczne	56 036,00	56 036,00	27 397,74	48,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	853 571,64	853 571,64	368 165,75	43,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 887,00	566 887,00	232 966,01	41,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 893,00	38 893,00	36 156,11	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 346,00	107 346,00	45 652,62	42,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 062,77	15 062,77	5 229,71	34,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	10 120,00	38,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 534,64	23 534,64	3 279,96	13,94%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 758,80	45,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 392,36	57,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	846,18	70,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 072,12	46,05%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	365,00	45,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 770,00	16 770,00	13 095,88	78,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 231,00	17,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 478,23	11 478,23	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 161,00	52 161,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 840,00	41 840,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 051,00	9 051,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 843,00	72 000,00	27 097,00	37,63%
		3110	Świadczenia społeczne	58 843,00	72 000,00	27 097,00	37,63%
	85295		Pozostała działalność	35 800,00	35 800,00	12 834,68	35,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	11 481,22	47,84%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	1 322,26	22,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	31,20	10,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 513,00	7 313,00	41,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 513,00	7 313,00	41,76%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	130,00	39,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 500,00	3 500,00	25,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	71,00	71,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	36 396,00	22 830,00	62,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	36 396,00	22 830,00	62,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	36 396,00	22 830,00	62,73%
855			Rodzina	3 144 495,52	3 152 370,93	1 514 928,89	48,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 854 936,00	2 854 936,00	1 382 682,67	48,43%
		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	13 000,00	13 000,00	3 702,66	28,48%
		3110	Świadczenia społeczne	2 732 428,00	2 732 428,00	1 332 771,85	48,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 140,00	45 140,00	27 288,02	60,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	920,00	920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 042,00	8 042,00	5 402,85	67,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00	764,06	67,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 276,00	21 276,00	4 383,46	20,60%
		4260	Zakup energii	7 152,00	7 152,00	2 758,80	38,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 864,73	19,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 848,00	3 848,00	893,21	23,21%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	219,83	4,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	713,20	35,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	865,00	865,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	865,00	865,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	65 385,52	65 385,52	4 993,85	7,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	51 200,00	3 937,15	7,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 685,52	10 685,52	677,96	6,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	96,46	6,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	282,28	14,11%
	85508		Rodziny zastępcze	178 750,00	178 750,00	91 046,47	50,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 750,00	178 750,00	91 046,47	50,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 279,00	45 279,00	28 185,49	62,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 279,00	45 279,00	28 185,49	62,25%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 155,41	7 155,41	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 947,00	6 947,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,41	208,41	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 160,00	638 588,92	402 753,89	63,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	64 857,20	22 332,63	34,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	9 600,00	3 299,20	34,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	1 636,40	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	235,20	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 043,60	38 573,60	12 877,27	33,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 609,00	14 700,00	6 156,16	41,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	112,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 000,00	121 000,00	65 176,95	53,87%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	42 799,55	53,50%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	9 877,40	89,79%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	2 593,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 593,50	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 000,00	153 178,22	41 428,63	27,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	145 178,22	38 986,63	26,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	2 442,00	34,89%
	90095		Pozostała działalność	96 960,00	96 960,00	73 815,68	76,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 960,00	16 960,00	12 250,00	72,23%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	59 106,91	78,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 458,77	49,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00	459 850,00	184 291,53	40,08%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	2 291,53	4,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	743,13	1,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 548,40	17,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	320 000,00	145 600,00	45,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	145 600,00	45,50%
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	36 400,00	42,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	36 400,00	42,82%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 850,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	59 000,00	65 000,00	44 483,20	68,44%
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	15 000,00	4 483,20	29,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	39,53	1,58%
		4260	Zakup energii	4 000,00	11 500,00	4 443,67	38,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		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	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
			Razem	19 370 169,04	20 546 621,28	9 653 865,64	46,99%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 962 863,68	4 126 152,61	216 644,23	5,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	663 793,68	1 371 587,36	196 800,00	14,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 689,68	100 879,36	9 840,00	9,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	621 104,00	1 270 708,00	186 960,00	14,71%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 299 070,00	2 754 565,25	19 844,23	0,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	19 844,23	18,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 000,00	1 338 144,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 070,00	326 421,25	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 519 161,78	8 288 910,06	793 891,74	9,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	144 586,50	10 381,20	7,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 586,50	10 381,20	7,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 519 161,78	8 144 323,56	783 510,54	9,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 161,78	1 779 323,56	783 510,54	44,03%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	6 365 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 713 000,00	3 733 000,00	77 514,00	2,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 713 000,00	3 733 000,00	77 514,00	2,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500,00	407 500,00	77 514,00	19,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 500,00	3 177 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	132 992,00	96 627,00	63 627,90	65,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 942,00	79 942,00	63 627,90	79,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 942,00	79 942,00	63 627,90	79,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	43 050,00	16 685,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	16 685,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	578 000,00	15 000,00	2,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	578 000,00	15 000,00	2,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	348 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	230 000,00	15 000,00	6,52%
801			Oświata i wychowanie	210 500,00	252 029,98	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	210 500,00	252 029,98	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	122 805,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 195,00	118 724,98	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	120 000,00	205 200,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00	205 200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	205 200,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 323,00	912 323,00	8 161,50	0,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	875 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	875 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	19 323,00	19 323,00	8 161,50	42,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 323,00	16 323,00	8 161,50	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 080,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 080,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 080,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem	14 975 840,46	18 272 322,65	1 174 839,37	6,43%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny 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:					z tego:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 974 863,68	4 829 122,17	914 027,10	697 382,87	697 382,87	10 695,80	686 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 644,23	216 644,23	0,00	0,00	0,00	18,93%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	6 413,31	6 413,31	6 413,31	0,00	6 413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	6 413,31	6 413,31	6 413,31	0,00	6 413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	663 793,68	1 371 587,36	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	14,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 689,68	100 879,36	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	621 104,00	1 270 708,00	186 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 960,00	186 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 299 070,00	2 754 565,25	19 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844,23	19 844,23	0,00	0,00	0,00	0,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	19 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844,23	19 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 000,00	1 338 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 070,00	326 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	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%
	01095		Pozostała działalność	0,00	690 969,56	690 969,56	690 969,56	690 969,56	10 695,80	680 273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,80	156,80	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 617,43	2 617,43	2 617,43	2 617,43	0,00	2 617,43	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	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	235,20	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	677 421,13	677 421,13	677 421,13	677 421,13	0,00	677 421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 625 636,78	8 399 620,45	826 028,51	32 136,77	32 136,77	0,00	32 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 891,74	793 891,74	0,00	0,00	0,00	9,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 475,00	158 296,89	24 091,59	13 710,39	13 710,39	0,00	13 710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 381,20	10 381,20	0,00	0,00	0,00	15,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 475,00	13 710,39	13 710,39	13 710,39	13 710,39	0,00	13 710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 586,50	10 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 381,20	10 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 616 161,78	8 241 323,56	801 936,92	18 426,38	18 426,38	0,00	18 426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 510,54	783 510,54	0,00	0,00	0,00	9,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	667,38	667,38	667,38	0,00	667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	17 759,00	17 759,00	17 759,00	0,00	17 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 161,78	1 779 323,56	783 510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 510,54	783 510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	6 365 000,00	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	3 733 000,00	3 763 000,00	98 157,12	20 643,12	20 643,12	0,00	20 643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 514,00	77 514,00	0,00	0,00	0,00	2,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 733 000,00	3 763 000,00	98 157,12	20 643,12	20 643,12	0,00	20 643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 514,00	77 514,00	0,00	0,00	0,00	2,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	20 643,12	20 643,12	20 643,12	0,00	20 643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500,00	407 500,00	77 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 514,00	77 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	148 000,00	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%

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:										w tym:			Wykonanie planu	
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	222 000,00	222 000,00	124 596,68	124 596,68	102 596,68	0,00	102 596,68	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12%	
	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	200 000,00	200 000,00	102 596,68	102 596,68	102 596,68	0,00	102 596,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 138,09	32 576,09	11 328,55	11 328,55	11 328,55	0,00	11 328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,00	3 348,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 802,09	10 802,09	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 426,00	18 426,00	7 268,55	7 268,55	7 268,55	0,00	7 268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	478 794,85	482 383,85	212 246,32	212 246,32	212 246,32	132 357,57	79 888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 100,00	203 100,00	99 170,89	99 170,89	99 170,89	99 170,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 589,00	14 588,32	14 588,32	14 588,32	14 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	38 200,00	16 859,40	16 859,40	16 859,40	16 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 280,00	5 280,00	1 738,96	1 738,96	1 738,96	1 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 477,89	1 477,89	1 477,89	0,00	1 477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78%	
	4220		Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	54 059,38	54 059,38	54 059,38	0,00	54 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79%	
	4260		Zakup energii	29 000,00	29 000,00	16 706,96	16 706,96	16 706,96	0,00	16 706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 500,00	2 655,60	2 655,60	2 655,60	0,00	2 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	4 988,92	4 988,92	4 988,92	0,00	4 988,92	0,00	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	3 062,97	3 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 289,73	161 289,73	20 729,15	20 729,15	20 729,15	20 729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 710,00	23 710,00	3 056,74	3 056,74	3 056,74	3 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 430,00	315,68	315,68	315,68	315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20%	
	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	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 000,00	124 000,00	17 356,73	17 356,73	17 356,73	17 356,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%	
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	584 391,25	569 663,25	196 834,43	196 834,43	196 834,43	187 563,23	9 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 623,00	76 623,00	27 709,07	27 709,07	27 709,07	27 709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 518,50	7 518,50	2 240,72	2 240,72	2 240,72	2 240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 734,30	1 734,30	1 734,30	0,00	1 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	10 049,19	7 536,90	7 536,90	7 536,90	0,00	7 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 721,06	6 721,06	513,02	513,02	513,02	513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 704,50	428 704,50	135 003,47	135 003,47	135 003,47	135 003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 825,00	22 097,00	22 096,95	22 096,95	22 096,95	22 096,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80195	Pozostała działalność	302 034,01	327 468,97	56 470,20	56 470,20	55 258,30	21 910,72	33 347,58	0,00	1 211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 219,61	5 219,61	1 211,90	1 211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	503,15	710,40	136,80	136,80	136,80	136,80	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	19,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,85	68,75	19,61	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	722,53	722,53	722,53	722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 004,45	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 131,73	104 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 343,31	21 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	1 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 837,55	61 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 674,49	12 674,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 598,00	16 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 357,32	43 296,84	28 113,58	28 113,58	28 113,58	0,00	28 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	6 000,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 129,00	20 129,00	20 129,00	20 129,00	20 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 108,00	2 337,00	902,78	902,78	902,78	902,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63%
		851	Ochrona zdrowia	41 799,00	52 973,04	33 098,95	33 098,95	30 278,95	9 135,80	21 143,15	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48%
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 100,00	52 274,04	32 948,95	32 948,95	30 128,95	9 135,80	20 993,15	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 000,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	19 000,00	9 135,80	9 135,80	9 135,80	9 135,80	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	48,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 674,04	15 073,15	15 073,15	15 073,15	0,00	15 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	6 200,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		85195	Pozostała działalność	699,00	699,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	91 704,78	91 704,78	91 704,78	0,00	91 704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85%
85203			Ośrodki wsparcia	2 751 222,00	3 030 888,00	1 165 126,63	1 165 126,63	1 165 126,63	810 734,94	354 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 391,00	1 386 513,00	648 792,07	648 792,07	648 792,07	648 792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	88 350,00	88 350,00	56 489,59	56 489,59	56 489,59	56 489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260 921,00	260 921,00	87 514,09	87 514,09	87 514,09	87 514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 653,00	35 653,00	17 939,19	17 939,19	17 939,19	17 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 671,00	46 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133 155,00	220 849,00	23 248,99	23 248,99	23 248,99	0,00	23 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53%
	4220		Zakup środków żywności	96 000,00	96 000,00	40 842,18	40 842,18	40 842,18	0,00	40 842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54%
	4260		Zakup energii	73 162,00	73 162,00	28 424,56	28 424,56	28 424,56	0,00	28 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85%
	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	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 650,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	4300		Zakup usług pozostałych	477 000,00	527 000,00	220 819,64	220 819,64	220 819,64	0,00	220 819,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 255,78	1 255,78	1 255,78	0,00	1 255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88%
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 834,31	4 834,31	4 834,31	0,00	4 834,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43%
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	28 686,23	28 686,23	28 686,23	0,00	28 686,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 919,00	21 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 208,00	6 208,00	2 465,72	2 465,72	2 465,72	0,00	2 465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 208,00	6 208,00	2 465,72	2 465,72	2 465,72	0,00	2 465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 632,00	92 632,00	46 679,65	46 679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46 679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39%
	3110		Świadczenia społeczne	92 132,00	92 132,00	46 679,65	46 679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46 679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	56 036,00	56 036,00	27 397,74	27 397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27 397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%
	3110		Świadczenia społeczne	56 036,00	56 036,00	27 397,74	27 397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27 397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	853 571,64	853 571,64	368 165,75	368 165,75	368 165,75	330 124,45	38 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 887,00	566 887,00	232 966,01	232 966,01	232 966,01	232 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 893,00	38 893,00	36 156,11	36 156,11	36 156,11	36 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 346,00	107 346,00	45 652,62	45 652,62	45 652,62	45 652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 062,77	15 062,77	5 229,71	5 229,71	5 229,71	5 229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 534,64	23 534,64	3 279,96	3 279,96	3 279,96	0,00	3 279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94%
	4260		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 758,80	2 758,80	2 758,80	0,00	2 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	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	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 392,36	14 392,36	14 392,36	0,00	14 392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	846,18	846,18	846,18	0,00	846,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 072,12	2 072,12	2 072,12	0,00	2 072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05%

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:							w tym:					Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu									
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 770,00	16 770,00	13 095,88	13 095,88	13 095,88	0,00	13 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 478,23	11 478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 161,00	52 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 840,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 051,00	9 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 843,00	72 000,00	27 097,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63%
		3110	Świadczenia społeczne	58 843,00	72 000,00	27 097,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63%
	85295		Pozostała działalność	35 800,00	35 800,00	12 834,68	12 834,68	12 834,68	0,00	12 834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	11 481,22	11 481,22	11 481,22	0,00	11 481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	1 322,26	1 322,26	1 322,26	0,00	1 322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	31,20	31,20	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 513,00	7 313,00	7 313,00	3 713,00	0,00	3 713,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 513,00	7 313,00	7 313,00	3 713,00	0,00	3 713,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	36 396,00	22 830,00	22 830,00	0,00	0,00	0,00	22 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	36 396,00	22 830,00	22 830,00	0,00	0,00	0,00	22 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	36 396,00	22 830,00	22 830,00	0,00	0,00	0,00	22 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%
855			Rodzina	3 144 495,52	3 152 370,93	1 514 928,89	1 514 928,89	175 210,04	39 086,50	136 123,54	0,00	1 339 718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 854 936,00	2 854 936,00	1 382 682,67	1 382 682,67	49 910,82	34 374,93	15 535,89	0,00	1 332 771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43%
		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	13 000,00	13 000,00	3 702,66	3 702,66	3 702,66	0,00	3 702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48%
		3110	Świadczenia społeczne	2 732 428,00	2 732 428,00	1 332 771,85	1 332 771,85	0,00	0,00	0,00	1 332 771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 140,00	45 140,00	27 288,02	27 288,02	27 288,02	0,00	27 288,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 042,00	8 042,00	5 402,85	5 402,85	5 402,85	0,00	5 402,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00	764,06	764,06	764,06	0,00	764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 276,00	21 276,00	4 383,46	4 383,46	4 383,46	0,00	4 383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60%
		4260	Zakup energii	7 152,00	7 152,00	2 758,80	2 758,80	2 758,80	0,00	2 758,80	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	38,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 864,73	2 864,73	2 864,73																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:											w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	219,83	219,83	219,83	0,00	219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	713,20	713,20	713,20	0,00	713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66%
		85503	Karta Dużej Rodziny	145,00	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85504	Wspieranie rodziny	65 385,52	65 385,52	4 993,85	4 993,85	4 993,85	4 711,57	282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	51 200,00	3 937,15	3 937,15	3 937,15	3 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 685,52	10 685,52	677,96	677,96	677,96	677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	96,46	96,46	96,46	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	282,28	282,28	282,28	0,00	282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11%
		85508	Rodziny zastępcze	178 750,00	178 750,00	91 046,47	91 046,47	91 046,47	0,00	91 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 750,00	178 750,00	91 046,47	91 046,47	91 046,47	0,00	91 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 279,00	45 279,00	28 185,49	28 185,49	28 185,49	0,00	28 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 279,00	45 279,00	28 185,49	28 185,49	28 185,49	0,00	28 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25%
		85595	Pozostała działalność	0,00	7 155,41	7 155,41	7 155,41	208,41	0,00	208,41	0,00	6 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 947,00	6 947,00	6 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,41	208,41	208,41	208,41	0,00	208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 483,00	1 550 911,92	410 915,39	402 753,89	190 503,89	3 299,20	187 204,69	212 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161,50	8 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	939 857,20	22 332,63	22 332,63	22 332,63	3 299,20	19 033,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	9 600,00	3 299,20	3 299,20	3 299,20	3 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	1 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 043,60	38 573,60	12 877,27	12 877,27	12 877,27	0,00	12 877,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 609,00	14 700,00	6 156,16	6 156,16	6 156,16	0,00	6 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 000,00	139 000,00	65 176,95	65 176,95	65 176,95	0,00	65 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	42 799,55	42 799,55	42 799,55	0,00	42 799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	9 877,40	9 877,40	9 877,40	0,00	9 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	2 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 000,00	153 178,22	41 428,63	41 428,63	41 428,63	0,00	41 428,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	145 178,22	38 986,63	38 986,63	38 986,63	0,00	38 986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89%
		90095	Pozostała działalność	116 283,00	116 283,00	81 977,18	73 815,68	61 565,68	0,00	61 565,68	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161,50	8 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%

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:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 960,00	16 960,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23%		
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	59 106,91	59 106,91	59 106,91	0,00	59 106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 458,77	2 458,77	2 458,77	0,00	2 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 323,00	16 323,00	8 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161,50	8 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00	489 930,00	184 291,53	184 291,53	2 291,53	0,00	2 291,53	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	80 080,00	2 291,53	2 291,53	2 291,53	0,00	2 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	743,13	743,13	743,13	0,00	743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 548,40	1 548,40	1 548,40	0,00	1 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	320 000,00	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50%	
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	109 000,00	85 000,00	44 483,20	44 483,20	4 483,20	0,00	4 483,20	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	52,33%	
	92601		Obiekty sportowe	59 000,00	35 000,00	4 483,20	4 483,20	4 483,20	0,00	4 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	39,53	39,53	39,53	0,00	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	11 500,00	4 443,67	4 443,67	4 443,67	0,00	4 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64%	
		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	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	80,00%	
		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	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	80,00%	
			Razem	34 346 009,50	38 818 943,93	10 828 705,01	9 653 865,64	7 365 737,65	4 844 826,98	2 520 910,67	456 250,00	1 690 487,26	0,00	0,00	141 390,73	1 174 839,37	1 174 839,37	63 627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2023 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			31 083 599,94	643 132,15	14 760 367,46	17 366 622,36	958 606,79	5,52
1.a	- wydatki bieżące			49 003,84	5 799,65	15 400,00	43 204,19	24 114,35	55,81
1.b	- wydatki majątkowe			31 034 596,10	637 332,50	14 744 967,46	17 323 418,17	934 492,44	5,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 072 850,00	20 058,00	3 499 012,00	1 744 507,25	63 627,9	3,65
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 072 850,00	20 058,00	3 499 012,00	1 744 507,25	63 627,90	3,65
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gm. Janowiec Kościelny -	2022	2024	3 972 850,00	0,00	3 209 070,00	1 664 565,25	0,00	0
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	100 000,00	20 058,00	89 942,00	79 942,00	63 627,90	79,59
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 010 749,94	623 074,15	11 261 355,46	15 622 115,11	894 978,89	5,73
1.3.1	- wydatki bieżące			49 003,84	5 799,65	15 400,00	43 204,19	24 114,35	55,81
1.3.1.1	Grant - English Teaching -	2022	2023	14 003,84	5 356,85	8 400,00	8 646,99	1781,72	20,61
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" II edycja -	2022	2023	35 000,00	442,80	7 000,00	34 557,20	22 332,63	64,63
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 961 746,10	617 274,50	11 245 955,46	15 578 910,92	870 864,54	5,59
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny -	2022	2025	1 300 759,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka Gmina Janowiec Kościelny -	2022	2024	2 528 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0
1.3.2.3	Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap) -	2021	2023	5 214 323,56	0,00	2 589 161,78	5 214 323,56	783 510,54	15,03
1.3.2.4	Modernizacja sieci dróg gminnych - II etap -	2022	2024	5 428 961,68	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0
1.3.2.5	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny -	2020	2025	907 000,00	463 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0
1.3.2.6	Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym -	2022	2024	4 933 000,00	0,00	2 440 000,00	2 460 000,00	77 514,00	3,15
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kośc. w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku -	2021	2024	2 301 615,00	15 375,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0
1.3.2.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wilunie i Powierz -	2019	2023	141 700,00	111 700,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym -	2021	2024	440 000,00	0,00	160 000,00	290 000,00	0,00	0
1.3.2.10	Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym -	2022	2025	300 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny -	2021	2025	400 000,00	9 900,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny -	2022	2024	1 368 886,86	7 299,50	653 793,68	1 361 587,36	9 840,00	0,72
1.3.2.13	Modernizacja hydroforni w miejscowości Powierz i Napierki - przygotowanie dokumentacji technicznej -	2022	2024	130 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0
1.3.2.14	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji -	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0
1.3.2.15	Program Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych	2023	2024	1 537 500,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 209 070,00	1 597 495,25	3 142 000,00	1 664 565,25	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 209 070,00	1 597 495,25	3 142 000,00	1 664 565,25	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 000,00	1 313 144,00	2 584 000,00	1 338 144,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 070,00	284 351,25	558 000,00	326 421,25	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	89 942,00	0,00	10 000,00	79 942,00	63 627,90	79,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 942,00	0,00	10 000,00	79 942,00	63 627,90	79,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Cyfrowa Gmina	79 942,00	0,00	0,00	79 942,00	63 627,90	79,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	420 387,08	41 529,98	0,00	461 917,06	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	41 529,98	0,00	241 529,98	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	0,00	0,00	122 805,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 195,00	41 529,98	0,00	118 724,98	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	220 387,08	0,00	0,00	220 387,08	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 131,73	0,00	0,00	104 131,73	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 343,31	0,00	0,00	21 343,31	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 837,55	0,00	0,00	61 837,55	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 674,49	0,00	0,00	12 674,49	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 598,00	0,00	0,00	16 598,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 802,00	0,00	0,00	3 802,00	0,00	0,00%
			RAZEM	3 719 399,08	1 639 025,23	3 152 000,00	2 206 424,31	63 627,90	2,88%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Janowiec Kościelny 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	690 969,56	690 969,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	690 969,56	690 969,56	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 - akcyza	690 969,56	690 969,56	100,00%
750			Administracja publiczna	45 234,00	18 445,00	40,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 234,00	18 445,00	40,78%
		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 - rejestr wyborców	45 234,00	18 445,00	40,78%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	502,00	50,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	502,00	50,20%
		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 – dotacje na usc	1 000,00	502,00	50,20%
851			Ochrona zdrowia	699,00	210,00	30,04%
	85195		Pozostała działalność	699,00	210,00	30,04%
		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	699,00	210,00	30,04%
852			Pomoc społeczna	2 825 688,00	1 285 626,00	45,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 825 688,00	1 285 626,00	45,50%
		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 – dotacja dla ŚDS	2 825 688,00	1 285 626,00	45,50%
855			Rodzina	2 863 080,00	1 450 327,00	50,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 936,00	1 419 870,00	50,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 814 936,00	1 417 870,00	50,37%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	865,00	865,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865,00	865,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 279,00	29 592,00	65,35%
		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	45 279,00	29 592,00	65,35%
			Razem	6 426 670,56	3 446 079,56	53,62%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	502,00	50,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	502,00	50,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	502,00	50,20%
851			Ochrona zdrowia	699,00	150,00	21,46%
	85195		Pozostała działalność	699,00	150,00	21,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	30,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,00	24,00%
852			Pomoc społeczna	2 825 688,00	1 165 126,63	41,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 825 688,00	1 165 126,63	41,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 513,00	648 792,07	46,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 350,00	56 489,59	63,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 921,00	87 514,09	33,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 653,00	17 939,19	50,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 671,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 849,00	23 248,99	10,53%
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	40 842,18	42,54%
		4260	Zakup energii	73 162,00	28 424,56	38,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 550,00	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	220 819,64	41,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 255,78	35,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 834,31	60,43%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	430,00	7,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	28 686,23	71,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 300,00	82,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 919,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 863 080,00	1 401 949,03	48,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 936,00	1 372 898,54	48,74%
		3110	Świadczenia społeczne	2 732 428,00	1 332 771,85	48,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 140,00	27 288,02	60,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 042,00	5 402,85	67,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	764,06	67,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 124,00	1 062,46	10,49%
		4260	Zakup energii	4 152,00	1 839,20	44,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 722,53	17,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	414,37	13,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	713,20	35,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	865,00	865,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	865,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 279,00	28 185,49	62,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 279,00	28 185,49	62,25%
			Razem	5 690 467,00	2 567 727,66	45,12%

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

Tabela 25: 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	30,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	74 237,00	41 620,57	56,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 237,00	41 572,57	56,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 187,00	24 509,77	101,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	17 062,80	34,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	-
			Razem	74 267,00	41 620,57	56,04%

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	41 100,00	52 274,04	41 789,63	79,94%
	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	41 100,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 100,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	52 274,04	41 789,63	79,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 174,04	11 174,04	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	41 100,00	30 615,59	74,49%
			Razem	41 100,00	52 274,04	41 789,63	79,94%

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

Środki pochodzące z tych rozdziałów przeznaczono między innymi na: nagrody w ramach konkursów na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową, Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną jako propagowanie wartości kulturowych jako istotny element profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, animacje dla dzieci w warsztatach związanych z edukacją nt. spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

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	41 100,00	52 274,04	32 948,95	63,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 100,00	52 274,04	32 948,95	63,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 000,00	2 820,00	47,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -terapeuta, trener prowadzący zajęcia ogólnorozwojowe z elementami edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień	9 000,00	19 000,00	9 135,80	48,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup nagród konkursowych, zakup art. Żywnościowych na warsztaty edukacyjne, zakup kalendarzy	10 000,00	20 674,04	15 073,15	72,91%
		4300	Zakup usług pozostałych -terapia psychologiczna	8 700,00	6 200,00	5 920,00	95,48%
			Razem	41 100,00	52 274,04	32 948,95	63,03%

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									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	144 586,50	10 381,20	7,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	144 586,50	10 381,20	7,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	144 586,50	10 381,20	7,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 000,00	405 000,00	182 000,00	-	-	-	-	-	-	-	44,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	320 000,00	145 600,00	-	-	-	-	-	-	-	45,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	145 600,00	-	-	-	-	-	-	-	45,50%
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	36 400,00	-	-	-	-	-	-	-	42,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	36 400,00	-	-	-	-	-	-	-	42,82%
			Razem	405 000,00	405 000,00	182 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	144 586,50	10 381,20	44,94%	

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									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		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 – klub Orzeł	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	62 000,00	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 483,00	675 799,92	410 915,39	60,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	64 745,20	22 332,63	34,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: dodatek specjalny dla pracownika	2 800,00	9 600,00	3 299,20	34,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	1 636,40	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	235,20	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym np. zakup komputera i wyposażenia stanowiska punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”	6 043,60	38 573,60	12 877,27	33,38%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: wykonanie tablicy informacyjnej dot. Programu „Czyste powietrze”, abonament za utrzymanie sensora jakości powietrza	7 609,00	14 700,00	6 156,16	41,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 000,00	139 000,00	65 176,95	46,89%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	42 799,55	53,50%
		4270	Zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych – dzierżawa urządzeń oświetleniowych, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej	11 000,00	11 000,00	9 877,40	89,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	2 593,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 593,50	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 000,00	153 178,22	41 428,63	27,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych-opłaty za pobyt psów w schronisku	146 000,00	145 178,22	38 986,63	26,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz śmieci	7 000,00	7 000,00	2 442,00	34,89%
	90095		Pozostała działalność	116 283,00	116 283,00	81 977,18	70,50%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin	16 960,00	16 960,00	12 250,00	72,23%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	59 106,91	78,81%
		4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie BIP, montaż tablicy informacyjnej	5 000,00	5 000,00	2 458,77	49,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – spłata pożyczki na modernizację linii sortowniczej	16 323,00	16 323,00	8 161,50	50,00%
			Razem	627 483,00	675 799,92	410 915,39	60,80%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 601 104,00	2 250 708,00	186 960,00	14,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	621 104,00	1 270 708,00	186 960,00	14,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny”	621 104,00	1 270 708,00	186 960,00	14,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	980 000,00	980 000,00	0,00	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka Gmina Janowiec Kościelny”	980 000,00	980 000,00	0,00	0
600			Transport i łączność	4 560 000,00	6 365 000,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 560 000,00	6 365 000,00	0,00	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania „Modernizacja sieci dróg gminnych I i II etap”	4 560 000,00	6 365 000,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 177 500,00	3 177 500,00	0,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 177 500,00	3 177 500,00	0,00	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania „Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym (II etap) i „Termomodernizacja budynku „Dom Strażaka „ w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku”	3 177 500,00	3 177 500,00	0,00	0
			Razem	9 338 604,00	11 793 208,00	186 960,00	1,59

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 609 000,00	453 000,00	0,00	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 609 000,00	453 000,00	0,00	0
		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 Dotacja od Wojewody na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kucach”.	2 609 000,00	453 000,00	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 000,00	0,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	38 000,00	0,00	0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę, modernizację remizy OSP Szczepkowo Borowe	0,00	38 000,00	0,00	0
758			Różne rozliczenia	122 805,00	122 805,00	0,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 805,00	122 805,00	0,00	0
		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 Dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko -Mazurskiego na zadanie „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw”	122 805,00	122 805,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	182 567,28	182 567,28	0,00	0
	80195		Pozostała działalność	182 567,28	182 567,28	0,00	0
		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 Dotacja na projekt konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, pn. „Poprawa nauczania w ramach przyrodniczych w Waśniewie-Grabowie” i . „Poprawa nauczania w ramach przyrodniczych w Janowcu Kościelnym” plan po 91 283,64 dla każdej ze szkół.	182 567,28	182 567,28	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 040,00	15 040,00	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 040,00	15 040,00	100
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 040,00	15 040,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
			Dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie „Edukacyjna wiata przystankowa w Nowej Wsi Wielkiej”				
			Razem	2 914 372,28	811 412,28	15 040,00	1,85

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	144 586,50	10 381,20	7,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	144 586,50	10 381,20	7,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na pozostałe wydatki majątkowe: - Pomoc finansowa dla powiatu nidzickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrzębki opracowanie dokumentacji projektowej” – plan 36 900,00, wykonanie - Pomoc finansowa dla powiatu nidzickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej” – plan 34 501,50, wykonanie 4 231,20 - Pomoc finansowa dla powiatu nidzickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka opracowanie dokumentacji projektowej” – plan 73 185,00, wykonanie - 6 150,00	0,00	144 586,50	10 381,20	7,18
750			Administracja publiczna	79 942,00	79 942,00	63 627,90	79,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 942,00	79 942,00	63 627,90	79,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne „Cyfrowa Gmina”	79 942,00	79 942,00	63 627,90	79,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 000,00	0,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	38 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym”	0,00	38 000,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 040,00	0,00	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 040,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne „Edukacyjna wiata przystankowa w Nowej Wsi Wielkiej”	0,00	15 040,00	0,00	0
			Razem	79 942,00	277 568,50	74 009,10	26,66

**INFORMACJA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY O UDZIELONYCH UMORZENIACH PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI
ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU**

W I półroczu 2023 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j).

W I półroczu 2023 roku nie udzielono umorzeń zaległości podatkowych o których mowa w art. 67a § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz.U.2021.1540 t.j).

PODSUMOWANIE

Zobowiązania budżetu Gminy Janowiec Kościelny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 4 873 082,16 zł, z czego kwota zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji to 4 124 397,98 złotych.

Stan zobowiązań długoterminowych przedstawia się następująco:

–Bank Spółdzielczy w Nidzicy – 1.464 397,98 zł, okres spłaty do 31.12.2026 r.

–WFOŚiGW Olsztyn -wóz strażacki – 180 000,00 zł, okres spłaty do 20.11. 2026 r.

–WFOŚiGW Olsztyn -oświetlenie – 130 000,00 zł, okres spłaty do 20.11. 2026 r.

–Dom Maklerski Grupy BPS –1 900 000,00 zł, z okresem wykupu w latach 2027-2031.

–Dom Maklerski Banku PKO BP – 450 000,00 zł, z okresem wykupu w latach 2022-2027.

Zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości na raty od Gminnej Spółdzielni „SCH” w Nidzicy, z okresem spłaty do 31.07.2025 r. – 296 000,00 zł

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2023 r. w zakresie wydatków należy wskazać, że wiodącą grupą wydatków są środki przeznaczone na pomoc społeczną, w postaci różnego rodzaju zasiłków, świadczeń i opłat dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ludzi słabo radzących sobie w życiu, wsparcie osób niepełnosprawnych, ale też wsparcie rodzin w wychowaniu dzieci w ramach programów rządowych, ściśle nakierowane na wsparcie rodzin bez względu na osiągnięte przez nich dochody. Źródłem finansowania zadań zleconych oraz własnych gminy są dotacje z budżetu państwa, dofinansowanie ze środków krajowych na przeciwdziałanie SARS-CoV- i wsparcie rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych oraz środki własne.

Kluczową grupą wydatków w strukturze budżetu są środki skierowane na oświatę – na kształcenie, uczenie się i wychowanie dzieci i młodzieży. Jest to druga grupa pod względem wysokości nakładów budżetu, przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach, w tym dożywianie i pomoc materialna dla uczniów i młodzieży, zakup podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych oraz pozostałe zadania ciężące na gminie związane z dowozem dzieci i młodzieży do szkół, zwrot kosztów za przedszkola za dzieci uczęszczające do tego typu placówek na terenie innych gmin ościennych. Źródłem finansowania wydatków na oświatę jest część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje, środki, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z darowizn otrzymane w roku 2022 do wykorzystania w roku 2023 oraz środki własne.

Gmina w swych działaniach nie zapomina o mieszkańcach i realizuje zadania nakierowane na cele lokalnej społeczności, poprzez działalność kulturalną, sportową, wspomaganie mieszkańców i organizowanie imprez masowych lub imprez skierowanych do określonej grupy osób.

Funkcjonowanie ŚDS jest zadaniem zleconym i finansowanym w 100% z budżetu państwa. Jednakże środki wydatkowane na standaryzację ŚDS w części stanowią wkład własny Gminy.

Natomiast dotacje z budżetu związane z propagowaniem kultury fizycznej, utrzymanie SOK, biblioteki oraz ogólny rozwój kultury i rozrywki dla mieszkańców gminy w ramach wydatków bieżących są finansowane ze środków własnych gminy.