

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Pniewy za pierwsze półrocze
2024 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	22
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	27
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	33
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	36
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	37
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8. Wydatki majątkowe	42
2.9. Przychody.....	44
2.10. Rozchody	44
3. DANE TABELARYCZNE	45

3.1. Wykonanie dochodów	45
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	54
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	62
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	64
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	66
3.6. Wykonanie wydatków	68
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	90
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	111
3.9. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	114
3.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	116
3.11. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	118
3.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	119
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120
3.14. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	121
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	123
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	124

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Pniewy w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr LXI/487/23 z dnia 20.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in. dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Pniewy za I półrocze 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Pniewy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr LXI/487/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 97 034 332,58 zł, w tym dochody majątkowe 13 411 249,92 zł
- realizację wydatków na poziomie 101 195 108,20 zł, w tym wydatki majątkowe 17 496 657,31 zł
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 707 403,47 zł, w tym:
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 4 600 000,00 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 932 175,62 zł,
 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 175 227,85 zł
- realizację rozchodów na poziomie 2 546 627,85 zł, w tym:
 - wykup innych papierów wartościowych 2 300 000,00 zł,
 - udzielone pożyczki i kredyty 175 227,85 zł
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 71 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 160 775,62 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pniewy na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2024 roku dokonano łącznie 17 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Miejskiej Pniewy i 13 zarządzeniami Burmistrza Gminy Pniewy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2024 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	562/24	840 732,81	776 344,66	119 638,48	55 250,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2	572/24	75 445,00	26,15	305 072,00	229 653,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3	575/24	79 603,70	0,00	105 008,13	25 404,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXII/498/24	6 715 020,10	776 344,66	10 772 399,61	826 454,66	4 507 269,51	500 000,00	0,00	0,00
5	583/24	117 276,60	0,00	223 446,31	106 169,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6	590/24	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXIII/510/24	1 158 281,50	1 265 000,00	1 789 651,71	1 136 170,21	760 200,00	0,00	0,00	0,00
8	593/24	160 739,13	0,00	607 805,23	447 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9	596/24	53 361,80	0,00	56 086,25	2 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10	599/24	392 532,00	0,00	408 132,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXIV/518/24	1 077 565,00	0,00	1 154 665,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	602/24	1 125 750,27	6 751,20	1 223 994,09	104 995,02	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4/24	101 523,75	1 559,27	142 155,44	42 190,96	0,00	0,00	0,00	0,00
14	7/24	265 977,17	13 000,00	362 325,29	109 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15	9/24	11 787,28	0,00	19 282,16	7 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IV/28/24	368 416,68	0,00	2 834 942,27	1 947 326,63	719 198,96	200 000,00	0,00	0,00
17	14/24	86 659,00	1 350,24	108 909,00	23 600,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 630 671,79	2 840 376,18	20 283 512,97	5 206 548,89	5 986 668,47	700 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 9 790 295,61 zł do kwoty 106 824 628,19 zł, z tego:
 - dochody bieżące 91 877 398,97 zł,
 - dochody majątkowe 14 947 229,22 zł
- plan wydatków wzrósł o 15 076 964,08 zł do kwoty 116 272 072,28 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 95 360 956,43 zł,
 - wydatki majątkowe 20 911 115,85 zł
- plan przychodów wzrósł o 5 286 668,47 zł do kwoty 11 994 071,94 zł, z tego:
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 629 712,85 zł,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 82 603,49 zł
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 3 900 000,00 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 7 206 527,75 zł,
 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 175 227,85 zł.
- plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi
 - wykup innych papierów wartościowych 2 300 000,00 zł,
 - udzielone pożyczki i kredyty 175 227,85 zł,
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 71 400,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2024 roku budżet Gminy Pniewy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 447 444,09 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, a także dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zmiany budżetu nastąpiły w wyniku zmian kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych, wprowadzeniu do planu budżetu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, pomocy finansowej z NFOŚiGW, pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Marszałka Województwa, zmian w planie subwencji oświatowej i rozwojowej, środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wprowadzenia do budżetu dochodów ponadplanowych i środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian planu dochodów z następujących źródeł:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych 1 579 935,43 zł;
- 2) dotacji celowych na realizację zadań własnych 1 300 095,95 zł, w tym m.in.:
 - dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych 355 238,54 zł
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 805 9136,00 zł;
- 3) środki od Wojewody Wielkopolskiego:
 - z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, o charakterze użyteczności publicznej pozyskane na organizację przewozów autobusowych 409 205,16 zł;
- 4) środki od Marszałka Województwa:
 - dotacja celowa jako rekompensaty z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym 263 869,70 zł;
- 5) pomoc finansową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji celowej na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” 1 350 000,00 zł;
- 6) pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie II” 1 077 500,00 zł;
- 7) dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nasze wiejskie centrum kultury – remont świetlicy wiejskiej w Psarskiem” w wysokości 73 774,00 zł;
- 8) zwiększenie kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej o 3 438 020,00 zł;
- 9) części rozwojowej subwencji ogólnej w wysokości 793 563,00 zł;

- 10) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a które podlegają przekazaniu na dochody:
 - bieżące 22 999,78 zł,
 - majątkowe 47 550,30 zł;
- 11) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19
 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła 145 640,10 zł,
 - dodatek do paliw gazowych – refundacja podatku VAT 29 209,52 zł;
- 12) środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy
 - profil zaufany i RDK art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 – za 2023 rok 26,15 zł,
 - nadanie numeru PESEL za 2023 rok 69,04 zł,
 - nadanie numeru PESEL 238,41 zł,
 - kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 387 420,00 zł
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 200,00 zł,
 - świadczenia rodzinne 45 500,00 zł,
 - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych 2 008,00 zł,
 - świadczenia 300 zł + obsługa zadania 9 600,00 zł,
 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 13 marca 2022 r. 55 576,00 zł;
- 13) ponadplanowe dochody:
 - wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu rozliczenia dofinansowania otrzymanego na „Zagospodarowanie kąpieliska w Zamorzu” 62 155,00 zł,
 - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich 23 470,00 zł,
 - zwrot podatku VAT za lata ubiegłe 4 850,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych płatności 20 900,00 zł,
 - wpływy z opłaty adiacenckiej 37 400,00 zł,
 - zwrot z 2023 roku dotacji podmiotowej 21 600,00 zł.

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich zmniejszenie nastąpiła na podstawie:

- 1) Zmniejszenie dofinansowania Projektu Europejskie umiejętności w ramach Programu Fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego 311 027,37 zł;
- 2) Zmniejszenie dofinansowania Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 075 000,00 zł;
- 3) Zmniejszenie dotacji celowych na 2024 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 26 052,56 zł.

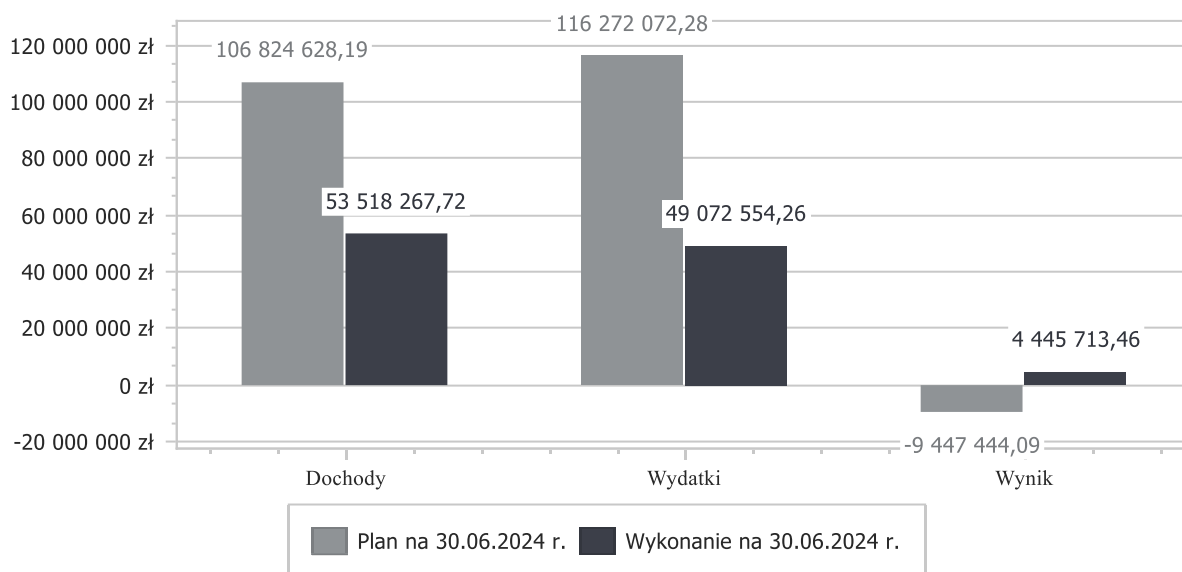
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 30 czerwca 2024 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2024 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	97 034 332,58	106 824 628,19	53 518 267,72	50,10%
Wydatki	101 195 108,20	116 272 072,28	49 072 554,26	42,20%
Wynik	-4 160 775,62	-9 447 444,09	4 445 713,46	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Pniewy w pierwszym półroczu 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosły 53 518 267,72 zł, a ich realizacja stanowiła 50,10% planu wynoszącego 106 824 628,19 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2024 roku w Gminie Pniewy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	83 623 082,66	91 877 398,97	52 664 717,61	57,32%	98,41%
Dochody majątkowe	13 411 249,92	14 947 229,22	853 550,11	5,71%	1,59%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	97 034 332,58	106 824 628,19	53 518 267,72	50,10%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Pniewy w pierwszym półroczu 2024 roku.

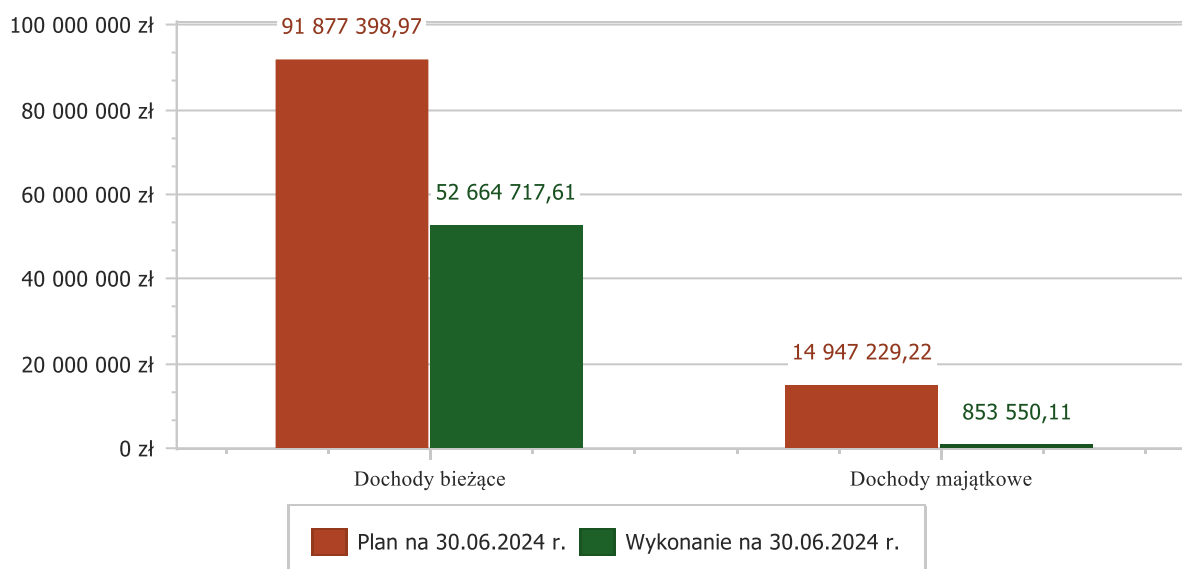


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2024 roku w Gminie Pniewy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 679 449,00	40 526 849,00	20 993 458,85	51,80%	39,23%
758	Różne rozliczenia	25 886 367,00	30 576 747,22	18 697 961,95	61,15%	34,94%
855	Rodzina	4 638 336,00	4 644 489,00	3 561 176,23	76,68%	6,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 531 489,00	8 883 989,00	2 748 204,79	30,93%	5,14%
852	Pomoc społeczna	2 132 279,00	2 943 396,76	1 666 163,41	56,61%	3,11%
801	Oświata i wychowanie	1 913 738,66	2 565 490,46	1 584 021,89	61,74%	2,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 116 462,27	1 060 770,74	95,01%	1,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 956 765,00	1 977 665,00	857 747,91	43,37%	1,60%
600	Transport i łączność	9 898 866,42	10 785 586,28	550 678,52	5,11%	1,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 000,00	1 019 600,00	537 280,49	52,70%	1,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	749 000,00	751 893,00	480 012,93	63,84%	0,90%
750	Administracja publiczna	454 456,50	477 540,10	310 887,52	65,10%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	211 330,00	210 088,00	99,41%	0,39%
926	Kultura fizyczna	163 100,00	163 100,00	158 006,06	96,88%	0,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150 490,10	80 012,42	53,17%	0,15%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 244,01	101,63%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	6 552,00	43,68%	0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	97 034 332,58	106 824 628,19	53 518 267,72	50,10%	100,00%

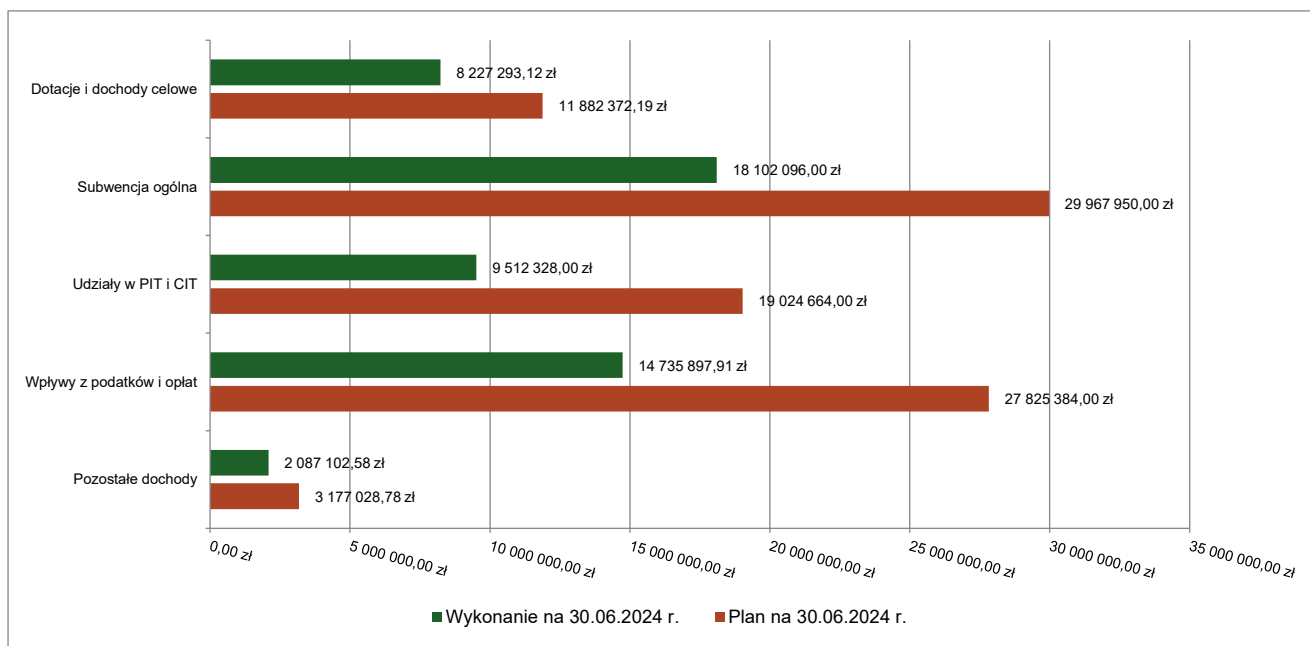
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 52 664 717,61 zł, tj. w 57,32% w stosunku do planu wynoszącego 91 877 398,97 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2024 roku w Gminie Pniewy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 990 858,66	11 882 372,19	8 227 293,12	69,24%	15,62%
Subwencja ogólna	25 736 367,00	29 967 950,00	18 102 096,00	60,40%	34,37%
Udziały w PIT i CIT	19 024 664,00	19 024 664,00	9 512 328,00	50,00%	18,06%
Wpływy z podatków i opłat	27 787 984,00	27 825 384,00	14 735 897,91	52,96%	27,98%
Pozostałe dochody	3 083 209,00	3 177 028,78	2 087 102,58	65,69%	3,96%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	83 623 082,66	91 877 398,97	52 664 717,61	57,32%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Pniewy w pierwszym półroczu 2024 roku wg źródeł ich pochodzenia.

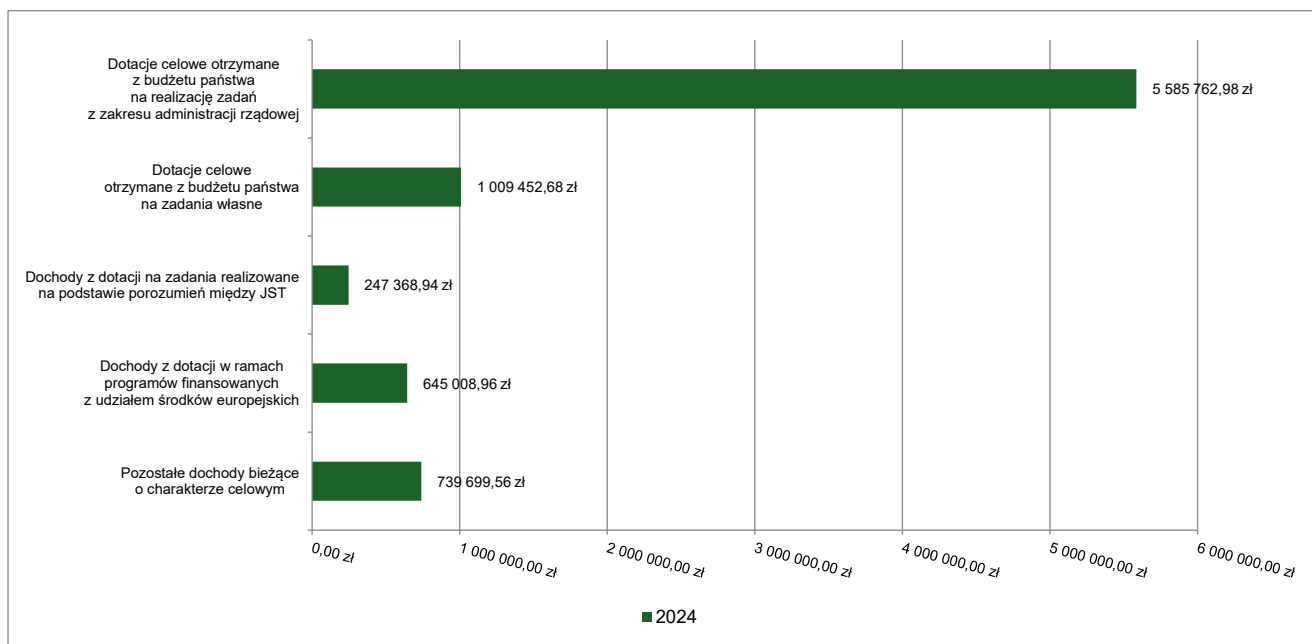


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 882 372,19 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 227 293,12 zł, co stanowi 69,24% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 585 762,98 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 009 452,68 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 247 368,94 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 645 008,96 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 645 008,96 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 739 699,56 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Pniewy w 2024 roku.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

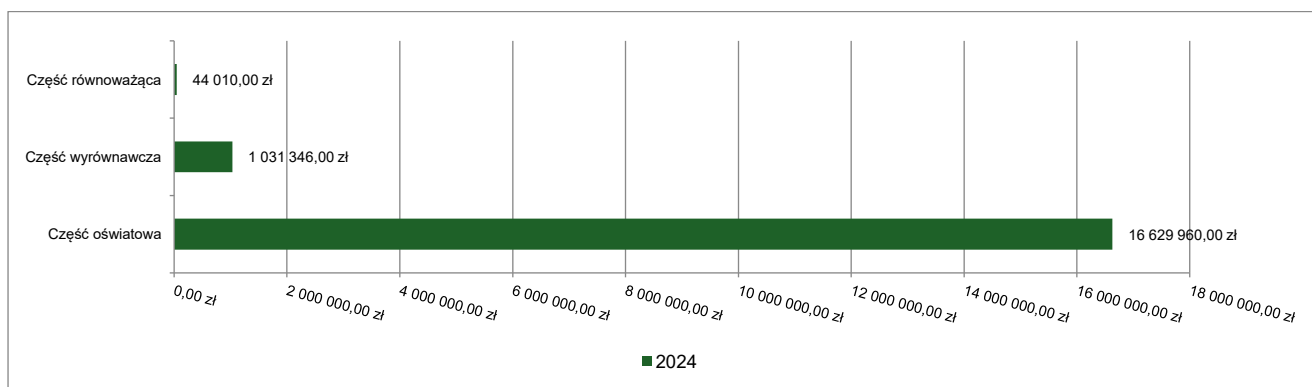
- Rodzina – 3 515 986,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 414 906,19 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 170 459,17 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 957 063,27 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 967 950,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 102 096,00 zł, co stanowi 60,40% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 629 960,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 031 346,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 44 010,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Pniewy w 2024 roku.



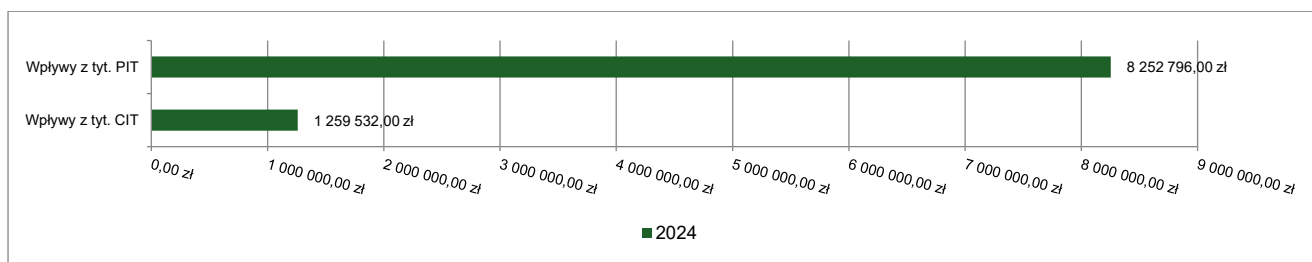
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 024 664,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2024 roku w kwocie 9 512 328,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 259 532,00 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 252 796,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Pniewy w 2024 roku.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

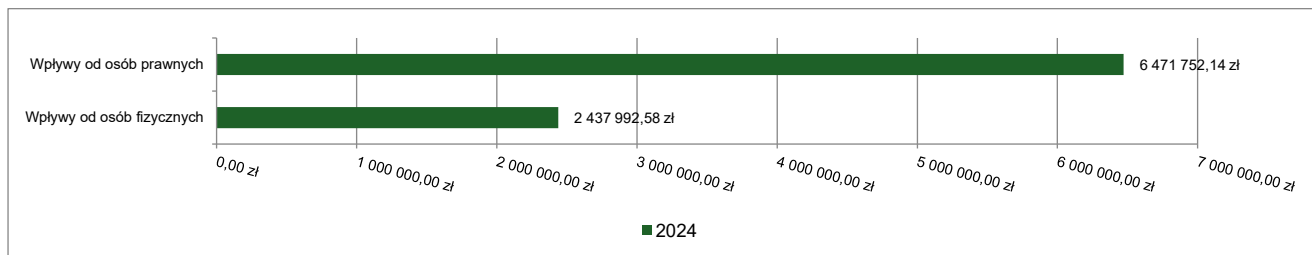
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 909 744,72 zł, co stanowi 52,42% realizacji planu wynoszącego 16 997 291,00 zł, w tym 6 471 752,14 zł od osób prawnych i 2 437 992,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 1 481 455,65 zł, w tym 401 921,19 zł od osób prawnych i 1 079 534,46 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 911 601,07 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Pniewy w 2024 roku.



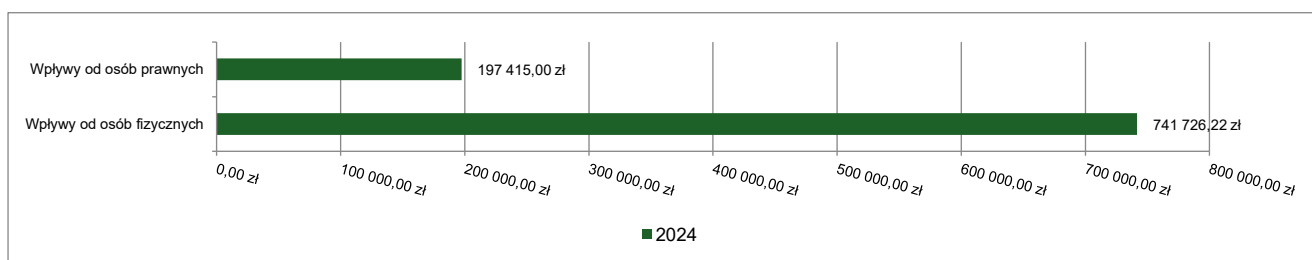
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 939 141,22 zł, co stanowi 52,33% realizacji planu wynoszącego 1 794 489,00 zł, w tym 197 415,00 zł od osób prawnych i 741 726,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 109 697,53 zł, w tym 47 245,13 zł od osób prawnych i 62 452,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 60 157,25 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Pniewy w 2024 roku.

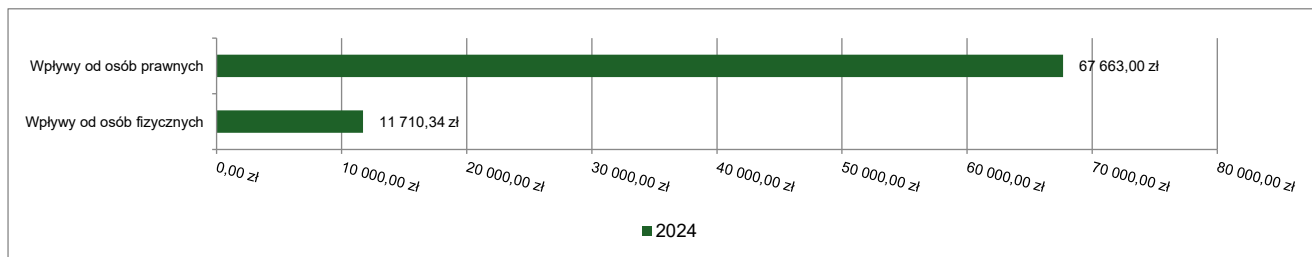


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 373,34 zł, co stanowi 52,95% realizacji planu wynoszącego 149 913,00 zł, w tym 67 663,00 zł od osób prawnych i 11 710,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 2 146,19 zł, w tym 41,00 zł od osób prawnych i 2 105,19 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Pniewy w 2024 roku.



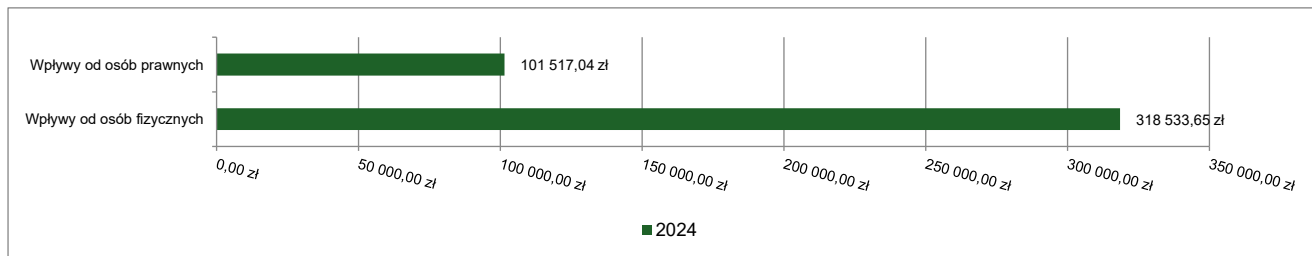
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 420 050,69 zł, co stanowi 49,69% realizacji planu wynoszącego 845 334,00 zł, w tym 101 517,04 zł od osób prawnych i 318 533,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 154 067,89 zł, w tym 35 827,00 zł od osób prawnych i 118 240,89 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 574 603,77 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Pniewy w 2024 roku.

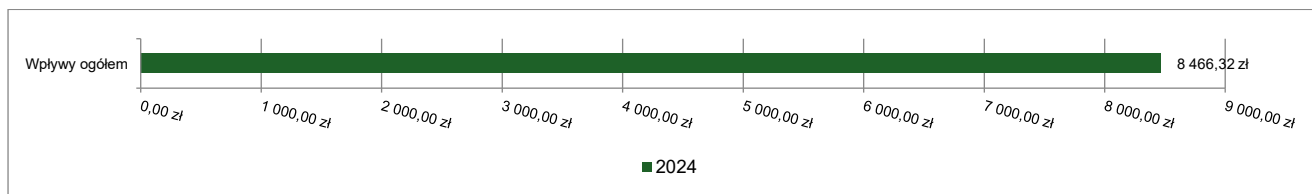


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 466,32 zł, co stanowi 42,33% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 14 812,80 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Pniewy w 2024 roku.

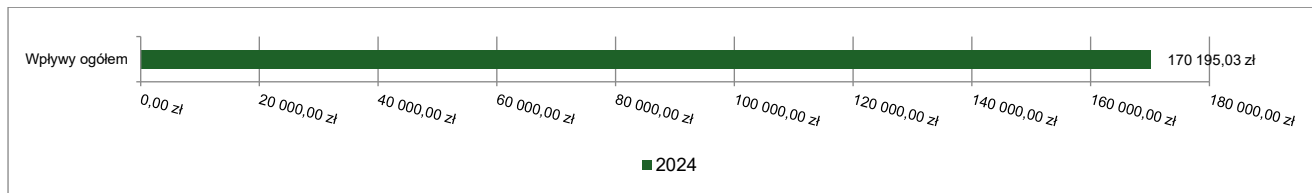


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 170 195,03 zł, co stanowi 170,20% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 14 189,97 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Pniewy w 2024 roku.

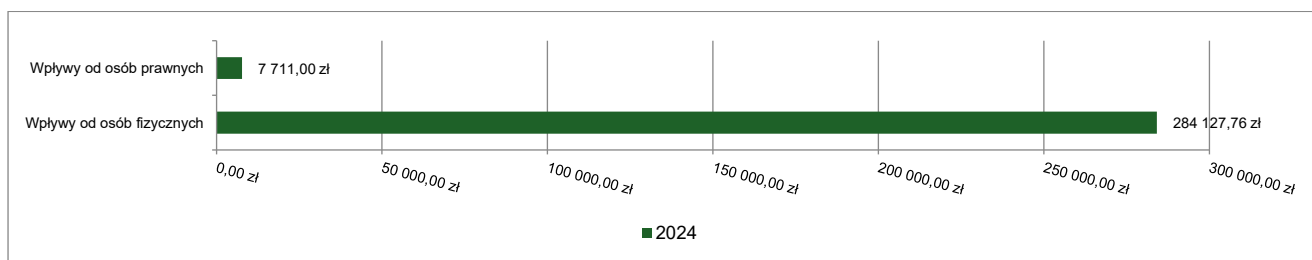


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 291 838,76 zł, co stanowi 43,43% realizacji planu wynoszącego 672 000,00 zł, w tym 7 711,00 zł od osób prawnych i 284 127,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 2 423,76 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 423,76 zł od osób fizycznych.

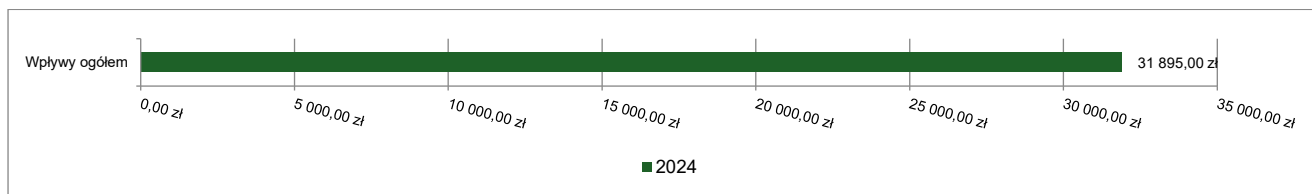
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Pniewy w 2024 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 895,00 zł, co stanowi 61,34% realizacji planu wynoszącego 52 000,00 zł.

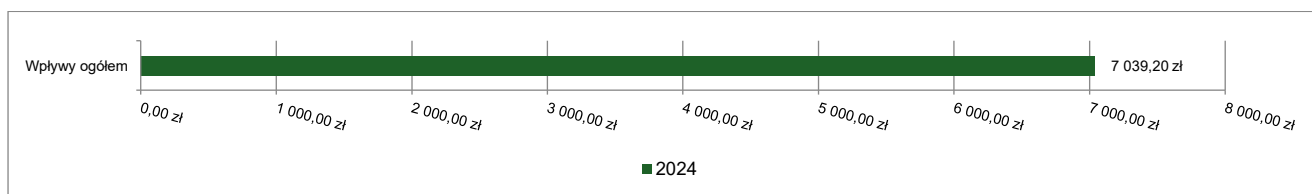
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Pniewy w 2024 roku.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 039,20 zł, co stanowi 11,73% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Pniewy w 2024 roku.

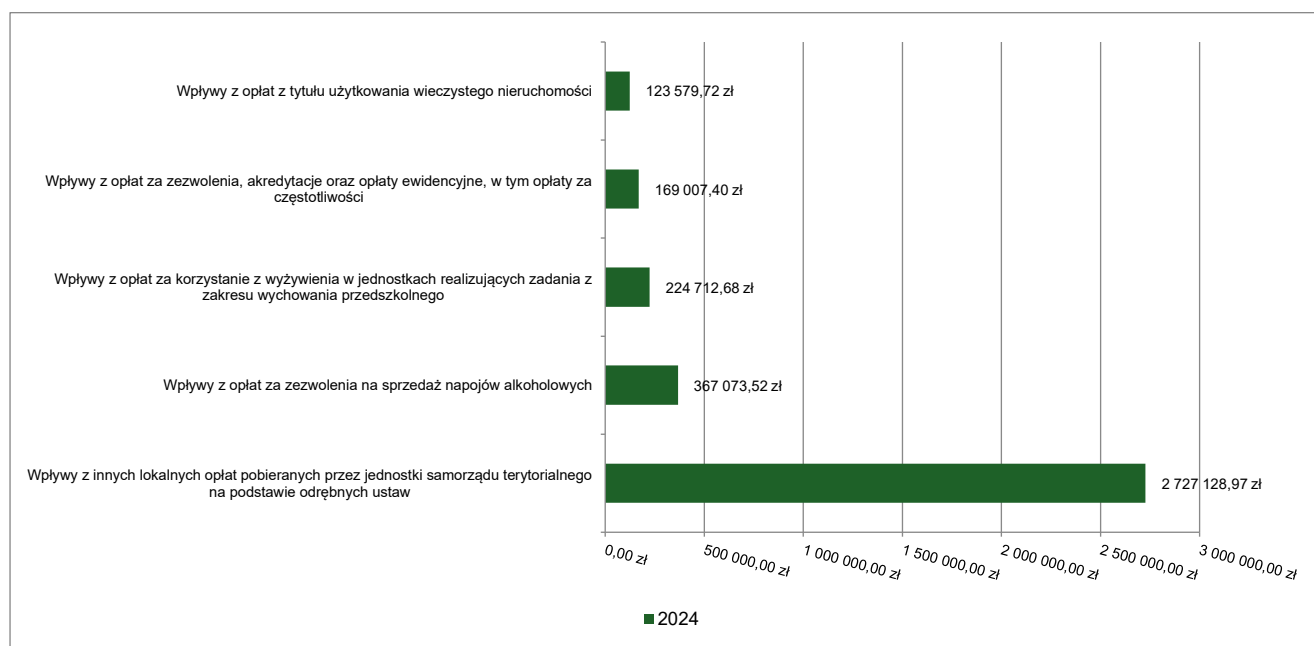


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 134 357,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 878 153,63 zł, co stanowi 54,36% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 727 128,97 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 367 073,52 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 224 712,68 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 169 007,40 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 123 579,72 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Pniewy w 2024 roku.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

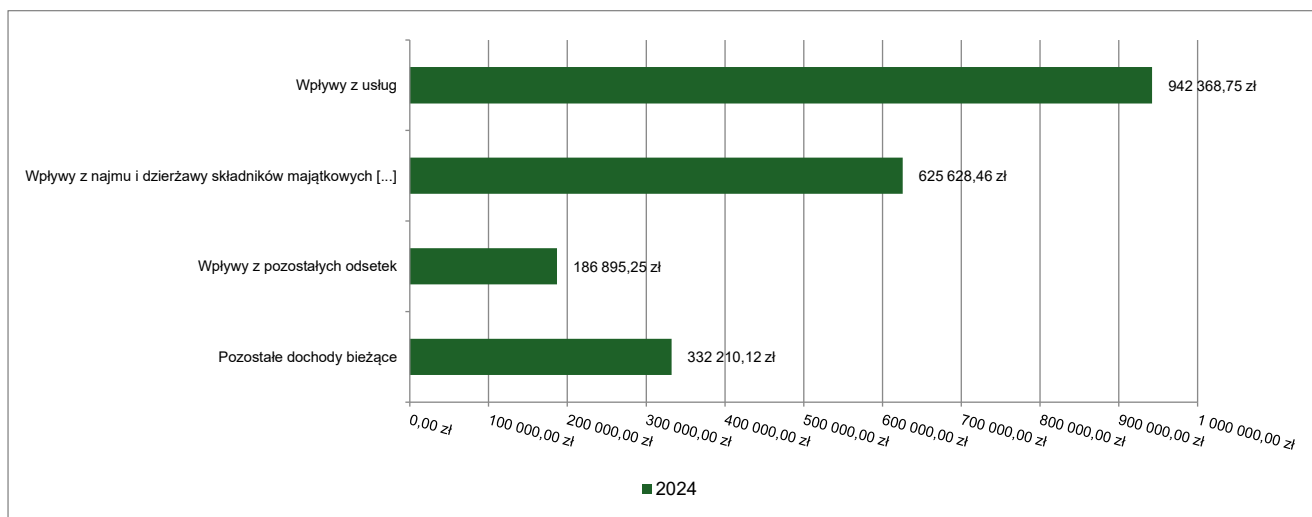
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 3 177 028,78 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 087 102,58 zł, co stanowi 65,69% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Pniewy w pierwszym półroczu 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 942 368,75 zł uzyskane w obszarze:
 - Internaty i bursy szkolne – 474 378,79 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 158 167,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 95 409,03 zł;
 - Szkoły podstawowe – 82 326,32 zł;
 - Obiekty sportowe – 45 978,72 zł;
 - Inne – 86 108,89 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 625 628,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 354 963,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 121 941,98 zł;
 - Obiekty sportowe – 80 210,87 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 41 552,47 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 22 830,10 zł;

- Inne – 4 130,04 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 186 895,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 137 068,29 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 21 392,47 zł;
 - Technika – 11 424,45 zł;
 - Szkoły podstawowe – 7 513,86 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 4 580,11 zł;
 - Inne – 4 916,07 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 154 504,68 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 49 429,65 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 46 685,85 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 45 458,16 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 22 999,78 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 7 052,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 080,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Pniewy w 2024 roku.



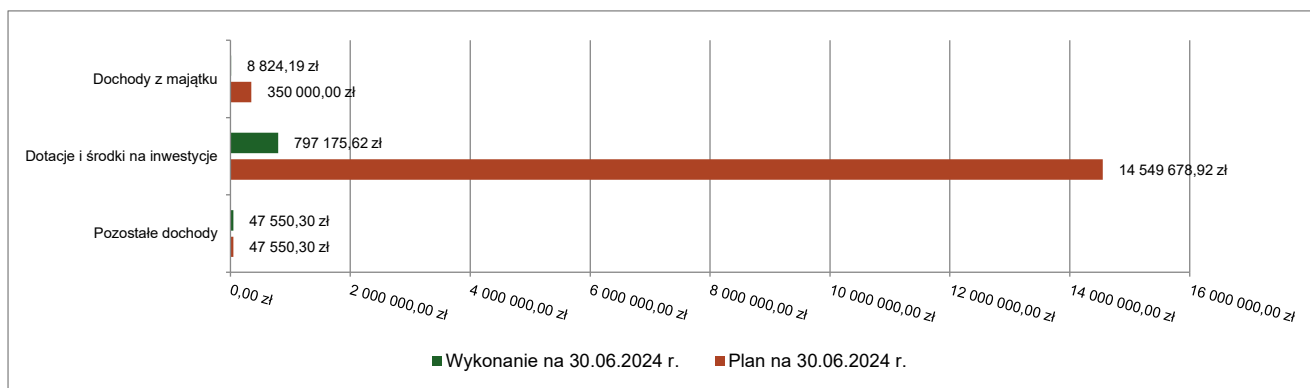
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pniewy w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 853 550,11 zł, tj. w 5,71% w stosunku do planu wynoszącego 14 947 229,22 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2024 roku w Gminie Pniewy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	350 000,00	350 000,00	8 824,19	2,52%	1,03%
Dotacje i środki na inwestycje	13 061 249,92	14 549 678,92	797 175,62	5,48%	93,40%
Pozostałe dochody	0,00	47 550,30	47 550,30	100,00%	5,57%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 411 249,92	14 947 229,22	853 550,11	5,71%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Pniewy w pierwszym półroczu 2024 roku wg źródeł ich pochodzenia.

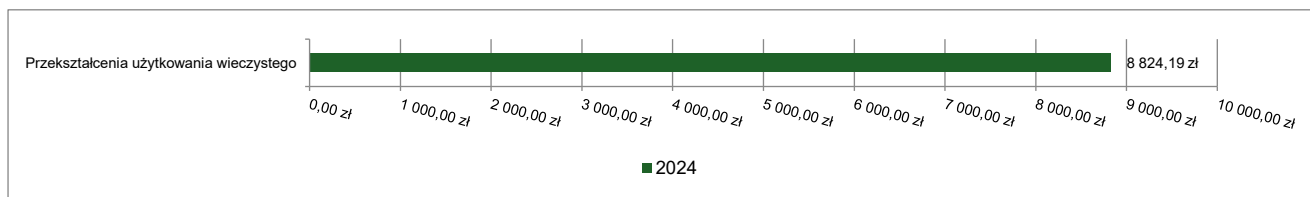


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 350 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2024 roku w kwocie 8 824,19 zł, co stanowi 2,52% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 8 824,19 zł.

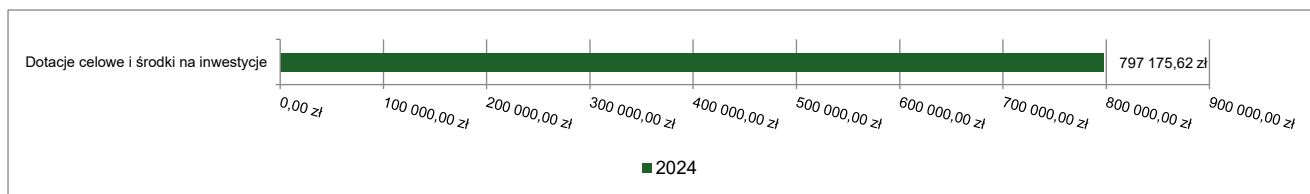
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Pniewy w 2024 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 549 678,92 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 797 175,62 zł, co stanowi 5,48% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Pniewy w 2024 roku.



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

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 488 040,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 176 789,20 zł;
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 62 155,00 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej w ramach działu Pomoc społeczna – 40 000,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 47 550,30 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 47 550,30 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 47 550,30 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosły 49 072 554,26 zł, a ich realizacja wyniosła 42,20% planu wynoszącego 116 272 072,28 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2024 roku w Gminie Pniewy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	83 698 450,89	95 360 956,43	47 851 125,98	50,18%	97,51%
Wydatki majątkowe	17 496 657,31	20 911 115,85	1 221 428,28	5,84%	2,49%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	101 195 108,20	116 272 072,28	49 072 554,26	42,20%	100,00%

Wykres 21: Wydatki budżetu Gminy Pniewy w pierwszym półroczu 2024 roku.

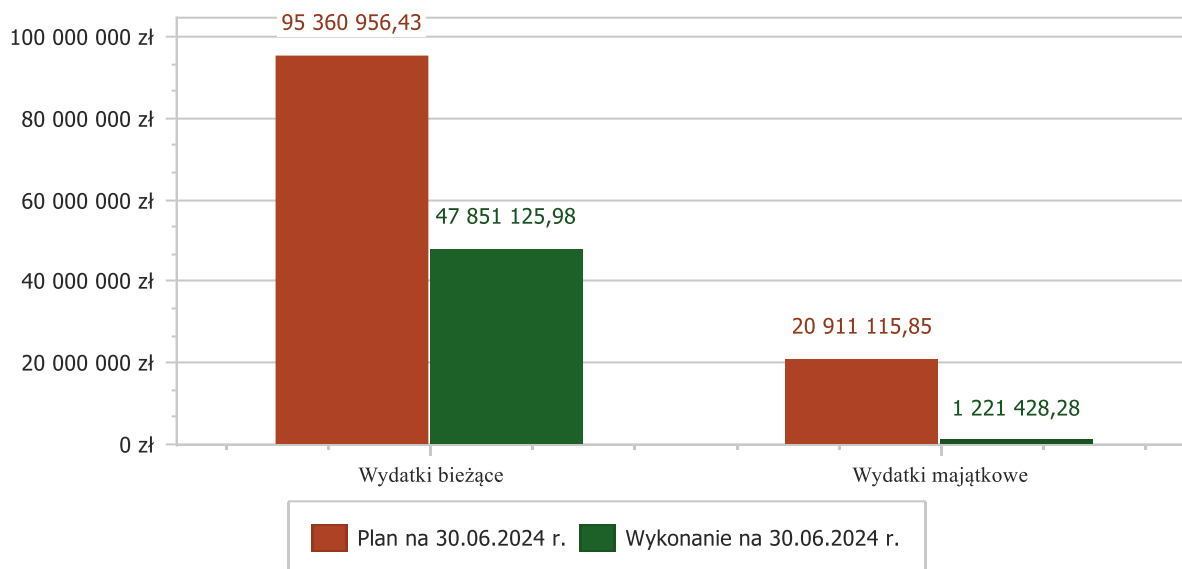


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2024 roku w Gminie Pniewy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 671 867,66	43 014 897,03	21 036 891,42	48,91%	42,87%
750	Administracja publiczna	10 841 950,50	11 584 361,02	5 698 347,33	49,19%	11,61%
852	Pomoc społeczna	7 115 930,00	8 100 091,69	4 410 883,35	54,45%	8,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 874 285,15	14 107 303,49	4 251 803,37	30,14%	8,66%
855	Rodzina	5 467 136,00	5 421 568,56	3 806 524,65	70,21%	7,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 055 697,08	3 710 657,09	2 096 670,97	56,50%	4,27%
926	Kultura fizyczna	2 936 260,24	3 148 604,24	1 575 899,71	50,05%	3,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 659 087,00	2 787 573,00	1 293 398,43	46,40%	2,64%
600	Transport i łączność	14 418 276,57	16 197 140,49	1 283 632,07	7,93%	2,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 890,00	1 047 953,27	977 415,03	93,27%	1,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 914 099,00	2 258 036,00	929 680,08	41,17%	1,89%
757	Obsługa długu publicznego	1 360 000,00	1 360 000,00	670 053,81	49,27%	1,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 581,00	1 009 081,00	390 952,23	38,74%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	641 000,00	907 380,30	323 845,70	35,69%	0,66%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 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	2 486,00	211 330,00	207 024,11	97,96%	0,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	175 640,10	74 287,88	42,30%	0,15%
710	Działalność usługowa	298 562,00	298 562,00	26 244,12	8,79%	0,05%
630	Turystyka	35 000,00	35 000,00	19 000,00	54,29%	0,04%
758	Różne rozliczenia	975 000,00	896 893,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	101 195 108,20	116 272 072,28	49 072 554,26	42,20%	100,00%

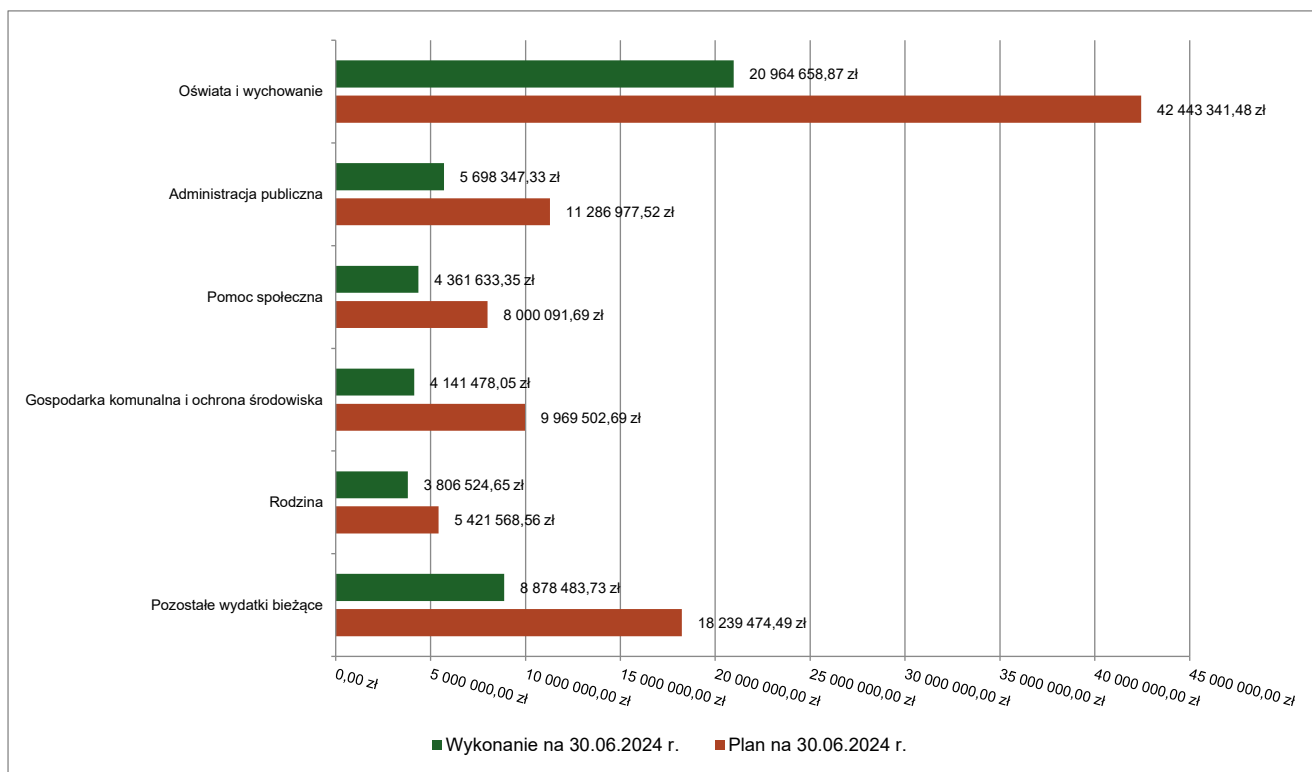
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47 851 125,98 zł, tj. w 50,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 95 360 956,43 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2024 roku w Gminie Pniewy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 311 867,66	42 443 341,48	20 964 658,87	49,39%	43,81%
750	Administracja publiczna	10 544 567,00	11 286 977,52	5 698 347,33	50,49%	11,91%
852	Pomoc społeczna	7 015 930,00	8 000 091,69	4 361 633,35	54,52%	9,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 663 337,34	9 969 502,69	4 141 478,05	41,54%	8,65%
855	Rodzina	5 467 136,00	5 421 568,56	3 806 524,65	70,21%	7,95%
926	Kultura fizyczna	2 863 260,24	2 916 620,24	1 527 006,11	52,36%	3,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 629 087,00	2 761 773,00	1 267 598,43	45,90%	2,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 843 697,08	2 278 894,09	1 262 901,38	55,42%	2,64%
600	Transport i łączność	1 264 950,57	2 409 811,49	1 206 026,07	50,05%	2,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 890,00	1 037 953,27	975 570,03	93,99%	2,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 874 099,00	2 111 036,00	928 051,84	43,96%	1,94%
757	Obsługa długu publicznego	1 360 000,00	1 360 000,00	670 053,81	49,27%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 581,00	898 581,00	390 874,25	43,50%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	641 000,00	847 380,30	323 845,70	38,22%	0,68%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	211 330,00	207 024,11	97,96%	0,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	175 640,10	74 287,88	42,30%	0,16%
710	Działalność usługowa	298 562,00	298 562,00	26 244,12	8,79%	0,05%
630	Turystyka	35 000,00	35 000,00	19 000,00	54,29%	0,04%
758	Różne rozliczenia	975 000,00	896 893,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	83 698 450,89	95 360 956,43	47 851 125,98	50,18%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Pniewy wg działów w 2024 roku.

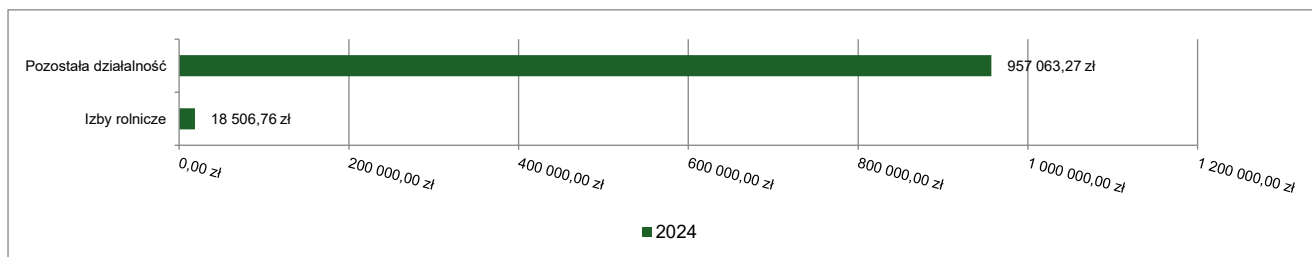


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 037 953,27 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 975 570,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 45 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 506,76 zł, co stanowi 51,57% planu rocznego wynoszącego 35 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 506,76 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 957 063,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 957 063,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 938 297,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 175,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 169,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 136,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 384,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,30 zł.

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

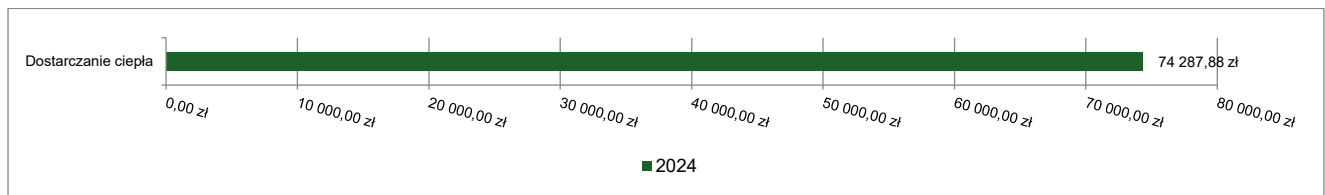


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 640,10 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 74 287,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 74 287,88 zł, co stanowi 51,01% planu rocznego wynoszącego 145 640,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 73 613,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 564,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,84 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zaplanowano 30 000,00 zł;

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

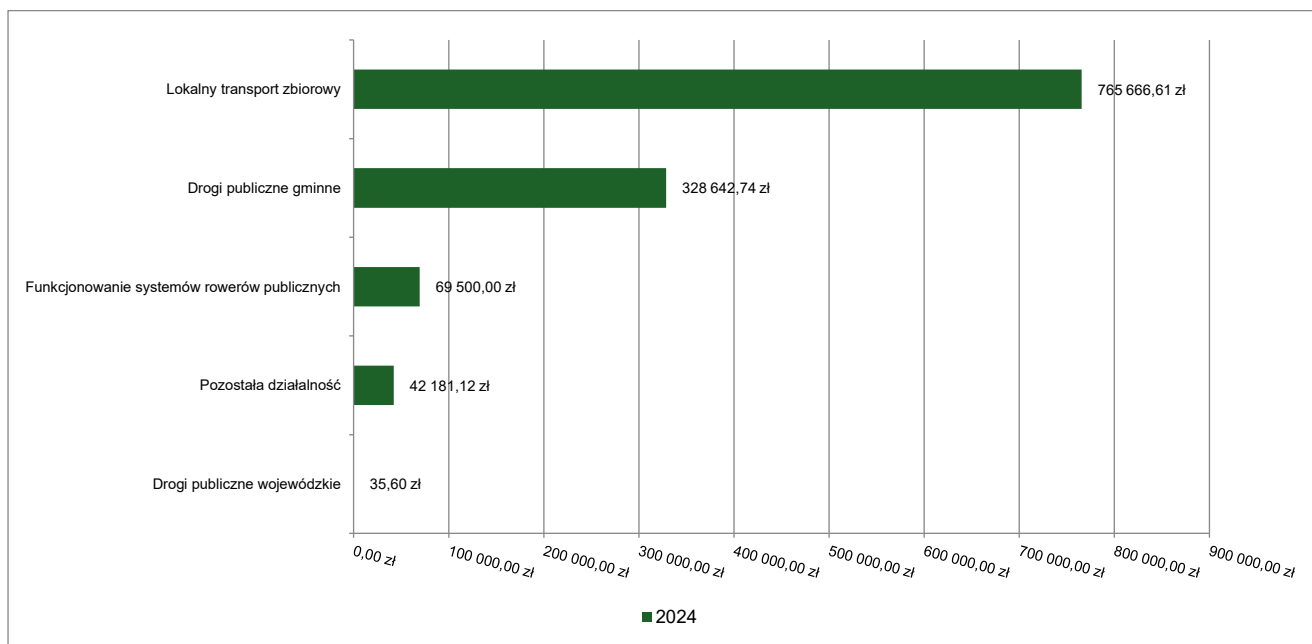


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 409 811,49 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 206 026,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 765 666,61 zł, co stanowi 64,25% planu rocznego wynoszącego 1 191 719,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 761 972,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 086,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 522,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,49 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 35,60 zł, co stanowi 26,18% planu rocznego wynoszącego 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 1 845,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 328 642,74 zł, co stanowi 32,70% planu rocznego wynoszącego 1 005 110,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 192 983,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 191,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 467,77 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 69 500,00 zł, co stanowi 42,90% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 500,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 181,12 zł, co stanowi 86,08% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 188,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 992,60 zł.

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

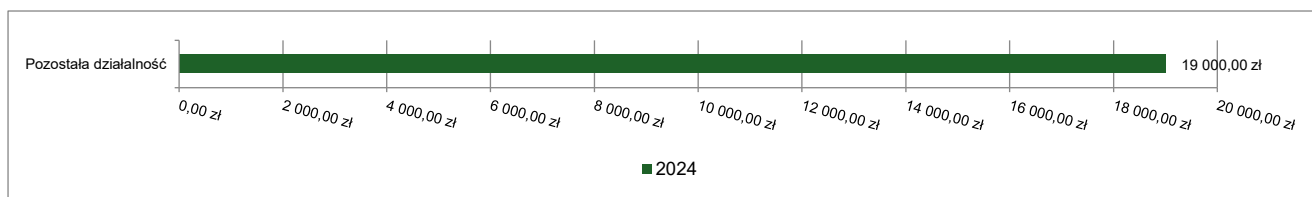


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 19 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 000,00 zł, co stanowi 54,29% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 19 000,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Pniewy wg rozdziałów.



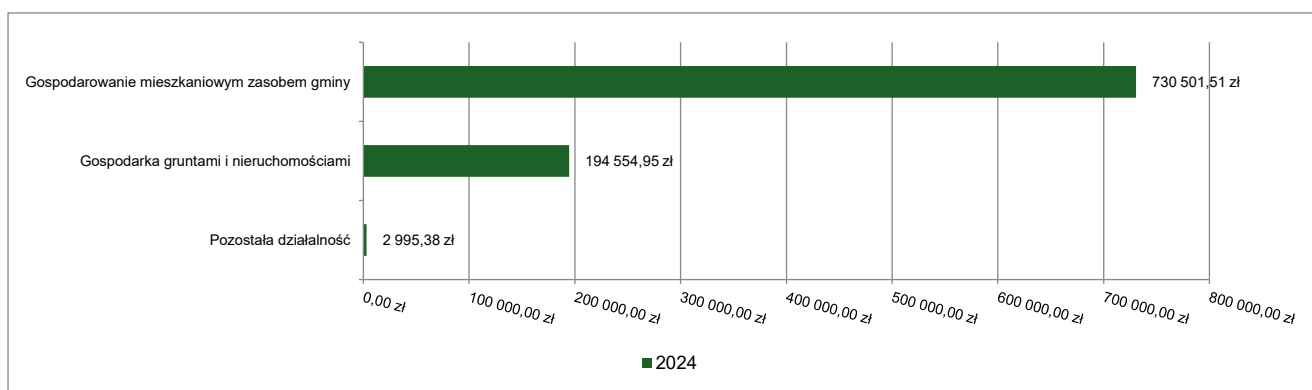
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 111 036,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 928 051,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 194 554,95 zł, co stanowi 35,11% planu rocznego wynoszącego 554 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 98 005,03 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 28 797,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 24 648,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 708,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 774,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 842,54 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 902,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 430,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,64 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96,60 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 730 501,51 zł, co stanowi 48,80% planu rocznego wynoszącego 1 496 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 316 064,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 204 444,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 95 862,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 595,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 764,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 572,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 976,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 897,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 995,38 zł, co stanowi 5,00% planu rocznego wynoszącego 59 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 588,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 407,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pniewy wg rozdziałów.

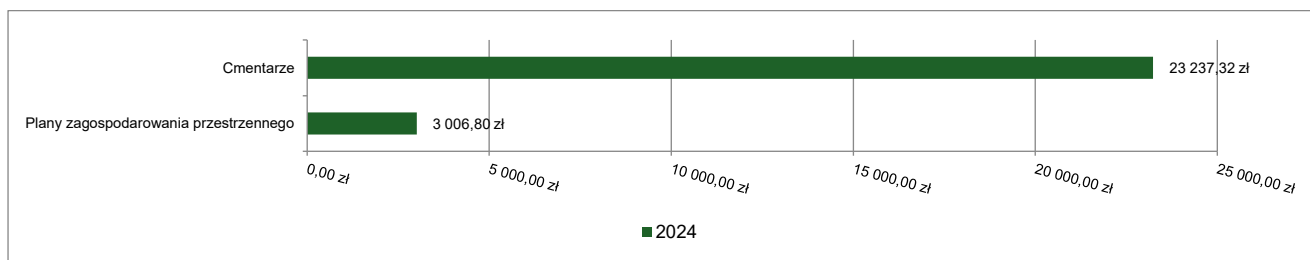


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 562,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 26 244,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 3 006,80 zł, co stanowi 1,28% planu rocznego wynoszącego 234 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 006,80 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 23 237,32 zł, co stanowi 35,99% planu rocznego wynoszącego 64 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 10 412,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 701,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 166,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pniewy wg rozdziałów.



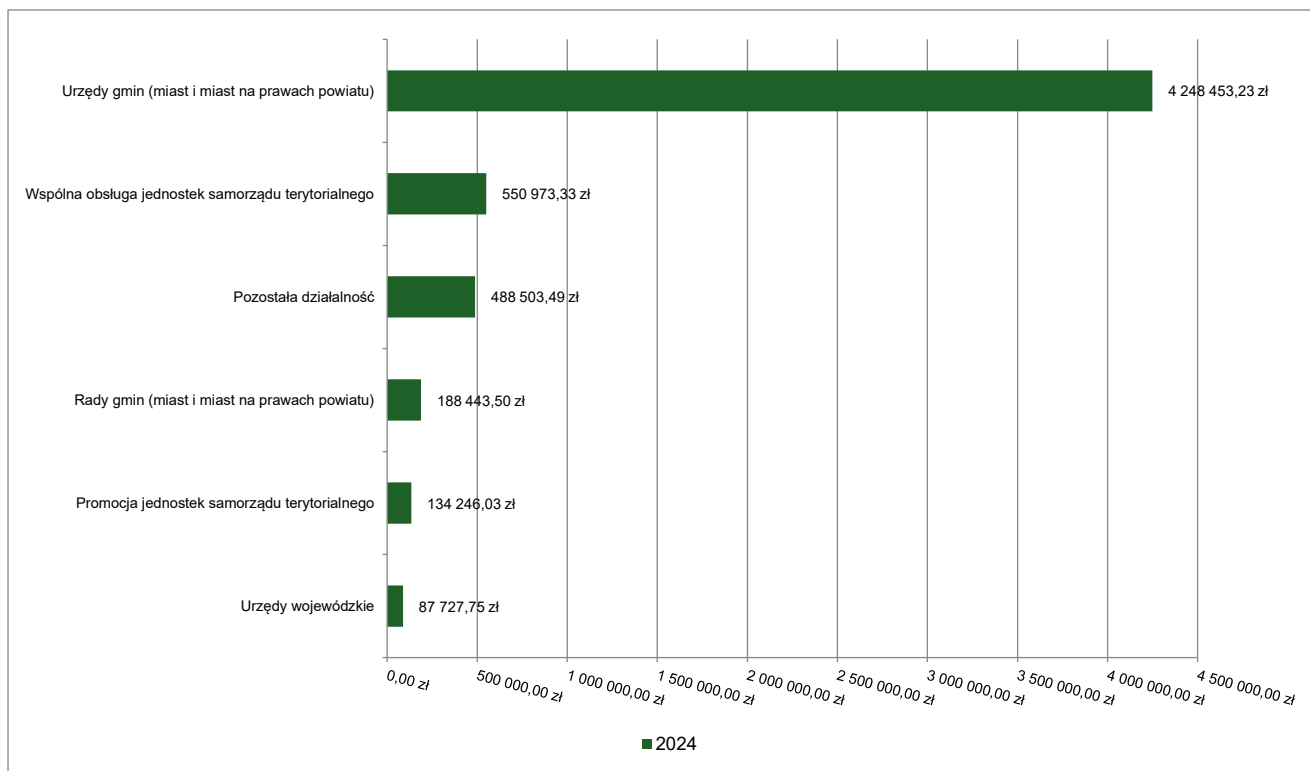
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 286 977,52 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 698 347,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 87 727,75 zł, co stanowi 47,20% planu rocznego wynoszącego 185 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 406,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 522,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 798,52 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 188 443,50 zł, co stanowi 54,49% planu rocznego wynoszącego 345 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 508,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 150,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 157,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 627,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 248 453,23 zł, co stanowi 50,41% planu rocznego wynoszącego 8 428 386,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 816 531,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524 792,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 360 252,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 173,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 577,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 775,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 918,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 013,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 596,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 597,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 619,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 162,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 475,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 411,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 120,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 023,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 540,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 872,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 134 246,03 zł, co stanowi 40,25% planu rocznego wynoszącego 333 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 340,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 655,19 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 250,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 550 973,33 zł, co stanowi 52,36% planu rocznego wynoszącego 1 052 312,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 372 121,45 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 440,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 436,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 279,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 696,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 963,24 zł;
- zakup energii w kwocie 9 334,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 279,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 546,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 359,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 515,87 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 488 503,49 zł, co stanowi 51,91% planu rocznego wynoszącego 941 066,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 298 835,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 73 004,62 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 537,07 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30 023,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 414,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 494,52 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 760,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 302,05 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 276,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 430,57 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 199,51 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 94,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38,90 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pniewy wg rozdziałów.

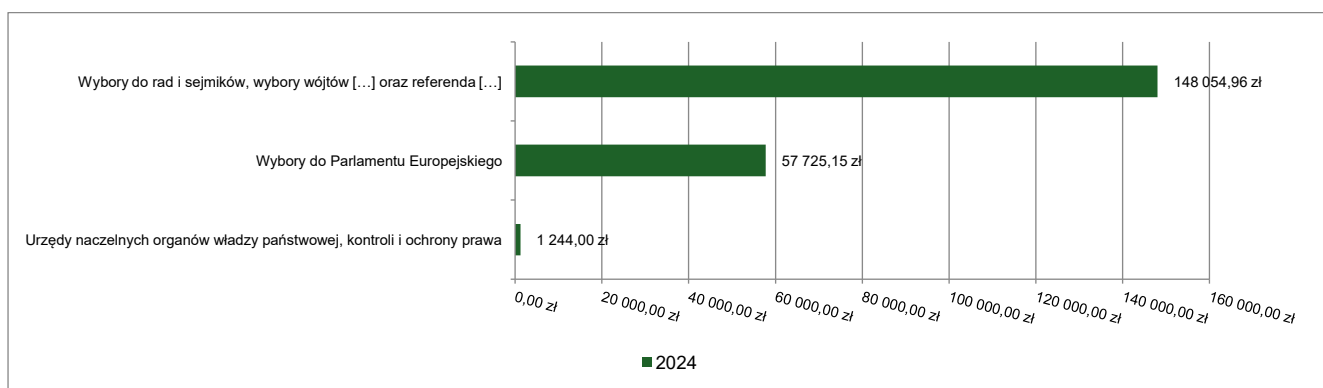


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 330,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 207 024,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 244,00 zł, co stanowi 50,04% planu rocznego wynoszącego 2 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 047,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,37 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 148 054,96 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 150 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 064,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 076,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 717,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 590,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 596,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 239,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70,96 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 57 725,15 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 58 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 893,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 352,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 278,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 310,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,89 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pniewy wg rozdziałów.



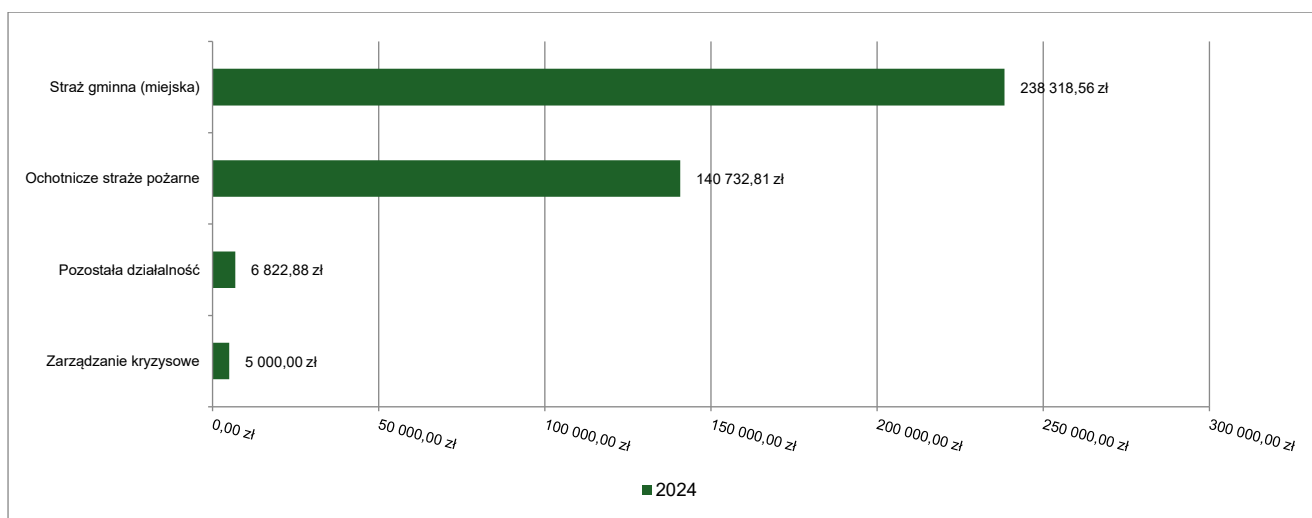
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 898 581,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 390 874,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 140 732,81 zł, co stanowi 40,77% planu rocznego wynoszącego 345 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 41 788,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 261,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 876,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 733,18 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 578,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 861,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 370,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 042,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 173,07 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 972,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,73 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 238 318,56 zł, co stanowi 50,83% planu rocznego wynoszącego 468 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 294,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 896,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 724,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 276,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 711,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 848,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 152,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 523,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 171,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 660,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 060,03 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 24,20% planu rocznego wynoszącego 20 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 822,88 zł, co stanowi 10,68% planu rocznego wynoszącego 63 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 996,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 376,58 zł;

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

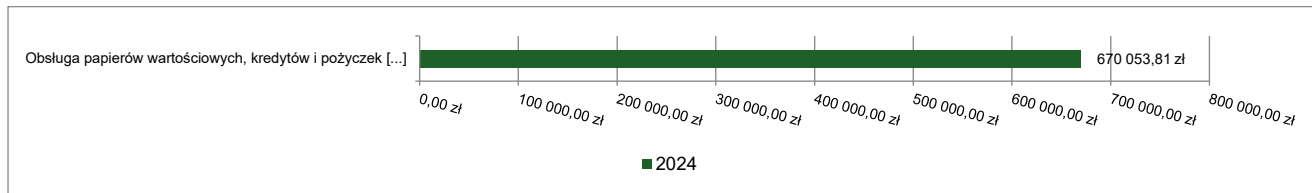


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 360 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 670 053,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,27%. 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 670 053,81 zł, co stanowi 49,27% planu rocznego wynoszącego 1 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 659 743,81 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 10 310,00 zł.

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



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 896 893,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 896 893,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 443 341,48 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 20 964 658,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 403 790,68 zł, co stanowi 50,90% planu rocznego wynoszącego 16 509 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 524 066,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 999 635,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 771 308,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 610 839,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 468 771,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 466 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 923,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 331,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94 005,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 886,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 903,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 977,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 751,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 416,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 291,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 783,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 948,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 697,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 288,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 666,07 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 435 399,52 zł, co stanowi 53,52% planu rocznego wynoszącego 813 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 166 719,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 449,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 877,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 500,00 zł;

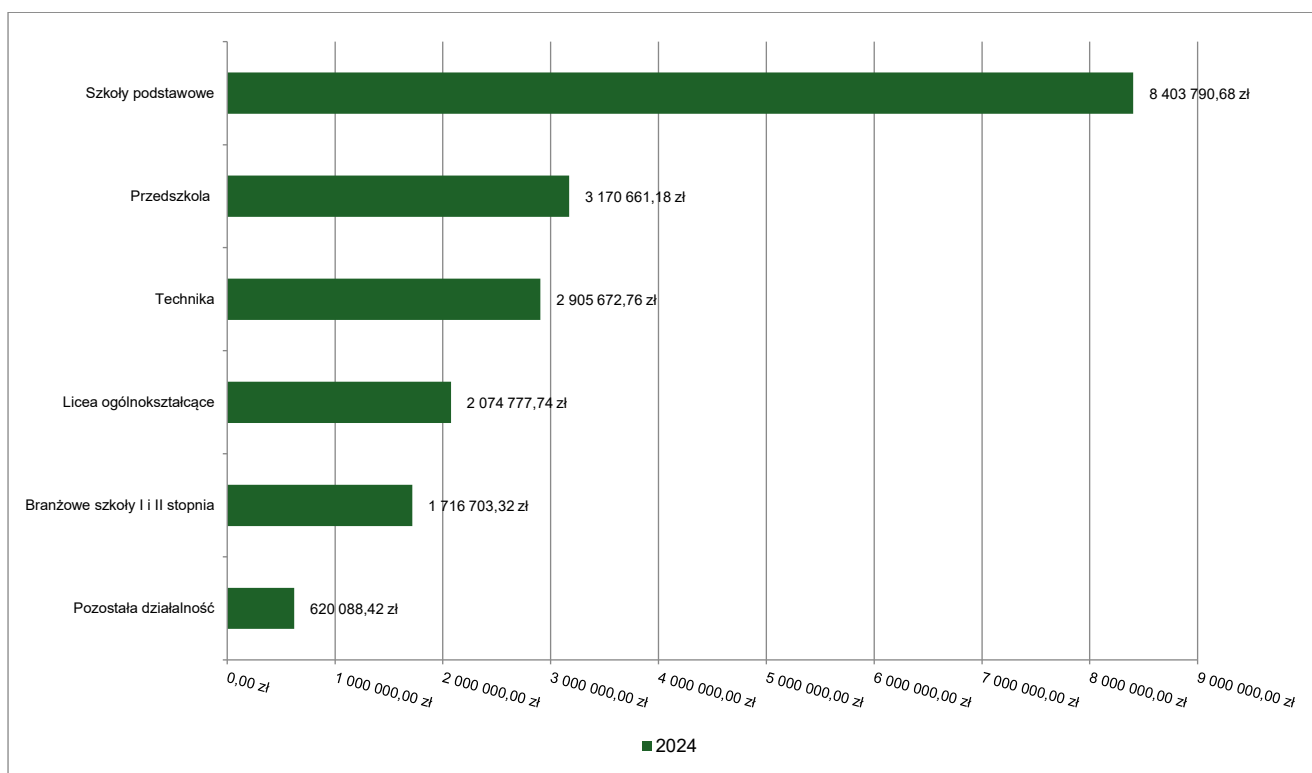
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 729,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 271,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 659,63 zł;
- zakup energii w kwocie 14 770,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 595,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 465,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 661,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 157,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 258,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 237,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46,19 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 170 661,18 zł, co stanowi 53,01% planu rocznego wynoszącego 5 981 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 947 881,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 593 571,17 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 557 161,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281 895,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 140 507,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 115 927,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 913,14 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 74 634,66 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 134,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 069,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 275,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 235,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 618,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 136,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 968,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 373,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 959,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 410,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 855,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 596,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 346,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 190,15 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 257 120,23 zł, co stanowi 34,41% planu rocznego wynoszącego 747 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 175 048,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 412,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 182,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 977,35 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 310 885,80 zł, co stanowi 45,65% planu rocznego wynoszącego 681 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 853,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 144 628,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 403,84 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 2 905 672,76 zł, co stanowi 44,73% planu rocznego wynoszącego 6 496 516,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 364 806,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 372 632,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321 120,21 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 209 123,95 zł;
- zakup energii w kwocie 164 336,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 164 296,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 158 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 877,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 973,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 053,93 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 430,29 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 678,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 769,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 101,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 045,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 201,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 109,45 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 984,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 891,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 716 703,32 zł, co stanowi 50,63% planu rocznego wynoszącego 3 390 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 956 408,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 947,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 783,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 365,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 655,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 902,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 676,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 082,25 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 981,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 379,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 362,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 358,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 074 777,74 zł, co stanowi 54,16% planu rocznego wynoszącego 3 831 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 183 282,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241 787,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 876,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 347,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 132 373,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 570,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 389,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 186,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 015,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 016,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 733,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 436,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 042,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 989,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 264,35 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 214,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 45 010,10 zł, co stanowi 31,91% planu rocznego wynoszącego 141 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 010,10 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 24 541,96 zł, co stanowi 41,60% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 449,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 021,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 71,15 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 194 498,41 zł, co stanowi 26,99% planu rocznego wynoszącego 720 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 140,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 169,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 377,21 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 22 610,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 540,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 058,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 366,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,17 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 462 929,83 zł, co stanowi 31,16% planu rocznego wynoszącego 1 485 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 326 989,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 914,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 191,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 044,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 175,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 916,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 674,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 523,89 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 342 578,92 zł, co stanowi 48,33% planu rocznego wynoszącego 708 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 112 219,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 79 992,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 652,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 422,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 720,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 051,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 721,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 908,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 891,80 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano 156 866,17 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 620 088,42 zł, co stanowi 86,15% planu rocznego wynoszącego 719 785,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 199 100,00 zł;

- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 197 828,67 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109 310,37 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 157,47 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 26 717,45 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 450,94 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 851,77 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 502,75 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 651,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 18,00 zł;

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



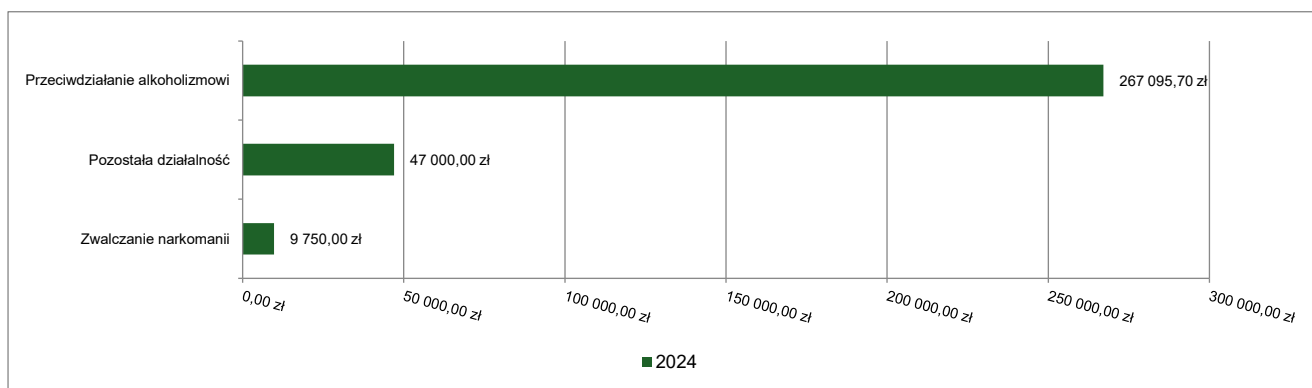
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 847 380,30 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 323 845,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 750,00 zł, co stanowi 27,78% planu rocznego wynoszącego 35 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 550,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 267 095,70 zł, co stanowi 35,69% planu rocznego wynoszącego 748 280,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 182 852,64 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 655,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 26 444,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 916,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 139,10 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 779,07 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 748,03 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 314,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,66 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 000,00 zł, co stanowi 73,44% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 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 44 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

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



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

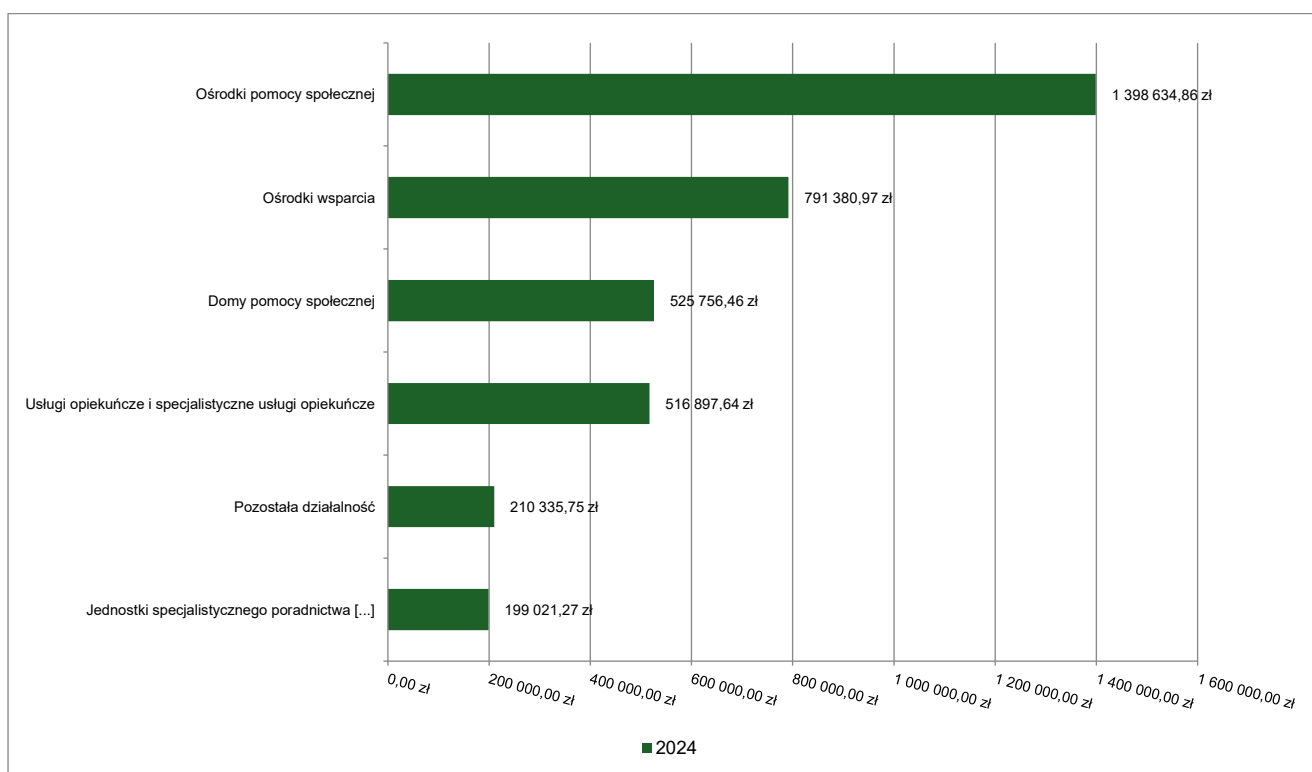
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000 091,69 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 361 633,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 525 756,46 zł, co stanowi 69,64% planu rocznego wynoszącego 755 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 525 756,46 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 791 380,97 zł, co stanowi 55,35% planu rocznego wynoszącego 1 429 787,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 382 503,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 777,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 565,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 177,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 738,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 171,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 527,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 135,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 302,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 339,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 871,65 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 983,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 296,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 239,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 013,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 267,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 122,94 zł, co stanowi 13,69% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122,94 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 22 707,47 zł, co stanowi 58,37% planu rocznego wynoszącego 38 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 707,47 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 42 042,74 zł, co stanowi 32,53% planu rocznego wynoszącego 129 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 042,74 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 134 053,49 zł, co stanowi 60,93% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 134 053,49 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 140 134,01 zł, co stanowi 68,76% planu rocznego wynoszącego 203 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 134,01 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 398 634,86 zł, co stanowi 47,60% planu rocznego wynoszącego 2 938 130,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 841 378,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 054,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 062,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 453,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 772,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 274,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 190,24 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 053,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 955,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 869,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 490,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 821,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 173,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 105,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 609,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 070,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 199 021,27 zł, co stanowi 62,19% planu rocznego wynoszącego 320 025,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 93 965,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 464,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 589,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 483,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 147,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 107,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 658,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 376,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 866,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 390,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 171,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 516 897,64 zł, co stanowi 47,61% planu rocznego wynoszącego 1 085 742,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 364 286,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 585,08 zł;

- zakup energii w kwocie 35 031,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 246,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 436,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 008,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 234,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 399,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 270,06 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 107 057,90 zł, co stanowi 59,26% planu rocznego wynoszącego 180 650,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 107 057,90 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 85 482,85 zł, co stanowi 75,73% planu rocznego wynoszącego 112 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 44 597,03 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 38 840,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 565,82 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 401,49 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,51 zł;
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 187 005,00 zł, co stanowi 58,33% planu rocznego wynoszącego 320 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 187 005,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 335,75 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 257 141,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 198 330,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 323,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

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

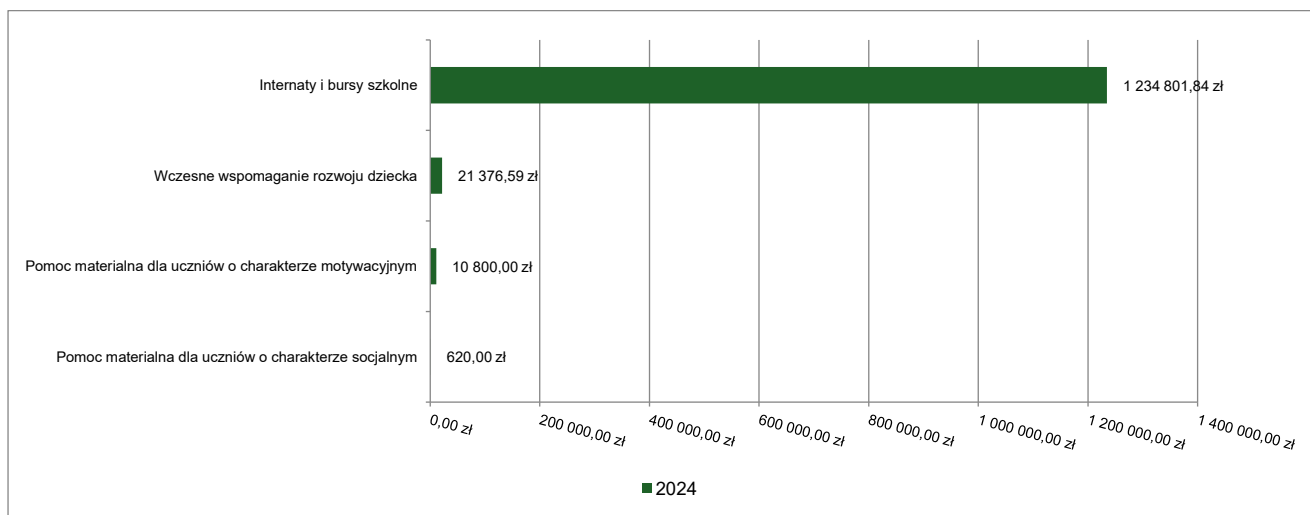


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 761 773,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 267 598,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 21 376,59 zł, co stanowi 22,22% planu rocznego wynoszącego 96 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 655,05 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 194,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 175,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 310,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41,59 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 234 801,84 zł, co stanowi 47,16% planu rocznego wynoszącego 2 618 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 263,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 233 028,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 203 931,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 164 605,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 801,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 926,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 592,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 317,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 983,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 980,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 260,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 351,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 894,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 636,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 655,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 815,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 489,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 980,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 170,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 620,00 zł, co stanowi 6,67% planu rocznego wynoszącego 9 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 30,86% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 800,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 3 061,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pniewy wg rozdziałów.



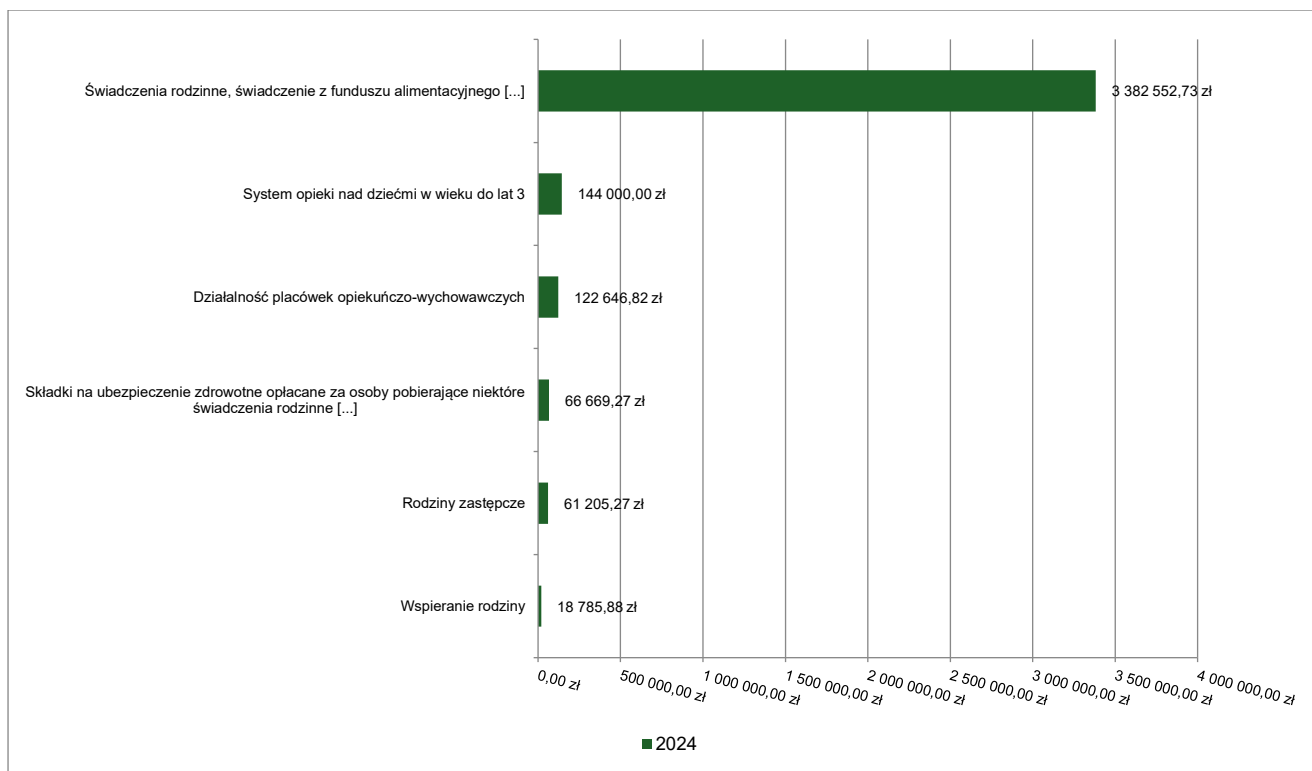
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 421 568,56 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 806 524,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,21%. 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 3 382 552,73 zł, co stanowi 72,27% planu rocznego wynoszącego 4 680 134,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 208 061,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 625,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 209,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 130,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 215,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 652,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 030,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 882,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 664,68 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 18 785,88 zł, co stanowi 33,06% planu rocznego wynoszącego 56 818,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 260,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 253,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 904,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 282,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 184,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128,72 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 61 205,27 zł, co stanowi 57,74% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 205,27 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 122 646,82 zł, co stanowi 65,94% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122 646,82 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 66 669,27 zł, co stanowi 71,05% planu rocznego wynoszącego 93 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 66 669,27 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 144 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 288 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 144 000,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pniewy wg rozdziałów.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

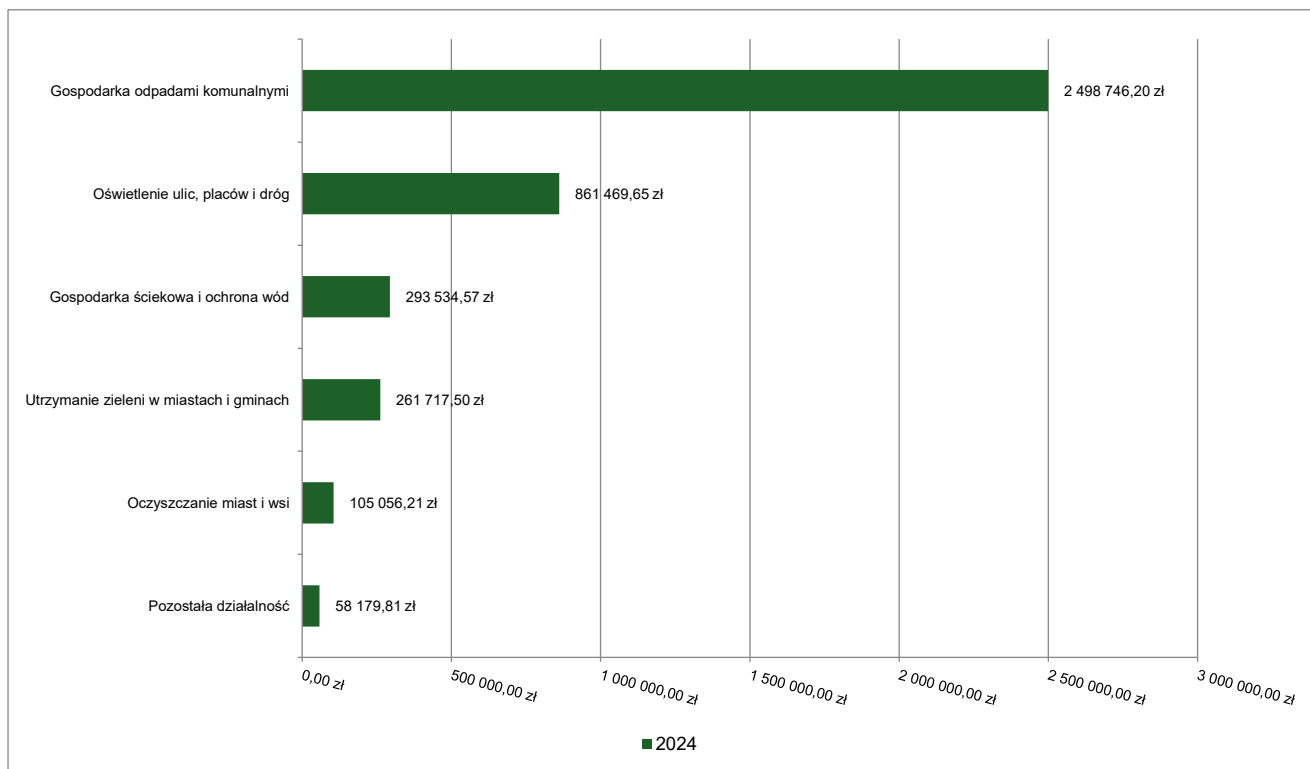
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 969 502,69 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 141 478,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 293 534,57 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 391 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 118 437,93 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 114 343,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 55 753,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 000,15 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 498 746,20 zł, co stanowi 40,99% planu rocznego wynoszącego 6 096 709,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 239 264,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 038,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 870,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 274,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 602,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 833,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 856,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 348,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 170,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 121,89 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 725,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 970,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 670,44 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 105 056,21 zł, co stanowi 35,09% planu rocznego wynoszącego 299 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 656,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 395,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 259,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 155,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 261 717,50 zł, co stanowi 43,11% planu rocznego wynoszącego 607 032,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 447,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 783,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 486,73 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 642,11 zł, co stanowi 36,08% planu rocznego wynoszącego 40 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 561,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 818,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,60 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 19 604,00 zł, co stanowi 44,66% planu rocznego wynoszącego 43 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 104,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 861 469,65 zł, co stanowi 41,85% planu rocznego wynoszącego 2 058 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 535 286,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 627,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 055,10 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 528,00 zł, co stanowi 46,01% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 930,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 598,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 179,81 zł, co stanowi 15,71% planu rocznego wynoszącego 370 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 307,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 713,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 594,01 zł;

- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 174,41 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 838,35 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 551,99 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pniewy wg rozdziałów.

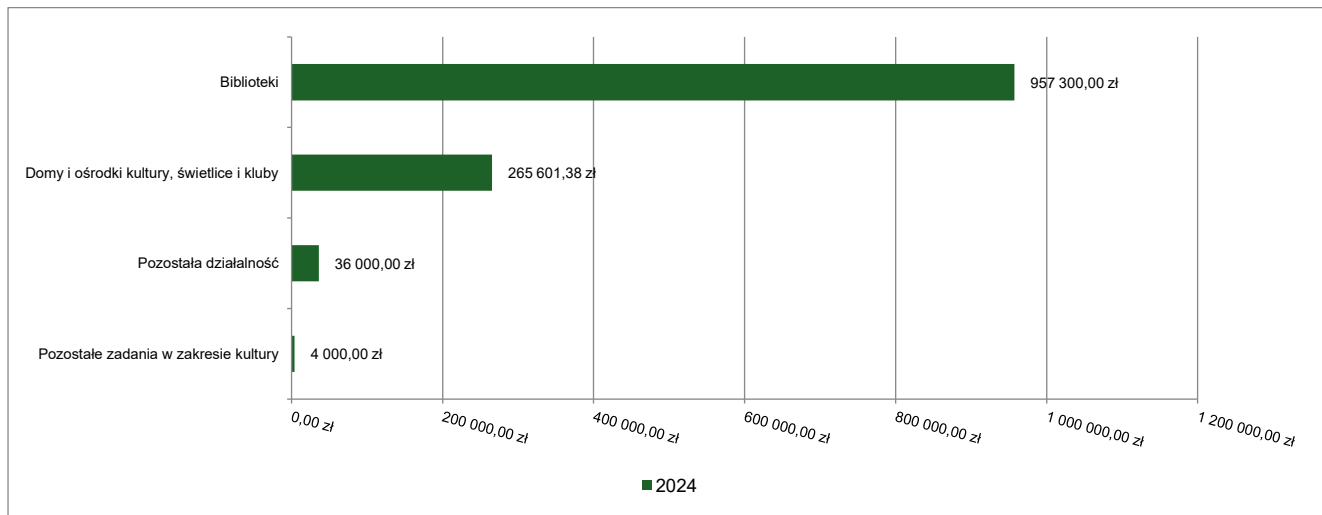


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 278 894,09 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 262 901,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 265 601,38 zł, co stanowi 41,99% planu rocznego wynoszącego 632 594,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 110 806,33 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 43 528,55 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 035,90 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 28 560,22 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 916,62 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 100,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 460,21 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,56 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,99 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 957 300,00 zł, co stanowi 60,12% planu rocznego wynoszącego 1 592 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 957 300,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 36 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pniewy wg rozdziałów.

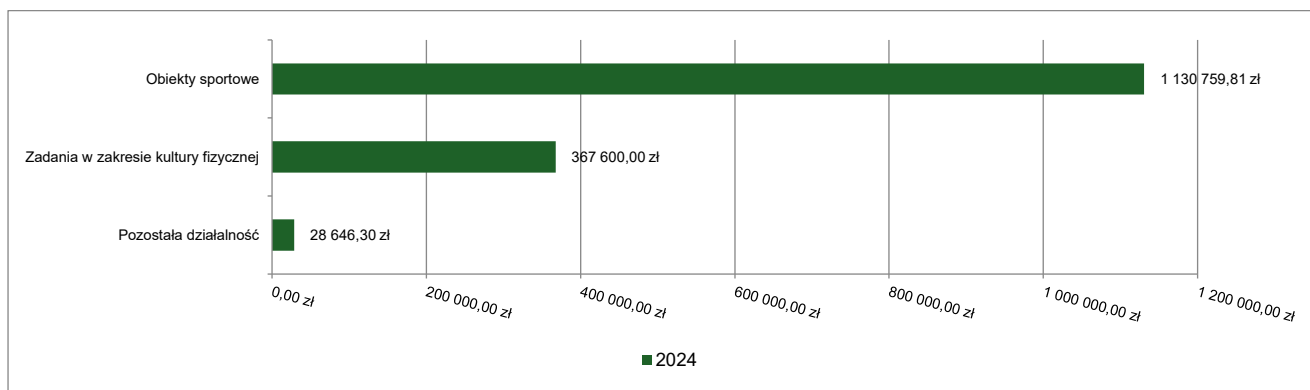


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 916 620,24 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 527 006,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 130 759,81 zł, co stanowi 54,01% planu rocznego wynoszącego 2 093 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 448 782,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 303 700,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 234,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 449,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 125,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 398,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 454,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 835,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 670,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 371,15 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 870,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 625,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 915,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 945,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 895,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 725,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 262,13 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 367 600,00 zł, co stanowi 55,70% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 267 000,00 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 100 600,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 646,30 zł, co stanowi 17,57% planu rocznego wynoszącego 163 023,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 122,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 264,41 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 259,50 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pniewy wg rozdziałów.



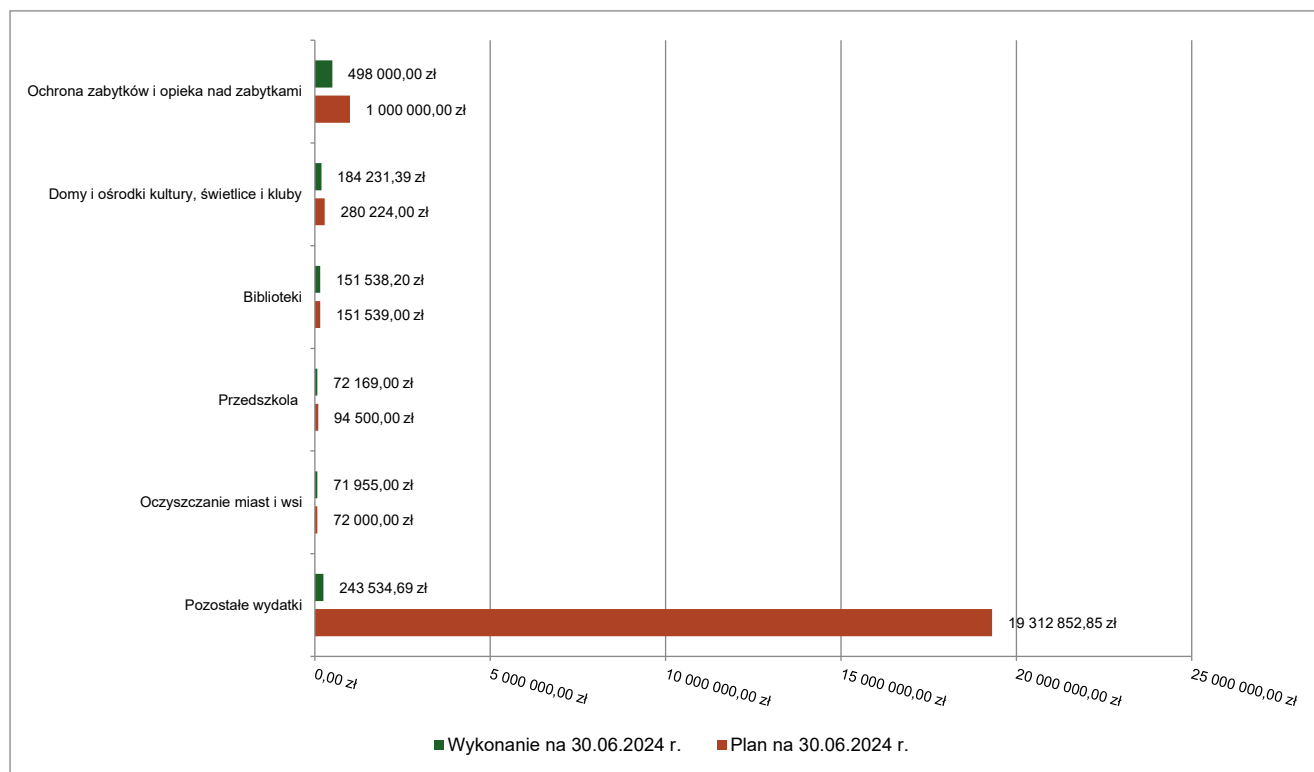
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pniewy w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 1 221 428,28 zł, tj. w 5,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 911 115,85 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2024 roku w Gminie Pniewy wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 000,00	1 431 763,00	833 769,59	58,23%	68,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 947,81	4 137 800,80	110 325,32	2,67%	9,03%
600	Transport i łączność	13 153 326,00	13 787 329,00	77 606,00	0,56%	6,35%
801	Oświata i wychowanie	360 000,00	571 555,55	72 232,55	12,64%	5,91%
852	Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	49 250,00	49,25%	4,03%
926	Kultura fizyczna	73 000,00	231 984,00	48 893,60	21,08%	4,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	25 800,00	25 800,00	100,00%	2,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	1 845,00	18,45%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	147 000,00	1 628,24	1,11%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	110 500,00	77,98	0,07%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	297 383,50	297 383,50	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 496 657,31	20 911 115,85	1 221 428,28	5,84%	100,00%

Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pniewy w pierwszym półroczu 2024 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 304 289,65 zł, (co stanowi 77,57% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 175 227,85 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 712 316,34 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 416 745,46 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 845 700,00 zł (co stanowi 33,21% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 835 700,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 10 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pniewy za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 116 462,27	1 060 770,74	95,01%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	135 929,00	62 155,00	45,73%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 929,00	62 155,00	45,73%
	01095		Pozostała działalność	0,00	980 533,27	998 615,74	101,84%
		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	0,00	23 470,00	41 552,47	177,05%
		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	957 063,27	957 063,27	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150 490,10	80 012,42	53,17%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	145 640,10	75 154,58	51,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,35	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	145 640,10	75 086,23	51,56%
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 850,00	4 857,84	100,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 850,00	4 857,84	100,16%
600			Transport i łączność	9 898 866,42	10 785 586,28	550 678,52	5,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	696 719,86	381 625,45	54,77%
		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	23 645,00	15 785,00	66,76%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	409 205,16	139 387,15	34,06%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	263 869,70	226 453,30	85,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 898 866,42	10 088 866,42	169 053,07	1,68%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	190 000,00	169 007,40	88,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 898 866,42	1 898 866,42	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 956 765,00	1 977 665,00	857 747,91	43,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 500,00	676 400,00	341 563,57	50,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 500,00	45 500,00	43 791,37	96,24%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	123 579,72	123,58%
		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	210 000,00	210 000,00	121 941,98	58,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	8 824,19	88,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	21 953,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 900,00	21 392,47	102,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	80,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 301 265,00	1 301 265,00	516 184,34	39,67%
		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	786 354,00	786 354,00	354 963,00	45,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	464 911,00	464 911,00	158 167,00	34,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 054,34	-
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 244,01	101,63%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 244,01	101,63%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	14 914,34	99,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	302,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,48	-
750			Administracja publiczna	454 456,50	477 540,10	310 887,52	65,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 113,00	185 863,00	90 730,85	48,82%
		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	163 113,00	185 863,00	90 727,75	48,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 343,50	221 343,50	187 780,86	84,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	560,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 075,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 960,00	18 960,00	285,60	1,51%
		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	202 383,50	202 383,50	176 789,20	87,35%
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	70 333,60	32 375,81	46,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	6 874,80	34,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	726,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	24 441,21	48,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	333,60	333,60	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	211 330,00	210 088,00	99,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	2 486,00	1 244,00	50,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486,00	2 486,00	1 244,00	50,04%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	150 486,00	150 486,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150 486,00	150 486,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 358,00	58 358,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 358,00	58 358,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	6 552,00	43,68%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	6 552,00	43,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 552,00	43,68%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 679 449,00	40 526 849,00	20 993 458,85	51,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 476,32	42,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	8 466,32	42,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 112 054,00	13 112 054,00	6 851 512,18	52,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 364 134,00	12 364 134,00	6 471 752,14	52,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	394 797,00	394 797,00	197 415,00	50,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 861,00	130 861,00	67 663,00	51,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 504,00	188 504,00	101 517,04	53,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	7 711,00	64,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	5 454,00	27,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00%
	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	7 578 731,00	7 578 731,00	4 035 099,38	53,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 633 157,00	4 633 157,00	2 437 992,58	52,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 399 692,00	1 399 692,00	741 726,22	52,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 052,00	19 052,00	11 710,34	61,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	656 830,00	656 830,00	318 533,65	48,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	170 195,03	170,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	34 610,00	49,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	660 000,00	284 127,76	43,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	36 203,80	90,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	944 000,00	791 400,00	586 042,97	74,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	86 646,79	78,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	52 000,00	31 895,00	61,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	7 039,20	11,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	470 000,00	367 073,52	78,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	87 400,00	87 344,90	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	43,56	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 024 664,00	19 024 664,00	9 512 328,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 505 596,00	16 505 596,00	8 252 796,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 519 068,00	2 519 068,00	1 259 532,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	25 886 367,00	30 576 747,22	18 697 961,95	61,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 585 659,00	27 023 679,00	16 629 960,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 585 659,00	27 023 679,00	16 629 960,00	61,54%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	793 563,00	396 780,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	793 563,00	396 780,00	50,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 062 694,00	2 062 694,00	1 031 346,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 062 694,00	2 062 694,00	1 031 346,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	608 797,22	595 865,95	97,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	137 068,29	91,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,44	-
		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	827,14	827,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	387 420,00	387 420,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 999,78	22 999,78	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 550,30	47 550,30	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 014,00	88 014,00	44 010,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 014,00	88 014,00	44 010,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 913 738,66	2 565 490,46	1 584 021,89	61,74%
	80101		Szkoły podstawowe	857 880,66	81 536,00	91 443,18	112,15%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	99,00	49,50%
		0830	Wpływy z usług	73 286,00	73 286,00	82 326,32	112,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	7 513,86	125,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 504,00	75,20%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	776 344,66	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 797,00	230 347,00	116 705,64	50,67%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	11 534,64	57,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 797,00	210 347,00	105 171,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	908 061,00	1 590 424,00	877 247,79	55,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	32 064,00	64,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	224 712,68	74,90%
		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	0,00	0,00	4 130,04	-
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	15 432,40	35,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 158,03	107,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	327,00	65,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 561,00	1 154 924,00	577 458,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	20 915,64	52,29%
	80115		Technika	0,00	465 317,29	322 763,81	69,36%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 424,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 141,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	383 979,82	255 851,90	66,63%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 337,47	54 196,46	66,63%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	106,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	44,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	41 000,00	41 000,00	18 845,30	45,96%
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	18 845,30	45,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 866,17	156 866,17	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	156 866,17	156 866,17	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 132 279,00	2 943 396,76	1 666 163,41	56,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	67 158,05	74,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	67 158,05	74,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	741 282,00	731 621,29	391 316,79	53,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	719,14	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	137,00	-
		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	741 282,00	731 621,29	390 460,65	53,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	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	34 200,00	34 200,00	25 200,00	73,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00	34 200,00	25 200,00	73,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 250,00	44 250,00	24 500,00	55,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 250,00	41 250,00	24 500,00	59,39%
	85216		Zasilki stałe	195 800,00	195 800,00	145 000,00	74,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 800,00	195 800,00	145 000,00	74,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	820 100,00	878 732,00	410 826,16	46,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	4 580,11	57,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 632,00	31 571,05	53,85%
		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	553 855,55	553 855,55	260 302,27	47,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 244,45	158 244,45	74 372,73	47,00%
		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	77 777,78	77 777,78	31 109,78	40,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 222,22	22 222,22	8 890,22	40,01%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	55 000,00	19 399,95	35,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	19 399,95	35,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 583,00	469 821,54	197 412,40	42,02%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	95 409,03	272,60%
		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	79 583,00	79 583,00	58 500,00	73,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	355 238,54	43 238,54	12,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	264,83	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	95 650,60	64 437,66	67,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	20 785,38	59,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 650,60	43 652,28	71,97%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	112 884,00	96 867,72	85,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	239,72	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 884,00	96 628,00	85,60%
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	229 437,33	224 044,68	97,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 550,60	-
		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	2 064,00	189 459,00	189 459,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 768,81	10 768,81	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 209,52	21 252,86	72,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	749 000,00	751 893,00	480 012,93	63,84%
	85410		Internaty i bursy szkolne	749 000,00	749 000,00	477 119,93	63,70%
		0830	Wpływy z usług	749 000,00	749 000,00	474 378,79	63,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	196,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 105,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	440,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 893,00	2 893,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 893,00	2 893,00	100,00%
855			Rodzina	4 638 336,00	4 644 489,00	3 561 176,23	76,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 549 873,00	4 549 873,00	3 489 388,93	76,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 509 873,00	4 509 873,00	3 444 200,00	76,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	45 188,93	112,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	786,00	787,30	100,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	786,00	786,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 463,00	93 830,00	71 000,00	75,67%
		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	88 463,00	93 830,00	71 000,00	75,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 531 489,00	8 883 989,00	2 748 204,79	30,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	5 000,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,15	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 601 207,00	5 601 207,00	2 651 590,16	47,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 601 207,00	5 601 207,00	2 639 784,07	47,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 105,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 700,29	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 525 982,00	2 878 482,00	39 753,14	1,38%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 982,00	25 982,00	9 561,72	36,80%
		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	1 500 000,00	2 852 500,00	30 191,42	1,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	380 000,00	344,71	0,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	344,71	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	32 727,63	142,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	32 727,63	142,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	10 030,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 030,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	8 759,00	673,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,44	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 209,83	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 000,00	1 019 600,00	537 280,49	52,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00	27 618,95	153,44%
		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	18 000,00	18 000,00	22 830,10	126,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 867,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 921,21	-
	92116		Biblioteki	0,00	21 600,00	21 621,54	100,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 600,00	21 621,54	100,10%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00	488 040,00	49,80%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	488 040,00	49,80%
926			Kultura fizyczna	163 100,00	163 100,00	158 006,06	96,88%
	92601		Obiekty sportowe	163 100,00	163 100,00	158 006,06	96,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	80 210,87	106,95%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	45 978,72	70,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 130,64	75,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	21 600,00	30 685,83	142,06%
			Razem	97 034 332,58	106 824 628,19	53 518 267,72	50,10%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Pniewy za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	980 533,27	998 615,74	101,84%
	01095		Pozostała działalność	0,00	980 533,27	998 615,74	101,84%
		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	0,00	23 470,00	41 552,47	177,05%
		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	957 063,27	957 063,27	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150 490,10	80 012,42	53,17%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	145 640,10	75 154,58	51,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,35	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	145 640,10	75 086,23	51,56%
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 850,00	4 857,84	100,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 850,00	4 857,84	100,16%
600			Transport i łączność	0,00	886 719,86	550 678,52	62,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	696 719,86	381 625,45	54,77%
		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	23 645,00	15 785,00	66,76%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	409 205,16	139 387,15	34,06%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	263 869,70	226 453,30	85,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	190 000,00	169 053,07	88,98%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	190 000,00	169 007,40	88,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 606 765,00	1 627 665,00	848 923,72	52,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 500,00	376 400,00	332 739,38	88,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 500,00	45 500,00	43 791,37	96,24%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	123 579,72	123,58%
		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	210 000,00	210 000,00	121 941,98	58,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	21 953,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 900,00	21 392,47	102,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	80,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 251 265,00	1 251 265,00	516 184,34	41,25%
		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	786 354,00	786 354,00	354 963,00	45,14%
		0830	Wpływy z usług	464 911,00	464 911,00	158 167,00	34,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 054,34	-
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 244,01	101,63%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 244,01	101,63%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	14 914,34	99,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	302,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,48	-
750			Administracja publiczna	252 073,00	275 156,60	134 098,32	48,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 113,00	185 863,00	90 730,85	48,82%
		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	163 113,00	185 863,00	90 727,75	48,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 960,00	18 960,00	10 991,66	57,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	560,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 075,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 960,00	18 960,00	285,60	1,51%
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	70 333,60	32 375,81	46,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	6 874,80	34,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	726,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	24 441,21	48,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	333,60	333,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	211 330,00	210 088,00	99,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	2 486,00	1 244,00	50,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486,00	2 486,00	1 244,00	50,04%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	150 486,00	150 486,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150 486,00	150 486,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 358,00	58 358,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 358,00	58 358,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	6 552,00	43,68%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	6 552,00	43,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 552,00	43,68%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 679 449,00	40 526 849,00	20 993 458,85	51,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 476,32	42,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	8 466,32	42,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 112 054,00	13 112 054,00	6 851 512,18	52,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 364 134,00	12 364 134,00	6 471 752,14	52,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	394 797,00	394 797,00	197 415,00	50,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 861,00	130 861,00	67 663,00	51,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 504,00	188 504,00	101 517,04	53,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	7 711,00	64,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	5 454,00	27,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00%
	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	7 578 731,00	7 578 731,00	4 035 099,38	53,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 633 157,00	4 633 157,00	2 437 992,58	52,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 399 692,00	1 399 692,00	741 726,22	52,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 052,00	19 052,00	11 710,34	61,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	656 830,00	656 830,00	318 533,65	48,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	170 195,03	170,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	34 610,00	49,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	660 000,00	284 127,76	43,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	36 203,80	90,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	944 000,00	791 400,00	586 042,97	74,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	86 646,79	78,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	52 000,00	31 895,00	61,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	7 039,20	11,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	470 000,00	367 073,52	78,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	87 400,00	87 344,90	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	43,56	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 024 664,00	19 024 664,00	9 512 328,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 505 596,00	16 505 596,00	8 252 796,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 519 068,00	2 519 068,00	1 259 532,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	25 886 367,00	30 529 196,92	18 650 411,65	61,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 585 659,00	27 023 679,00	16 629 960,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 585 659,00	27 023 679,00	16 629 960,00	61,54%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	793 563,00	396 780,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	793 563,00	396 780,00	50,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 062 694,00	2 062 694,00	1 031 346,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 062 694,00	2 062 694,00	1 031 346,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	561 246,92	548 315,65	97,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	137 068,29	91,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,44	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	827,14	827,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	387 420,00	387 420,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 999,78	22 999,78	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 014,00	88 014,00	44 010,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 014,00	88 014,00	44 010,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 913 738,66	2 565 490,46	1 584 021,89	61,74%
	80101		Szkoły podstawowe	857 880,66	81 536,00	91 443,18	112,15%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	99,00	49,50%
		0830	Wpływy z usług	73 286,00	73 286,00	82 326,32	112,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	7 513,86	125,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 504,00	75,20%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	776 344,66	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 797,00	230 347,00	116 705,64	50,67%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	11 534,64	57,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 797,00	210 347,00	105 171,00	50,00%
	80104		Przedszkola	908 061,00	1 590 424,00	877 247,79	55,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	32 064,00	64,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	224 712,68	74,90%
		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	0,00	0,00	4 130,04	-
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	15 432,40	35,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 158,03	107,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	327,00	65,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 561,00	1 154 924,00	577 458,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	20 915,64	52,29%
	80115		Technika	0,00	465 317,29	322 763,81	69,36%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 424,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 141,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	383 979,82	255 851,90	66,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 337,47	54 196,46	66,63%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	106,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	44,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	41 000,00	41 000,00	18 845,30	45,96%
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	18 845,30	45,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 866,17	156 866,17	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	156 866,17	156 866,17	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 032 279,00	2 843 396,76	1 626 163,41	57,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	67 158,05	74,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	67 158,05	74,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	741 282,00	731 621,29	391 316,79	53,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	719,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	137,00	-
		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	741 282,00	731 621,29	390 460,65	53,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	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	34 200,00	34 200,00	25 200,00	73,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00	34 200,00	25 200,00	73,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 250,00	44 250,00	24 500,00	55,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 250,00	41 250,00	24 500,00	59,39%
	85216		Zasilki stałe	195 800,00	195 800,00	145 000,00	74,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 800,00	195 800,00	145 000,00	74,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 100,00	778 732,00	370 826,16	47,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	4 580,11	57,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 632,00	31 571,05	53,85%
		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	553 855,55	553 855,55	260 302,27	47,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 244,45	158 244,45	74 372,73	47,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	55 000,00	19 399,95	35,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	19 399,95	35,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 583,00	469 821,54	197 412,40	42,02%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	95 409,03	272,60%
		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	79 583,00	79 583,00	58 500,00	73,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	355 238,54	43 238,54	12,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	264,83	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	95 650,60	64 437,66	67,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	20 785,38	59,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 650,60	43 652,28	71,97%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	112 884,00	96 867,72	85,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	239,72	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 884,00	96 628,00	85,60%
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	229 437,33	224 044,68	97,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 550,60	-
		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	2 064,00	189 459,00	189 459,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 768,81	10 768,81	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 209,52	21 252,86	72,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	749 000,00	751 893,00	480 012,93	63,84%
	85410		Internaty i bursy szkolne	749 000,00	749 000,00	477 119,93	63,70%
		0830	Wpływy z usług	749 000,00	749 000,00	474 378,79	63,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	196,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 105,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	440,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 893,00	2 893,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 893,00	2 893,00	100,00%
855			Rodzina	4 638 336,00	4 644 489,00	3 561 176,23	76,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 549 873,00	4 549 873,00	3 489 388,93	76,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 509 873,00	4 509 873,00	3 444 200,00	76,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	45 188,93	112,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	786,00	787,30	100,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	786,00	786,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 463,00	93 830,00	71 000,00	75,67%
		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	88 463,00	93 830,00	71 000,00	75,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 651 489,00	5 651 489,00	2 718 013,37	48,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	5 000,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,15	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 601 207,00	5 601 207,00	2 651 590,16	47,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 601 207,00	5 601 207,00	2 639 784,07	47,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 105,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 700,29	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 982,00	25 982,00	9 561,72	36,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 982,00	25 982,00	9 561,72	36,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	344,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	344,71	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	32 727,63	142,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	32 727,63	142,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	10 030,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 030,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	8 759,00	673,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,44	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 209,83	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	39 600,00	49 240,49	124,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00	27 618,95	153,44%
		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	18 000,00	18 000,00	22 830,10	126,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 867,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 921,21	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	0,00	21 600,00	21 621,54	100,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 600,00	21 621,54	100,10%
926			Kultura fizyczna	163 100,00	163 100,00	158 006,06	96,88%
	92601		Obiekty sportowe	163 100,00	163 100,00	158 006,06	96,88%
		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	75 000,00	75 000,00	80 210,87	106,95%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	45 978,72	70,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 130,64	75,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	21 600,00	30 685,83	142,06%
			Razem	83 623 082,66	91 877 398,97	52 664 717,61	57,32%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Pniewy za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	135 929,00	62 155,00	45,73%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	135 929,00	62 155,00	45,73%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 929,00	62 155,00	45,73%
600			Transport i łączność	9 898 866,42	9 898 866,42	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 898 866,42	9 898 866,42	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 898 866,42	1 898 866,42	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	350 000,00	8 824,19	2,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	8 824,19	2,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	8 824,19	88,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	202 383,50	202 383,50	176 789,20	87,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 383,50	202 383,50	176 789,20	87,35%
		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	202 383,50	202 383,50	176 789,20	87,35%
758			Różne rozliczenia	0,00	47 550,30	47 550,30	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	47 550,30	47 550,30	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 550,30	47 550,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00%
		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	77 777,78	77 777,78	31 109,78	40,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 222,22	22 222,22	8 890,22	40,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 000,00	3 232 500,00	30 191,42	0,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	2 852 500,00	30 191,42	1,06%
		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	1 500 000,00	2 852 500,00	30 191,42	1,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	980 000,00	488 040,00	49,80%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00	488 040,00	49,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	488 040,00	49,80%
			Razem	13 411 249,92	14 947 229,22	853 550,11	5,71%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pniewy za pierwsze półrocze 2024 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 505 596,00	16 505 596,00	8 252 796,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 519 068,00	2 519 068,00	1 259 532,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	86 646,79	78,77%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 997 291,00	16 997 291,00	8 909 744,72	52,42%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 794 489,00	1 794 489,00	939 141,22	52,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	149 913,00	149 913,00	79 373,34	52,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	845 334,00	845 334,00	420 050,69	49,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	8 466,32	42,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	170 195,03	170,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	52 000,00	31 895,00	61,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	34 610,00	49,44%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	7 039,20	11,73%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 500,00	45 500,00	43 791,37	96,24%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	470 000,00	367 073,52	78,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 841 207,00	5 688 607,00	2 727 128,97	47,94%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	672 000,00	672 000,00	291 838,76	43,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	123 579,72	123,58%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 052,00	47,01%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	156,00	312,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	190 000,00	169 007,40	88,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	11 012,60	55,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	32 064,00	64,13%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	224 712,68	74,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	90 200,00	90 200,00	58 370,58	64,71%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 089 354,00	1 112 824,00	625 628,46	56,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	8 824,19	88,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 507 497,00	1 507 497,00	942 368,75	62,51%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	49 429,65	82,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167 500,00	188 400,00	186 895,25	99,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 450,00	46 685,85	176,51%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 080,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	202 100,00	202 100,00	154 504,68	76,45%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	776 344,66	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 586 864,00	7 140 746,87	5 585 762,98	78,22%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 608,00	2 130 703,95	1 009 452,68	47,38%
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	572 815,55	956 795,37	516 439,77	53,98%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 244,45	239 581,92	128 569,19	53,66%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500 637,60	484 381,60	96,75%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	409 205,16	139 387,15	34,06%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	174 849,62	96 339,09	55,10%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	20 915,64	52,29%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	263 869,70	226 453,30	85,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	45 458,16	113,65%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 982,00	25 982,00	19 591,72	75,40%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 736 367,00	29 967 950,00	18 102 096,00	60,40%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 999,78	22 999,78	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	488 040,00	49,80%
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	280 161,28	416 090,28	270 053,98	64,90%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 222,22	22 222,22	8 890,22	40,01%
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	1 500 000,00	2 852 500,00	30 191,42	1,06%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 898 866,42	1 898 866,42	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 550,30	47 550,30	100,00%
	Razem	97 034 332,58	106 824 628,19	53 518 267,72	50,10%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Pniewy za pierwsze półrocze 2024 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 505 596,00	16 505 596,00	8 252 796,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 519 068,00	2 519 068,00	1 259 532,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	86 646,79	78,77%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 997 291,00	16 997 291,00	8 909 744,72	52,42%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 794 489,00	1 794 489,00	939 141,22	52,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	149 913,00	149 913,00	79 373,34	52,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	845 334,00	845 334,00	420 050,69	49,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	8 466,32	42,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	170 195,03	170,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	52 000,00	31 895,00	61,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	34 610,00	49,44%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	7 039,20	11,73%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 500,00	45 500,00	43 791,37	96,24%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	470 000,00	367 073,52	78,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 841 207,00	5 688 607,00	2 727 128,97	47,94%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	672 000,00	672 000,00	291 838,76	43,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	123 579,72	123,58%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 052,00	47,01%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	156,00	312,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	190 000,00	169 007,40	88,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	11 012,60	55,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	32 064,00	64,13%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	224 712,68	74,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	90 200,00	90 200,00	58 370,58	64,71%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 089 354,00	1 112 824,00	625 628,46	56,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	8 824,19	88,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 507 497,00	1 507 497,00	942 368,75	62,51%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	49 429,65	82,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167 500,00	188 400,00	186 895,25	99,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 450,00	46 685,85	176,51%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 080,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	202 100,00	202 100,00	154 504,68	76,45%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	20 915,64	52,29%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	263 869,70	226 453,30	85,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	45 458,16	113,65%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 999,78	22 999,78	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 550,30	47 550,30	100,00%
	Razem	50 285 857,00	50 728 496,78	26 639 071,92	52,51%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pniewy za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	65 890,00	1 047 953,27	977 415,03	93,27%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	35 890,00	35 890,00	18 506,76	51,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 890,00	35 890,00	18 506,76	51,57%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	1 845,00	18,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	1 845,00	18,45%
	01095		Pozostała działalność	0,00	957 063,27	957 063,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 175,57	8 175,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 384,13	1 384,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,30	200,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 169,55	6 169,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 136,40	2 136,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	938 297,32	938 297,32	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	175 640,10	74 287,88	42,30%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	145 640,10	74 287,88	51,01%
		2970	Różne przelewy	0,00	142 784,41	73 613,95	51,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 388,65	564,13	23,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,51	95,96	23,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,53	13,84	23,65%
	40095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	14 418 276,57	16 197 140,49	1 283 632,07	7,93%
	60002		Infrastruktura kolejowa	33 326,00	33 326,00	33 326,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 326,00	33 326,00	33 326,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	1 191 719,86	765 666,61	64,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 545,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	784,06	522,52	66,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,97	52,85	67,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 086,34	3 086,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	1 186 178,56	761 972,41	64,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,93	32,49	67,79%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	136,00	98 139,00	35,60	0,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	136,00	35,60	26,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 003,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 659 969,57	14 661 110,63	372 922,74	2,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	33 000,00	12 467,77	37,78%
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	203 141,06	192 983,10	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 969,57	768 969,57	123 191,87	16,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 000,00	5 656 000,00	44 280,00	0,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	162 000,00	162 000,00	69 500,00	42,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	69 500,00	42,90%
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	49 000,00	42 181,12	86,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	1 992,60	39,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	44 000,00	40 188,52	91,34%
630			Turystyka	35 000,00	35 000,00	19 000,00	54,29%
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	19 000,00	54,29%
		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	35 000,00	35 000,00	19 000,00	54,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 914 099,00	2 258 036,00	929 680,08	41,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 747,00	686 154,00	196 183,19	28,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 842,54	12,28%
		4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	98 005,03	74,25%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	430,00	5,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	17 774,24	41,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	350,64	12,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	78 000,00	21 708,00	27,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	58 000,00	28 797,90	49,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	46 886,00	49 293,00	24 648,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 022,00	2 022,00	902,00	44,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 089,00	6 089,00	96,60	1,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	122 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	1 628,24	16,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 368 441,00	1 511 971,00	730 501,51	48,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	610,00	324,00	53,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 897,00	54,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	4 976,60	18,43%
		4260	Zakup energii	423 310,81	423 310,81	204 444,96	48,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	216 000,00	95 862,65	44,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 244,04	140 244,04	73 595,05	52,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	623 360,37	623 360,37	316 064,22	50,70%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	43 530,00	21 764,12	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 096,67	14 096,67	11 572,91	82,10%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 019,11	2 019,11	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	9 911,00	59 911,00	2 995,38	5,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	407,00	407,00	407,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 504,00	9 504,00	2 588,38	27,23%
710			Działalność usługowa	298 562,00	298 562,00	26 244,12	8,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	234 000,00	234 000,00	3 006,80	1,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	219 000,00	3 006,80	1,37%
	71035		Cmentarze	64 562,00	64 562,00	23 237,32	35,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 480,00	137,52	9,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	19,60	7,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	800,00	13,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	10 412,64	40,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	6 701,56	37,23%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 332,00	10 332,00	5 166,00	50,00%
750			Administracja publiczna	10 841 950,50	11 584 361,02	5 698 347,33	49,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 113,00	185 863,00	87 727,75	47,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 336,52	152 857,61	73 406,35	48,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 436,24	26 260,37	12 522,88	47,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,24	3 745,02	1 798,52	48,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 350,00	345 850,00	188 443,50	54,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 000,00	259 000,00	122 508,47	47,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	54 500,00	44 150,35	81,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	31 000,00	21 157,38	68,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	627,30	46,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 324 464,50	8 725 769,52	4 248 453,23	48,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	22 800,00	6 411,34	28,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 491 426,48	5 683 436,55	2 816 531,20	49,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 100,00	386 100,00	360 252,96	93,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 218,76	1 019 218,76	524 792,31	51,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 318,76	105 318,76	53 013,33	50,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	3 540,00	12,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	225 000,00	74 918,66	33,30%
		4260	Zakup energii	215 500,00	195 500,00	90 775,55	46,43%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	66 000,00	6 475,32	9,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 800,00	20 800,00	6 120,00	29,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 538,00	307 365,14	120 173,53	39,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	510,00	357,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	153,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 240,00	98 240,00	34 596,89	35,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00	19 200,00	8 162,78	42,51%
		4430	Różne opłaty i składki	26 980,00	26 980,00	5 023,75	18,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 476,00	149 443,81	113 577,29	76,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	1 872,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	24 500,00	10 619,15	43,34%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 450,00	12 915,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 535,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 723,00	22 723,00	11 597,17	51,04%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 383,50	208 071,50	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	89 312,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 500,00	333 500,00	134 246,03	40,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 250,00	41,67%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	100 000,00	11 655,19	11,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	200 000,00	106 340,84	53,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 017 290,00	1 052 312,12	550 973,33	52,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 709,00	754 709,00	372 121,45	49,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	47 500,00	45 436,52	95,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 575,00	138 575,00	69 440,77	50,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 345,00	19 345,00	9 963,24	51,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	6 279,61	66,80%
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	9 334,46	45,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	18 279,93	68,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 546,27	42,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	19 337,12	14 696,21	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 146,00	8 146,00	2 359,00	28,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	515,87	42,99%
	75095		Pozostała działalność	802 233,00	941 066,38	488 503,49	51,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	40 537,07	49,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	9 760,00	61,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,00	9 788,00	3 302,05	33,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00	1 791,00	430,57	24,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00	99 500,00	18 414,25	18,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 214,00	59 309,19	12 494,52	21,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 400,00	475 304,78	298 835,63	62,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	129 400,00	129 400,00	73 004,62	56,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	40,00	8,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	1 276,08	12,76%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	95,00	94,94	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	50 000,00	30 023,30	60,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	440,00	52,05	11,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199,51	199,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,90	38,90	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	211 330,00	207 024,11	97,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	2 486,00	1 244,00	50,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077,90	2 077,90	1 047,32	50,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,19	357,19	177,31	49,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,91	50,91	19,37	38,05%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	150 486,00	148 054,96	98,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 400,00	88 700,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 590,44	4 590,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	596,64	596,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 064,13	38 064,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 724,34	5 717,51	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 800,29	10 076,08	85,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	239,20	239,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,96	70,96	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 358,00	57 725,15	98,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 600,00	34 100,00	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 893,75	13 893,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 352,20	2 352,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,63	310,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 284,23	1 278,68	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	127,30	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,89	39,89	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 581,00	1 009 081,00	390 952,23	38,74%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 170,00	345 670,00	140 810,79	40,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	17 578,00	39,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 390,00	1 173,07	34,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	49,36	44,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	43 000,00	21 876,70	50,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	59 600,00	19 733,18	33,11%
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 856,00	41 788,15	83,82%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 370,36	22,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	58 500,00	27 261,86	46,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 042,04	50,70%
		4430	Różne opłaty i składki	42 600,00	42 600,00	3 861,36	9,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 944,00	972,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	170,00	26,73	15,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	500,00	77,98	15,60%
	75416		Straż gminna (miejska)	468 846,00	468 846,00	238 318,56	50,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 711,38	57,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 105,00	324 823,43	160 294,00	49,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	20 724,26	90,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 534,00	59 534,00	30 896,09	51,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	7 900,00	3 848,21	48,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	3 152,08	37,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 171,99	27,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	1 660,50	26,78%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 523,51	31,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	8 258,57	6 276,51	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,00	2 130,00	1 060,03	49,77%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 665,00	20 665,00	5 000,00	24,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	63 900,00	63 900,00	6 822,88	10,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	376,58	26,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	5 450,00	41,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	996,30	35,58%
757			Obsługa długu publicznego	1 360 000,00	1 360 000,00	670 053,81	49,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 360 000,00	1 360 000,00	670 053,81	49,27%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	55 000,00	55 000,00	10 310,00	18,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 305 000,00	1 305 000,00	659 743,81	50,56%
758			Różne rozliczenia	975 000,00	896 893,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	975 000,00	896 893,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	975 000,00	896 893,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 671 867,66	43 014 897,03	21 036 891,42	48,91%
	80101		Szkoły podstawowe	15 091 669,00	16 986 872,00	8 403 798,68	49,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 236,00	212 609,00	91 886,96	43,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 949,00	1 656 949,00	771 308,24	46,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 137,00	118 097,00	104 331,70	88,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969 451,00	2 102 502,00	999 635,77	47,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 510,00	272 492,00	94 005,10	34,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00	33 250,00	19 977,50	60,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	284 500,00	105 923,39	37,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	45 500,00	666,07	1,46%
		4260	Zakup energii	725 000,00	765 000,00	468 771,42	61,28%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	225 000,00	7 783,10	3,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00	33 900,00	5 948,00	17,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 186,00	353 686,00	77 903,12	22,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 700,00	39 700,00	13 291,60	33,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 288,30	41,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 000,00	616 500,00	466 300,00	75,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 876,00	32 876,00	16 416,00	49,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 697,50	41,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 123,00	47 123,00	18 751,25	39,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 171 116,00	9 017 653,00	4 524 066,36	50,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	638 135,00	636 435,00	610 839,30	95,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	477 000,00	8,00	< 0,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 925,00	813 543,00	435 399,52	53,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 833,00	31 543,00	17 271,36	54,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 166,00	158 166,00	84 449,43	53,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 251,00	10 801,00	10 595,83	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 562,00	92 403,00	48 877,14	52,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 892,00	13 729,00	6 157,55	44,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	7 465,09	46,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	46,19	1,54%
		4260	Zakup energii	42 800,00	42 800,00	14 770,51	34,51%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 237,60	15,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	6 661,34	36,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	21 729,66	72,43%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	41 500,00	31 500,00	75,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 246,00	3 002,00	1 258,36	41,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 627,00	324 357,00	166 719,83	51,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 248,00	18 942,00	16 659,63	87,95%
	80104		Przedszkola	5 692 205,00	6 075 746,00	3 242 830,18	53,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	74 634,66	57,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	1 045 000,00	557 161,92	53,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 200,00	1 159 200,00	593 571,17	51,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 256,00	86 256,00	64 069,20	74,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 059,00	539 762,00	281 895,80	52,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 206,00	63 014,00	28 235,98	44,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 900,00	2 410,00	49,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 570,00	54 570,00	24 618,93	45,11%
		4220	Zakup środków żywności	430 000,00	398 000,00	140 507,08	35,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	6 000,00	596,16	9,94%
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	80 913,14	49,04%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	7 968,40	24,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 855,00	30,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	50 600,00	29 275,89	57,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	64 134,32	80,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	2 959,38	46,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	190,15	21,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	178 000,00	140 000,00	78,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 272,00	16 272,00	8 136,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	346,00	11,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 443,00	11 443,00	3 373,57	29,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 252,00	1 806 282,00	947 881,15	52,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 847,00	126 847,00	115 927,28	91,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 500,00	72 169,00	99,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	690 726,00	747 255,00	257 120,23	34,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 977,00	101 163,00	33 412,46	33,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 537,00	14 418,00	2 977,35	20,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	28 500,00	21 500,00	75,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 356,00	564 318,00	175 048,32	31,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 156,00	36 156,00	24 182,10	66,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 560,00	681 060,00	310 885,80	45,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	4 403,84	29,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287 000,00	309 000,00	144 628,84	46,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 560,00	357 060,00	161 853,12	45,33%
	80115		Technika	5 821 932,66	6 496 516,66	2 905 672,76	44,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 017,00	798 017,00	371 132,38	46,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 238,07	1 237,80	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	262,25	262,20	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 194,00	38 974,00	38 973,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 384,00	619 964,00	320 238,42	51,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	727,69	727,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,15	154,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 318,00	63 631,00	30 928,25	48,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,72	103,72	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,97	21,96	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 800,00	2 700,00	96,43%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 312,60	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 127,94	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 992,68	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 450,00	78 062,00	43 725,52	56,01%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 444,52	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 968,41	950,65	13,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	421 476,11	201,37	0,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	6 000,00	1 109,45	18,49%
		4260	Zakup energii	228 000,00	228 000,00	164 336,78	72,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	148 000,00	891,75	0,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	540,00	18,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	138 949,00	223 942,00	56 645,46	25,29%
		4301	Zakup usług pozostałych	726 767,31	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	598 036,73	125 825,27	21,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	126 680,58	26 653,22	21,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 101,40	41,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 500,00	2 543,55	46,25%
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 092,73	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 793,00	543,12	9,38%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 227,11	115,04	9,37%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 727,50	0,00	0,00	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 603,91	6 131,47	57,82%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 246,21	1 298,82	57,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00	206 000,00	158 000,00	76,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	6 678,00	41,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	984,00	12,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 500,00	4 045,20	62,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 276,00	9 276,00	4 714,75	50,83%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,93	44,92	99,98%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,52	9,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 336 311,00	2 662 209,00	1 361 176,91	51,13%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 995,21	2 995,21	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	634,47	634,47	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 189,00	164 297,00	164 296,54	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 666 729,00	3 390 878,00	1 716 703,32	50,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 212,00	199 212,00	104 365,27	52,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 695,00	12 695,00	12 082,25	95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 251,00	407 745,00	197 947,50	48,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 293,00	42 617,00	22 676,57	53,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	9 981,71	45,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	88 902,38	61,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	46 262,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	300,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	97 655,23	96,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	358,80	23,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	119 000,00	94 000,00	78,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 500,00	1 362,10	38,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 358,00	7 358,00	1 379,47	18,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 572 731,00	2 148 200,00	956 408,99	44,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 989,00	117 989,00	117 783,05	99,83%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 083 542,00	3 831 059,55	2 074 833,29	54,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 652,00	299 652,00	140 347,83	46,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 694,00	17 694,00	16 015,81	90,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 320,00	476 251,00	241 787,76	50,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 631,00	56 404,00	30 570,98	54,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	4 100,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	20 186,95	67,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 955,00	6 955,00	5 733,67	82,44%
		4260	Zakup energii	259 000,00	259 000,00	140 876,03	54,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 016,59	60,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 320,00	49 120,00	28 389,06	57,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	2 989,14	41,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 500,00	2 264,35	50,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	147 000,00	110 000,00	74,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	3 042,00	43,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	1 214,96	40,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 287,00	9 287,00	5 436,08	58,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 767 876,00	2 302 634,00	1 183 282,65	51,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 882,00	132 382,00	132 373,88	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	55,55	55,55	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 043,00	141 043,00	45 010,10	31,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 043,00	141 043,00	45 010,10	31,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	59 000,00	59 000,00	24 541,96	41,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 021,01	16,84%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	71,15	7,12%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	22 449,80	54,76%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	895 470,00	720 586,00	194 498,41	26,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	25 700,00	22 610,10	87,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 752,00	3 034,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 193,00	235 193,00	94 140,59	40,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 382,00	21 382,00	10 540,58	49,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 591,00	102 947,00	23 377,21	22,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 345,00	14 680,00	2 058,27	14,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	10 500,00	8 100,00	77,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 654,00	2 654,00	135,17	5,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 651,00	236 494,00	33 169,75	14,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 002,00	28 002,00	366,74	1,31%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 243 160,00	1 485 854,00	462 929,83	31,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 798,00	9 833,00	4 916,46	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 747,00	103 747,00	29 191,48	28,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 807,00	195 305,00	64 914,29	33,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 674,00	29 576,00	6 175,85	20,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 341,00	13 341,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 230,00	73 230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 674,40	27,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	12 600,00	9 500,00	75,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 163,00	4 163,00	523,89	12,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 814,00	970 673,00	326 989,33	33,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 886,00	57 386,00	19 044,13	33,19%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	677 073,00	708 832,00	342 578,92	48,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	6 721,05	93,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615,00	615,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 236,00	30 098,00	15 720,13	52,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00	4 268,00	1 908,23	44,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	64 652,01	53,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	120 000,00	112 219,00	93,52%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 728,00	50 728,00	42 422,70	83,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	9 000,00	7 000,00	77,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,00	2 163,00	891,80	41,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 359,00	152 108,00	79 992,12	52,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 652,00	12 652,00	11 051,88	87,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 866,17	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 553,13	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 313,04	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	283 833,00	719 785,65	620 088,42	86,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00	11 700,00	1 500,00	12,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 851,77	48,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	18,00	0,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 450,94	18 450,94	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 502,75	2 502,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	53 094,45	26 717,45	50,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 000,00	243 540,00	199 100,00	81,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,00	1 301,00	651,00	50,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 310,37	109 310,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197 828,67	197 828,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 157,47	60 157,47	100,00%
851			Ochrona zdrowia	641 000,00	907 380,30	323 845,70	35,69%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 100,00	35 100,00	9 750,00	27,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 200,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 550,00	42,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 900,00	748 280,30	267 095,70	35,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	748,03	18,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	41,66	4,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	51 655,00	43,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	779,07	25,97%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	26 444,00	52,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	615,00	0,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	438 065,50	182 852,64	41,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	590,40	45,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	314,80	314,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 916,00	95,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 139,10	37,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	61 000,00	64 000,00	47 000,00	73,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00	61 000,00	44 000,00	72,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	7 115 930,00	8 100 091,69	4 410 883,35	54,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	725 000,00	755 000,00	525 756,46	69,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	725 000,00	755 000,00	525 756,46	69,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 398 303,00	1 429 787,29	791 380,97	55,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 950,00	267,00	13,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 118,00	726 722,69	382 503,95	52,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	52 581,41	52 177,45	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 580,00	153 050,00	87 777,95	57,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 260,00	19 630,00	9 339,95	47,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 620,00	149 140,00	79 565,67	53,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 002,00	58 885,80	30 527,02	51,84%
		4260	Zakup energii	94 000,00	73 000,00	23 302,94	31,92%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	57 500,00	49 738,99	86,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	2 100,00	1 013,00	48,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 120,00	60 560,00	42 171,07	69,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 950,00	1 239,60	42,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 800,00	25 800,00	1 983,54	7,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	149,50	11,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	5 950,00	3 871,65	65,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 558,00	25 480,69	24 135,69	94,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	2 600,00	1 296,00	49,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 600,00	320,00	6,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 445,00	5 536,70	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	8 200,00	1 122,94	13,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 700,00	122,94	4,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 500,00	1 000,00	22,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 900,00	38 900,00	22 707,47	58,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 900,00	38 900,00	22 707,47	58,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 250,00	129 250,00	42 042,74	32,53%
		3110	Świadczenia społeczne	139 250,00	129 250,00	42 042,74	32,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	220 000,00	134 053,49	60,93%
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	134 053,49	60,93%
	85216		Zasilki stałe	203 800,00	203 800,00	140 134,01	68,76%
		3110	Świadczenia społeczne	203 800,00	203 800,00	140 134,01	68,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 818 845,00	3 038 130,72	1 447 884,86	47,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 609,84	37,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 003,00	1 289 803,00	680 026,03	52,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 867,62	254 255,28	125 500,28	49,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 818,60	72 641,87	35 852,64	49,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 800,00	96 500,00	96 453,43	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	245 000,00	132 005,32	53,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 451,32	44 064,32	21 038,55	47,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,65	12 588,19	6 010,25	47,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 442,00	29 442,00	13 415,38	45,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 043,89	6 011,65	2 936,10	48,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,92	1 717,39	838,76	48,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 000,00	7 200,00	51,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	60 000,85	40 760,32	67,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 667,00	1 851,75	15,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 333,00	3 160,18	94,81%
		4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	30 274,94	37,38%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	56 500,00	3 173,40	5,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 070,00	51,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	92 000,00	88 945,78	96,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	369 727,23	363 645,65	30 424,92	8,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	105 622,77	103 895,30	8 691,71	8,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	4 869,13	63,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	4 490,55	66,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	3 821,48	86,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	39 681,38	35 100,00	88,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	9 053,80	60,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 900,00	4 955,00	71,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	2 488,51	35,55%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	687,45	479,75	69,79%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	196,39	137,06	69,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 777,78	77 776,46	38 306,65	49,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 222,22	22 223,54	10 943,35	49,24%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	373 100,00	320 025,71	199 021,27	62,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	96 300,00	46 464,00	48,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 658,87	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	9 147,73	51,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	866,41	34,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	14 900,00	9 483,81	63,65%
		4260	Zakup energii	150 000,00	130 500,00	93 965,90	72,00%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	21 500,00	19 589,78	91,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	171,00	17,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	15 800,00	7 107,77	44,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	3 625,71	2 800,00	77,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	2 376,00	37,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730 184,00	1 085 742,04	516 897,64	47,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	270,06	27,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 668,00	93 668,00	44 585,08	47,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 234,41	93,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 283,00	32 449,00	12 008,21	37,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 635,00	399,68	15,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 920,00	108 920,00	30 246,00	27,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	35 031,34	77,85%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 583,00	735 920,54	364 286,86	49,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 872,00	40 872,00	20 436,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 877,50	3 400,00	87,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	180 650,60	107 057,90	59,26%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	180 650,60	107 057,90	59,26%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	112 884,00	85 482,85	75,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 920,00	38 840,00	70,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 200,00	44 597,03	80,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	548,92	401,49	73,14%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107,08	78,51	73,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 008,00	1 565,82	77,98%
	85232		Centra integracji społecznej	320 580,00	320 580,00	187 005,00	58,33%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 580,00	320 580,00	187 005,00	58,33%
	85295		Pozostała działalność	25 768,00	257 141,33	210 335,75	81,80%
		3110	Świadczenia społeczne	16 704,00	228 340,52	198 330,63	86,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 750,00	2 000,00	72,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	536,00	344,40	64,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	36,75	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 064,00	7 471,00	3 323,97	44,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 968,81	6 300,00	35,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 659 087,00	2 787 573,00	1 293 398,43	46,40%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 464,00	96 202,00	21 376,59	22,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00	7 000,00	6 194,50	88,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 233,00	9 827,00	2 175,40	22,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,00	1 401,00	310,05	22,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 404,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00	201,00	41,59	20,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 714,00	57 169,00	12 655,05	22,14%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 543 162,00	2 644 017,00	1 260 601,84	47,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 600,00	549 600,00	257 263,64	46,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 730,00	34 130,00	33 317,12	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 724,00	189 408,00	93 801,21	49,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 416,00	27 073,00	11 260,34	41,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	13 980,00	18,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	69 926,48	49,95%
		4220	Zakup środków żywności	516 000,00	516 000,00	164 605,39	31,90%
		4260	Zakup energii	335 000,00	335 000,00	203 931,34	60,88%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	32 200,00	7 351,40	22,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	120,00	7,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	67 592,57	35,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	2 655,71	39,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	170,20	28,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	980,00	49,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	41 000,00	31 000,00	75,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	6 894,00	34,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	1 489,41	24,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	1 815,00	72,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 994,00	4 994,00	3 636,07	72,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 809,00	411 823,00	233 028,49	56,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 409,00	30 009,00	29 983,47	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 400,00	9 293,00	620,00	6,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	5 893,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 400,00	3 400,00	620,00	18,24%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	10 800,00	30,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	10 800,00	30,86%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 061,00	3 061,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 061,00	3 061,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 467 136,00	5 421 568,56	3 806 524,65	70,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 678 983,00	4 680 134,42	3 382 552,73	72,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 349 873,00	4 349 873,00	3 208 061,11	73,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 440,00	221 440,00	103 625,28	46,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 320,00	14 320,00	14 215,85	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	35 900,00	20 209,77	56,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	2 030,78	35,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 950,00	1 882,01	31,63%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	2 652,62	51,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	246,00	16,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 100,00	20 130,31	80,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	7 251,42	6 400,00	88,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	120,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	299,00	19,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	786,00	664,68	84,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	400,00	88,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,00	68,88	88,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	9,80	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	186,00	75,61%
	85504		Wspieranie rodziny	109 690,00	56 818,14	18 785,88	33,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	30,00	1,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 390,00	5 390,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 253,69	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 929,00	3 929,00	904,69	23,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,00	982,00	128,72	13,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	10 260,00	34,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	142,00	7,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	184,50	16,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	282,28	8,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	2 417,14	1 600,00	66,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	106 000,00	106 000,00	61 205,27	57,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	61 205,27	57,74%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 000,00	186 000,00	122 646,82	65,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	186 000,00	122 646,82	65,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 463,00	93 830,00	66 669,27	71,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 463,00	93 830,00	66 669,27	71,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 000,00	288 000,00	144 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	288 000,00	288 000,00	144 000,00	50,00%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 874 285,15	14 107 303,49	4 251 803,37	30,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 009,00	896 009,00	301 529,57	33,65%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	136 000,00	118 437,93	87,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	115 000,00	114 343,49	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	128 999,00	55 753,00	43,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9,00	11 010,00	5 000,15	45,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	505 000,00	7 995,00	1,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 601 207,00	6 096 709,35	2 498 746,20	40,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 396,96	477 214,44	148 038,27	31,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	28 300,00	24 274,83	85,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	6 500,00	1 725,00	26,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 753,00	88 753,00	28 870,33	32,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00	12 650,00	3 170,36	25,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	20 602,50	49,05%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	11 833,43	53,79%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 846 609,00	5 326 111,35	2 239 264,26	42,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 121,89	32,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 400,00	31 400,00	9 856,78	31,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	9 668,56	7 348,11	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	970,00	64,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 612,00	2 612,00	670,44	25,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	329 350,00	371 350,00	177 011,21	47,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	1 259,81	8,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 395,00	47,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	276 000,00	99 656,00	36,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	590,40	43,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 155,00	77,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	72 000,00	71 955,00	99,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 032,34	607 032,34	261 717,50	43,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 613,01	111 830,88	37 783,74	33,79%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 486,73	49,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 419,33	492 201,46	222 447,03	45,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 540 582,00	2 893 082,00	44 833,53	1,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	818,88	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	117,60	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	343,91	6,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	8 561,72	28,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	2 852 500,00	30 191,42	1,06%
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 895,00	43 895,00	19 604,00	44,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	18 104,00	45,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 281 447,81	2 596 863,80	861 653,55	33,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 100,00	25 055,10	99,82%
		4260	Zakup energii	1 205 000,00	1 272 963,00	535 286,75	42,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 500,00	30 500,00	60,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 500,00	710 000,00	270 627,80	38,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 947,81	158 300,80	183,90	0,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 000,00	112 000,00	28 528,00	25,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	12 000,00	3 598,00	29,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	24 930,00	49,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	218 762,00	490 362,00	58 179,81	11,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 540,00	87 540,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 826,00	25 826,00	11 713,38	45,35%
		4260	Zakup energii	14 991,00	14 991,00	10 594,01	70,67%
		4270	Zakup usług remontowych	6 003,00	74 003,00	551,99	0,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 245,00	150 845,00	29 307,67	19,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	838,35	37,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 645,00	11 645,00	5 174,41	44,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	352,00	352,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 055 697,08	3 710 657,09	2 096 670,97	56,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 397,08	912 818,09	449 832,77	49,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 580,00	13 580,00	4 460,21	32,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,00	1 935,00	171,56	8,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	79 000,00	42 035,90	53,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 931,33	102 578,34	27 916,62	27,21%
		4260	Zakup energii	103 150,05	170 150,05	110 806,33	65,12%
		4270	Zakup usług remontowych	98 081,00	151 631,00	43 528,55	28,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 334,70	78 334,70	28 560,22	36,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00	34 200,00	8 100,00	23,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00	1 185,00	21,99	1,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	78 950,00	198,30	0,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 774,00	73 774,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	110 259,09	86,48%
	92116		Biblioteki	1 447 300,00	1 743 839,00	1 108 838,20	63,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 262 300,00	1 592 300,00	957 300,00	60,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	151 539,00	151 538,20	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	498 000,00	49,80%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	498 000,00	49,80%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	50 000,00	36 000,00	72,00%
		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	40 000,00	50 000,00	36 000,00	72,00%
926			Kultura fizyczna	2 936 260,24	3 148 604,24	1 575 899,71	50,05%
	92601		Obiekty sportowe	2 033 737,00	2 243 597,00	1 135 679,81	50,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 041,00	7 041,00	262,13	3,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 898,00	879 644,00	448 782,24	51,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 012,00	54 126,00	54 125,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 428,00	140 428,00	74 234,55	52,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 524,00	13 524,00	6 915,24	51,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 320,00	21 320,00	14 371,15	67,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	36 398,69	66,18%
		4260	Zakup energii	600 000,00	595 100,00	303 700,04	51,03%
		4270	Zakup usług remontowych	59 594,00	59 594,00	35 454,04	59,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 362,00	126 362,00	72 449,23	57,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 605,00	13 605,00	5 945,31	43,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 445,00	5 445,00	1 895,93	34,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	17 900,00	9 625,38	53,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 560,00	23 560,00	17 670,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	12 870,00	51,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 761,00	47 761,00	34 835,16	72,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	714,00	714,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	725,07	42,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	4 920,00	3,28%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	670 000,00	660 000,00	367 600,00	55,70%
		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	175 000,00	169 000,00	100 600,00	59,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	495 000,00	491 000,00	267 000,00	54,38%
	92695		Pozostała działalność	232 523,24	245 007,24	72 619,90	29,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 129,24	115 629,24	13 122,39	11,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 234,00	19 234,00	3 259,50	16,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 160,00	24 160,00	8 264,41	34,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	81 984,00	43 973,60	53,64%
			Razem	101 195 108,20	116 272 072,28	49 072 554,26	42,20%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Pniewy za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 890,00	1 037 953,27	975 570,03	93,99%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	35 890,00	35 890,00	18 506,76	51,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 890,00	35 890,00	18 506,76	51,57%
	01095		Pozostała działalność	0,00	957 063,27	957 063,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 175,57	8 175,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 384,13	1 384,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,30	200,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 169,55	6 169,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 136,40	2 136,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	938 297,32	938 297,32	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	175 640,10	74 287,88	42,30%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	145 640,10	74 287,88	51,01%
		2970	Różne przelewy	0,00	142 784,41	73 613,95	51,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 388,65	564,13	23,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,51	95,96	23,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,53	13,84	23,65%
	40095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 264 950,57	2 409 811,49	1 206 026,07	50,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	1 191 719,86	765 666,61	64,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 545,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	784,06	522,52	66,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,97	52,85	67,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 086,34	3 086,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	1 186 178,56	761 972,41	64,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,93	32,49	67,79%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	136,00	136,00	35,60	26,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	136,00	35,60	26,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	539 969,57	1 005 110,63	328 642,74	32,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	33 000,00	12 467,77	37,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	203 141,06	192 983,10	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 969,57	768 969,57	123 191,87	16,02%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	162 000,00	162 000,00	69 500,00	42,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	69 500,00	42,90%
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	49 000,00	42 181,12	86,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	1 992,60	39,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	44 000,00	40 188,52	91,34%
630			Turystyka	35 000,00	35 000,00	19 000,00	54,29%
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	19 000,00	54,29%
		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	35 000,00	35 000,00	19 000,00	54,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 874 099,00	2 111 036,00	928 051,84	43,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 747,00	554 154,00	194 554,95	35,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 842,54	12,28%
		4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	98 005,03	74,25%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	430,00	5,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	17 774,24	41,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	350,64	12,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	78 000,00	21 708,00	27,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	58 000,00	28 797,90	49,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	46 886,00	49 293,00	24 648,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 022,00	2 022,00	902,00	44,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 089,00	6 089,00	96,60	1,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 353 441,00	1 496 971,00	730 501,51	48,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	610,00	324,00	53,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 897,00	54,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	4 976,60	18,43%
		4260	Zakup energii	423 310,81	423 310,81	204 444,96	48,30%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	216 000,00	95 862,65	44,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 244,04	140 244,04	73 595,05	52,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	623 360,37	623 360,37	316 064,22	50,70%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	43 530,00	21 764,12	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 096,67	14 096,67	11 572,91	82,10%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 019,11	2 019,11	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	9 911,00	59 911,00	2 995,38	5,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	407,00	407,00	407,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 504,00	9 504,00	2 588,38	27,23%
710			Działalność usługowa	298 562,00	298 562,00	26 244,12	8,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	234 000,00	234 000,00	3 006,80	1,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	219 000,00	3 006,80	1,37%
	71035		Cmentarze	64 562,00	64 562,00	23 237,32	35,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 480,00	137,52	9,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	19,60	7,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	800,00	13,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	10 412,64	40,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	6 701,56	37,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 332,00	10 332,00	5 166,00	50,00%
750			Administracja publiczna	10 544 567,00	11 286 977,52	5 698 347,33	50,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 113,00	185 863,00	87 727,75	47,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 336,52	152 857,61	73 406,35	48,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 436,24	26 260,37	12 522,88	47,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,24	3 745,02	1 798,52	48,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 350,00	345 850,00	188 443,50	54,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 000,00	259 000,00	122 508,47	47,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	54 500,00	44 150,35	81,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	31 000,00	21 157,38	68,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	627,30	46,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 027 081,00	8 428 386,02	4 248 453,23	50,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	22 800,00	6 411,34	28,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 491 426,48	5 683 436,55	2 816 531,20	49,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 100,00	386 100,00	360 252,96	93,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 218,76	1 019 218,76	524 792,31	51,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 318,76	105 318,76	53 013,33	50,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	3 540,00	12,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	225 000,00	74 918,66	33,30%
		4260	Zakup energii	215 500,00	195 500,00	90 775,55	46,43%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	66 000,00	6 475,32	9,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 800,00	20 800,00	6 120,00	29,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 538,00	307 365,14	120 173,53	39,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	510,00	357,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	153,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 240,00	98 240,00	34 596,89	35,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00	19 200,00	8 162,78	42,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	26 980,00	26 980,00	5 023,75	18,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 476,00	149 443,81	113 577,29	76,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	1 872,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	24 500,00	10 619,15	43,34%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 450,00	12 915,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 535,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 723,00	22 723,00	11 597,17	51,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 500,00	333 500,00	134 246,03	40,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 250,00	41,67%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	100 000,00	11 655,19	11,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	200 000,00	106 340,84	53,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 017 290,00	1 052 312,12	550 973,33	52,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 709,00	754 709,00	372 121,45	49,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	47 500,00	45 436,52	95,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 575,00	138 575,00	69 440,77	50,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 345,00	19 345,00	9 963,24	51,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	6 279,61	66,80%
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	9 334,46	45,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	18 279,93	68,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 546,27	42,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	19 337,12	14 696,21	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 146,00	8 146,00	2 359,00	28,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	515,87	42,99%
	75095		Pozostała działalność	802 233,00	941 066,38	488 503,49	51,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	40 537,07	49,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	9 760,00	61,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,00	9 788,00	3 302,05	33,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00	1 791,00	430,57	24,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00	99 500,00	18 414,25	18,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 214,00	59 309,19	12 494,52	21,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 400,00	475 304,78	298 835,63	62,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	129 400,00	129 400,00	73 004,62	56,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	40,00	8,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	1 276,08	12,76%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	95,00	94,94	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	50 000,00	30 023,30	60,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	440,00	52,05	11,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199,51	199,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,90	38,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	211 330,00	207 024,11	97,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	2 486,00	1 244,00	50,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077,90	2 077,90	1 047,32	50,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,19	357,19	177,31	49,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,91	50,91	19,37	38,05%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	150 486,00	148 054,96	98,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 400,00	88 700,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 590,44	4 590,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	596,64	596,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 064,13	38 064,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 724,34	5 717,51	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 800,29	10 076,08	85,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	239,20	239,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,96	70,96	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 358,00	57 725,15	98,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 600,00	34 100,00	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 893,75	13 893,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 352,20	2 352,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,63	310,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 284,23	1 278,68	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	127,30	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,89	39,89	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 581,00	898 581,00	390 874,25	43,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 170,00	345 170,00	140 732,81	40,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	17 578,00	39,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 390,00	1 173,07	34,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	49,36	44,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	43 000,00	21 876,70	50,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	59 600,00	19 733,18	33,11%
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 856,00	41 788,15	83,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 370,36	22,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	58 500,00	27 261,86	46,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 042,04	50,70%
		4430	Różne opłaty i składki	42 600,00	42 600,00	3 861,36	9,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 944,00	972,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	170,00	26,73	15,72%
	75416		Straż gminna (miejska)	468 846,00	468 846,00	238 318,56	50,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 711,38	57,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 105,00	324 823,43	160 294,00	49,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	20 724,26	90,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 534,00	59 534,00	30 896,09	51,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	7 900,00	3 848,21	48,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	3 152,08	37,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 171,99	27,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	1 660,50	26,78%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 523,51	31,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	8 258,57	6 276,51	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,00	2 130,00	1 060,03	49,77%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 665,00	20 665,00	5 000,00	24,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	63 900,00	63 900,00	6 822,88	10,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	376,58	26,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	5 450,00	41,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	996,30	35,58%
757			Obsługa długu publicznego	1 360 000,00	1 360 000,00	670 053,81	49,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 360 000,00	1 360 000,00	670 053,81	49,27%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	55 000,00	55 000,00	10 310,00	18,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 305 000,00	1 305 000,00	659 743,81	50,56%
758			Różne rozliczenia	975 000,00	896 893,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	975 000,00	896 893,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	975 000,00	896 893,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 311 867,66	42 443 341,48	20 964 658,87	49,39%
	80101		Szkoły podstawowe	14 741 669,00	16 509 872,00	8 403 790,68	50,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 236,00	212 609,00	91 886,96	43,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 949,00	1 656 949,00	771 308,24	46,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 137,00	118 097,00	104 331,70	88,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969 451,00	2 102 502,00	999 635,77	47,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 510,00	272 492,00	94 005,10	34,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00	33 250,00	19 977,50	60,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	284 500,00	105 923,39	37,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	45 500,00	666,07	1,46%
		4260	Zakup energii	725 000,00	765 000,00	468 771,42	61,28%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	225 000,00	7 783,10	3,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00	33 900,00	5 948,00	17,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 186,00	353 686,00	77 903,12	22,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 700,00	39 700,00	13 291,60	33,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 288,30	41,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 000,00	616 500,00	466 300,00	75,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 876,00	32 876,00	16 416,00	49,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 697,50	41,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 123,00	47 123,00	18 751,25	39,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 171 116,00	9 017 653,00	4 524 066,36	50,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	638 135,00	636 435,00	610 839,30	95,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 925,00	813 543,00	435 399,52	53,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 833,00	31 543,00	17 271,36	54,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 166,00	158 166,00	84 449,43	53,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 251,00	10 801,00	10 595,83	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 562,00	92 403,00	48 877,14	52,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 892,00	13 729,00	6 157,55	44,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	7 465,09	46,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	46,19	1,54%
		4260	Zakup energii	42 800,00	42 800,00	14 770,51	34,51%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 237,60	15,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	6 661,34	36,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	21 729,66	72,43%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	41 500,00	31 500,00	75,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 246,00	3 002,00	1 258,36	41,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 627,00	324 357,00	166 719,83	51,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 248,00	18 942,00	16 659,63	87,95%
	80104		Przedszkola	5 692 205,00	5 981 246,00	3 170 661,18	53,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	74 634,66	57,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	1 045 000,00	557 161,92	53,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 200,00	1 159 200,00	593 571,17	51,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 256,00	86 256,00	64 069,20	74,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 059,00	539 762,00	281 895,80	52,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 206,00	63 014,00	28 235,98	44,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 900,00	2 410,00	49,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 570,00	54 570,00	24 618,93	45,11%
		4220	Zakup środków żywności	430 000,00	398 000,00	140 507,08	35,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	6 000,00	596,16	9,94%
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	80 913,14	49,04%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	7 968,40	24,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 855,00	30,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	50 600,00	29 275,89	57,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	64 134,32	80,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	2 959,38	46,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	190,15	21,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	178 000,00	140 000,00	78,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 272,00	16 272,00	8 136,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	346,00	11,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 443,00	11 443,00	3 373,57	29,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 252,00	1 806 282,00	947 881,15	52,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 847,00	126 847,00	115 927,28	91,39%
	80107		Świetlice szkolne	690 726,00	747 255,00	257 120,23	34,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 977,00	101 163,00	33 412,46	33,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 537,00	14 418,00	2 977,35	20,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	28 500,00	21 500,00	75,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 356,00	564 318,00	175 048,32	31,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 156,00	36 156,00	24 182,10	66,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 560,00	681 060,00	310 885,80	45,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	4 403,84	29,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287 000,00	309 000,00	144 628,84	46,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 560,00	357 060,00	161 853,12	45,33%
	80115		Technika	5 821 932,66	6 496 516,66	2 905 672,76	44,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 017,00	798 017,00	371 132,38	46,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 238,07	1 237,80	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	262,25	262,20	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 194,00	38 974,00	38 973,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 384,00	619 964,00	320 238,42	51,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	727,69	727,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,15	154,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 318,00	63 631,00	30 928,25	48,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,72	103,72	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,97	21,96	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 800,00	2 700,00	96,43%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 312,60	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 127,94	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 992,68	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 450,00	78 062,00	43 725,52	56,01%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 444,52	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 968,41	950,65	13,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	421 476,11	201,37	0,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	6 000,00	1 109,45	18,49%
		4260	Zakup energii	228 000,00	228 000,00	164 336,78	72,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	148 000,00	891,75	0,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	540,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 949,00	223 942,00	56 645,46	25,29%
		4301	Zakup usług pozostałych	726 767,31	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	598 036,73	125 825,27	21,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	126 680,58	26 653,22	21,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 101,40	41,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 500,00	2 543,55	46,25%
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 092,73	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 793,00	543,12	9,38%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 227,11	115,04	9,37%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 727,50	0,00	0,00	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 603,91	6 131,47	57,82%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 246,21	1 298,82	57,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00	206 000,00	158 000,00	76,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	6 678,00	41,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	984,00	12,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 500,00	4 045,20	62,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 276,00	9 276,00	4 714,75	50,83%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,93	44,92	99,98%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,52	9,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 336 311,00	2 662 209,00	1 361 176,91	51,13%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 995,21	2 995,21	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	634,47	634,47	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 189,00	164 297,00	164 296,54	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 666 729,00	3 390 878,00	1 716 703,32	50,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 212,00	199 212,00	104 365,27	52,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 695,00	12 695,00	12 082,25	95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 251,00	407 745,00	197 947,50	48,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 293,00	42 617,00	22 676,57	53,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	9 981,71	45,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	88 902,38	61,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	46 262,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	300,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	97 655,23	96,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	358,80	23,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	119 000,00	94 000,00	78,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 500,00	1 362,10	38,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 358,00	7 358,00	1 379,47	18,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 572 731,00	2 148 200,00	956 408,99	44,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 989,00	117 989,00	117 783,05	99,83%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 073 542,00	3 831 004,00	2 074 777,74	54,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 652,00	299 652,00	140 347,83	46,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 694,00	17 694,00	16 015,81	90,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 320,00	476 251,00	241 787,76	50,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 631,00	56 404,00	30 570,98	54,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	4 100,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	20 186,95	67,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 955,00	6 955,00	5 733,67	82,44%
		4260	Zakup energii	259 000,00	259 000,00	140 876,03	54,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 016,59	60,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 320,00	49 120,00	28 389,06	57,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	2 989,14	41,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 500,00	2 264,35	50,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	147 000,00	110 000,00	74,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	3 042,00	43,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	1 214,96	40,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 287,00	9 287,00	5 436,08	58,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 767 876,00	2 302 634,00	1 183 282,65	51,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 882,00	132 382,00	132 373,88	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 043,00	141 043,00	45 010,10	31,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 043,00	141 043,00	45 010,10	31,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	59 000,00	59 000,00	24 541,96	41,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 021,01	16,84%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	71,15	7,12%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	22 449,80	54,76%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	895 470,00	720 586,00	194 498,41	26,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	25 700,00	22 610,10	87,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 752,00	3 034,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 193,00	235 193,00	94 140,59	40,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 382,00	21 382,00	10 540,58	49,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 591,00	102 947,00	23 377,21	22,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 345,00	14 680,00	2 058,27	14,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	10 500,00	8 100,00	77,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 654,00	2 654,00	135,17	5,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 651,00	236 494,00	33 169,75	14,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 002,00	28 002,00	366,74	1,31%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 243 160,00	1 485 854,00	462 929,83	31,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 798,00	9 833,00	4 916,46	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 747,00	103 747,00	29 191,48	28,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 807,00	195 305,00	64 914,29	33,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 674,00	29 576,00	6 175,85	20,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 341,00	13 341,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 230,00	73 230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 674,40	27,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	12 600,00	9 500,00	75,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 163,00	4 163,00	523,89	12,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 814,00	970 673,00	326 989,33	33,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 886,00	57 386,00	19 044,13	33,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	677 073,00	708 832,00	342 578,92	48,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	6 721,05	93,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615,00	615,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 236,00	30 098,00	15 720,13	52,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00	4 268,00	1 908,23	44,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	64 652,01	53,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	120 000,00	112 219,00	93,52%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 728,00	50 728,00	42 422,70	83,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	9 000,00	7 000,00	77,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,00	2 163,00	891,80	41,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 359,00	152 108,00	79 992,12	52,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 652,00	12 652,00	11 051,88	87,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 866,17	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 553,13	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 313,04	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	283 833,00	719 785,65	620 088,42	86,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00	11 700,00	1 500,00	12,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 851,77	48,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	18,00	0,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 450,94	18 450,94	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 502,75	2 502,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	53 094,45	26 717,45	50,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 000,00	243 540,00	199 100,00	81,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,00	1 301,00	651,00	50,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 310,37	109 310,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197 828,67	197 828,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 157,47	60 157,47	100,00%
851			Ochrona zdrowia	641 000,00	847 380,30	323 845,70	38,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 100,00	35 100,00	9 750,00	27,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 200,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 550,00	42,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 900,00	748 280,30	267 095,70	35,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	748,03	18,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	41,66	4,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	51 655,00	43,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	779,07	25,97%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	26 444,00	52,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	615,00	0,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	438 065,50	182 852,64	41,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	590,40	45,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	314,80	314,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 916,00	95,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 139,10	37,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	61 000,00	64 000,00	47 000,00	73,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00	61 000,00	44 000,00	72,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 015 930,00	8 000 091,69	4 361 633,35	54,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	725 000,00	755 000,00	525 756,46	69,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	725 000,00	755 000,00	525 756,46	69,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 398 303,00	1 429 787,29	791 380,97	55,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 950,00	267,00	13,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 118,00	726 722,69	382 503,95	52,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	52 581,41	52 177,45	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 580,00	153 050,00	87 777,95	57,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 260,00	19 630,00	9 339,95	47,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 620,00	149 140,00	79 565,67	53,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 002,00	58 885,80	30 527,02	51,84%
		4260	Zakup energii	94 000,00	73 000,00	23 302,94	31,92%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	57 500,00	49 738,99	86,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	2 100,00	1 013,00	48,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 120,00	60 560,00	42 171,07	69,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 950,00	1 239,60	42,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 800,00	25 800,00	1 983,54	7,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	149,50	11,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	5 950,00	3 871,65	65,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 558,00	25 480,69	24 135,69	94,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	2 600,00	1 296,00	49,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 600,00	320,00	6,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 445,00	5 536,70	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	8 200,00	1 122,94	13,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 700,00	122,94	4,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 500,00	1 000,00	22,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 900,00	38 900,00	22 707,47	58,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 900,00	38 900,00	22 707,47	58,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 250,00	129 250,00	42 042,74	32,53%
		3110	Świadczenia społeczne	139 250,00	129 250,00	42 042,74	32,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	220 000,00	134 053,49	60,93%
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	134 053,49	60,93%
	85216		Zasilki stałe	203 800,00	203 800,00	140 134,01	68,76%
		3110	Świadczenia społeczne	203 800,00	203 800,00	140 134,01	68,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 718 845,00	2 938 130,72	1 398 634,86	47,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 609,84	37,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 003,00	1 289 803,00	680 026,03	52,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 867,62	254 255,28	125 500,28	49,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 818,60	72 641,87	35 852,64	49,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 800,00	96 500,00	96 453,43	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	245 000,00	132 005,32	53,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 451,32	44 064,32	21 038,55	47,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,65	12 588,19	6 010,25	47,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 442,00	29 442,00	13 415,38	45,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 043,89	6 011,65	2 936,10	48,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,92	1 717,39	838,76	48,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 000,00	7 200,00	51,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	60 000,85	40 760,32	67,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 667,00	1 851,75	15,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 333,00	3 160,18	94,81%
		4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	30 274,94	37,38%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	56 500,00	3 173,40	5,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 070,00	51,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	92 000,00	88 945,78	96,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	369 727,23	363 645,65	30 424,92	8,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	105 622,77	103 895,30	8 691,71	8,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	4 869,13	63,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	4 490,55	66,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	3 821,48	86,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	39 681,38	35 100,00	88,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	9 053,80	60,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 900,00	4 955,00	71,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	2 488,51	35,55%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	687,45	479,75	69,79%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	196,39	137,06	69,79%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	373 100,00	320 025,71	199 021,27	62,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	96 300,00	46 464,00	48,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 658,87	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	9 147,73	51,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	866,41	34,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	14 900,00	9 483,81	63,65%
		4260	Zakup energii	150 000,00	130 500,00	93 965,90	72,00%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	21 500,00	19 589,78	91,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	171,00	17,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	15 800,00	7 107,77	44,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	3 625,71	2 800,00	77,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	2 376,00	37,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730 184,00	1 085 742,04	516 897,64	47,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	270,06	27,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 668,00	93 668,00	44 585,08	47,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 234,41	93,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 283,00	32 449,00	12 008,21	37,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 635,00	399,68	15,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 920,00	108 920,00	30 246,00	27,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	35 031,34	77,85%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 583,00	735 920,54	364 286,86	49,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 872,00	40 872,00	20 436,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 877,50	3 400,00	87,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	180 650,60	107 057,90	59,26%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	180 650,60	107 057,90	59,26%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	112 884,00	85 482,85	75,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 920,00	38 840,00	70,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 200,00	44 597,03	80,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	548,92	401,49	73,14%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107,08	78,51	73,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 008,00	1 565,82	77,98%
	85232		Centra integracji społecznej	320 580,00	320 580,00	187 005,00	58,33%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 580,00	320 580,00	187 005,00	58,33%
	85295		Pozostała działalność	25 768,00	257 141,33	210 335,75	81,80%
		3110	Świadczenia społeczne	16 704,00	228 340,52	198 330,63	86,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 750,00	2 000,00	72,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	536,00	344,40	64,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	36,75	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 064,00	7 471,00	3 323,97	44,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 968,81	6 300,00	35,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 629 087,00	2 761 773,00	1 267 598,43	45,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 464,00	96 202,00	21 376,59	22,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00	7 000,00	6 194,50	88,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 233,00	9 827,00	2 175,40	22,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,00	1 401,00	310,05	22,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 404,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00	201,00	41,59	20,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 714,00	57 169,00	12 655,05	22,14%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 513 162,00	2 618 217,00	1 234 801,84	47,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 600,00	549 600,00	257 263,64	46,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 730,00	34 130,00	33 317,12	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 724,00	189 408,00	93 801,21	49,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 416,00	27 073,00	11 260,34	41,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	13 980,00	18,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	69 926,48	49,95%
		4220	Zakup środków żywności	516 000,00	516 000,00	164 605,39	31,90%
		4260	Zakup energii	335 000,00	335 000,00	203 931,34	60,88%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	32 200,00	7 351,40	22,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	120,00	7,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	67 592,57	35,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	2 655,71	39,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	170,20	28,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	980,00	49,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	41 000,00	31 000,00	75,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	6 894,00	34,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	1 489,41	24,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	1 815,00	72,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 994,00	4 994,00	3 636,07	72,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 809,00	411 823,00	233 028,49	56,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 409,00	30 009,00	29 983,47	99,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 400,00	9 293,00	620,00	6,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	5 893,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 400,00	3 400,00	620,00	18,24%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	10 800,00	30,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	10 800,00	30,86%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 061,00	3 061,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 061,00	3 061,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 467 136,00	5 421 568,56	3 806 524,65	70,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 678 983,00	4 680 134,42	3 382 552,73	72,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 349 873,00	4 349 873,00	3 208 061,11	73,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 440,00	221 440,00	103 625,28	46,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 320,00	14 320,00	14 215,85	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	35 900,00	20 209,77	56,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	2 030,78	35,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 950,00	1 882,01	31,63%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	2 652,62	51,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	246,00	16,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 100,00	20 130,31	80,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	7 251,42	6 400,00	88,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	120,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	299,00	19,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	786,00	664,68	84,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	400,00	88,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,00	68,88	88,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	9,80	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	186,00	75,61%
	85504		Wspieranie rodziny	109 690,00	56 818,14	18 785,88	33,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	30,00	1,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 390,00	5 390,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 253,69	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 929,00	3 929,00	904,69	23,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,00	982,00	128,72	13,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	10 260,00	34,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	142,00	7,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	184,50	16,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	282,28	8,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	2 417,14	1 600,00	66,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	106 000,00	106 000,00	61 205,27	57,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	61 205,27	57,74%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 000,00	186 000,00	122 646,82	65,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	186 000,00	122 646,82	65,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 463,00	93 830,00	66 669,27	71,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 463,00	93 830,00	66 669,27	71,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 000,00	288 000,00	144 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	288 000,00	288 000,00	144 000,00	50,00%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 663 337,34	9 969 502,69	4 141 478,05	41,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 009,00	391 009,00	293 534,57	75,07%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	136 000,00	118 437,93	87,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	115 000,00	114 343,49	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	128 999,00	55 753,00	43,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9,00	11 010,00	5 000,15	45,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 601 207,00	6 096 709,35	2 498 746,20	40,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 396,96	477 214,44	148 038,27	31,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	28 300,00	24 274,83	85,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	6 500,00	1 725,00	26,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 753,00	88 753,00	28 870,33	32,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00	12 650,00	3 170,36	25,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	20 602,50	49,05%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	11 833,43	53,79%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 846 609,00	5 326 111,35	2 239 264,26	42,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 121,89	32,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 400,00	31 400,00	9 856,78	31,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	9 668,56	7 348,11	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	970,00	64,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 612,00	2 612,00	670,44	25,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	276 350,00	299 350,00	105 056,21	35,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	1 259,81	8,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 395,00	47,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	276 000,00	99 656,00	36,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	590,40	43,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 155,00	77,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 032,34	607 032,34	261 717,50	43,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 613,01	111 830,88	37 783,74	33,79%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 486,73	49,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 419,33	492 201,46	222 447,03	45,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 582,00	40 582,00	14 642,11	36,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	818,88	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	117,60	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	343,91	6,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	8 561,72	28,92%
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 895,00	43 895,00	19 604,00	44,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	18 104,00	45,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 763 500,00	2 058 563,00	861 469,65	41,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 100,00	25 055,10	99,82%
		4260	Zakup energii	1 205 000,00	1 272 963,00	535 286,75	42,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 500,00	30 500,00	60,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 500,00	710 000,00	270 627,80	38,12%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 000,00	62 000,00	28 528,00	46,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	12 000,00	3 598,00	29,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	24 930,00	49,86%
	90095		Pozostała działalność	208 762,00	370 362,00	58 179,81	15,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 540,00	87 540,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 826,00	25 826,00	11 713,38	45,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	14 991,00	14 991,00	10 594,01	70,67%
		4270	Zakup usług remontowych	6 003,00	74 003,00	551,99	0,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 245,00	150 845,00	29 307,67	19,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	838,35	37,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 645,00	11 645,00	5 174,41	44,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	352,00	352,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 843 697,08	2 278 894,09	1 262 901,38	55,42%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 397,08	632 594,09	265 601,38	41,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 580,00	13 580,00	4 460,21	32,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,00	1 935,00	171,56	8,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	79 000,00	42 035,90	53,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 931,33	102 578,34	27 916,62	27,21%
		4260	Zakup energii	103 150,05	170 150,05	110 806,33	65,12%
		4270	Zakup usług remontowych	98 081,00	151 631,00	43 528,55	28,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 334,70	78 334,70	28 560,22	36,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00	34 200,00	8 100,00	23,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00	1 185,00	21,99	1,86%
	92116		Biblioteki	1 262 300,00	1 592 300,00	957 300,00	60,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 262 300,00	1 592 300,00	957 300,00	60,12%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	50 000,00	36 000,00	72,00%
		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	40 000,00	50 000,00	36 000,00	72,00%
926			Kultura fizyczna	2 863 260,24	2 916 620,24	1 527 006,11	52,36%
	92601		Obiekty sportowe	2 033 737,00	2 093 597,00	1 130 759,81	54,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 041,00	7 041,00	262,13	3,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 898,00	879 644,00	448 782,24	51,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 012,00	54 126,00	54 125,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 428,00	140 428,00	74 234,55	52,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 524,00	13 524,00	6 915,24	51,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 320,00	21 320,00	14 371,15	67,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	36 398,69	66,18%
		4260	Zakup energii	600 000,00	595 100,00	303 700,04	51,03%
		4270	Zakup usług remontowych	59 594,00	59 594,00	35 454,04	59,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 362,00	126 362,00	72 449,23	57,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 605,00	13 605,00	5 945,31	43,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 445,00	5 445,00	1 895,93	34,82%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	17 900,00	9 625,38	53,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 560,00	23 560,00	17 670,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	12 870,00	51,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 761,00	47 761,00	34 835,16	72,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	714,00	714,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	725,07	42,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	670 000,00	660 000,00	367 600,00	55,70%
		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	175 000,00	169 000,00	100 600,00	59,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	495 000,00	491 000,00	267 000,00	54,38%
	92695		Pozostała działalność	159 523,24	163 023,24	28 646,30	17,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 129,24	115 629,24	13 122,39	11,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 234,00	19 234,00	3 259,50	16,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 160,00	24 160,00	8 264,41	34,21%
			Razem	83 698 450,89	95 360 956,43	47 851 125,98	50,18%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Pniewy za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	1 845,00	18,45%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	1 845,00	18,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	1 845,00	18,45%
600			Transport i łączność	13 153 326,00	13 787 329,00	77 606,00	0,56%
	60002		Infrastruktura kolejowa	33 326,00	33 326,00	33 326,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 326,00	33 326,00	33 326,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	98 003,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 003,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 120 000,00	13 656 000,00	44 280,00	0,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 000,00	5 656 000,00	44 280,00	0,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	147 000,00	1 628,24	1,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	132 000,00	1 628,24	1,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	122 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	1 628,24	16,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	297 383,50	297 383,50	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 383,50	297 383,50	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 383,50	208 071,50	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	89 312,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	110 500,00	77,98	0,07%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	500,00	77,98	15,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	500,00	77,98	15,60%
801			Oświata i wychowanie	360 000,00	571 555,55	72 232,55	12,64%
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	477 000,00	8,00	< 0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	477 000,00	8,00	< 0,01%
	80104		Przedszkola	0,00	94 500,00	72 169,00	76,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 500,00	72 169,00	99,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	55,55	55,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	55,55	55,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpital ogólny	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	49 250,00	49,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	49 250,00	49,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 777,78	77 776,46	38 306,65	49,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 222,22	22 223,54	10 943,35	49,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 947,81	4 137 800,80	110 325,32	2,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	505 000,00	7 995,00	1,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	505 000,00	7 995,00	1,58%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	72 000,00	71 955,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	72 000,00	71 955,00	99,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	2 852 500,00	30 191,42	1,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	2 852 500,00	30 191,42	1,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 947,81	538 300,80	183,90	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 947,81	158 300,80	183,90	0,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 000,00	1 431 763,00	833 769,59	58,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	280 224,00	184 231,39	65,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	78 950,00	198,30	0,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 774,00	73 774,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	110 259,09	86,48%
	92116		Biblioteki	185 000,00	151 539,00	151 538,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	151 539,00	151 538,20	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	498 000,00	49,80%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	498 000,00	49,80%
926			Kultura fizyczna	73 000,00	231 984,00	48 893,60	21,08%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	4 920,00	3,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	4 920,00	3,28%
	92695		Pozostała działalność	73 000,00	81 984,00	43 973,60	53,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	81 984,00	43 973,60	53,64%
			Razem	17 496 657,31	20 911 115,85	1 221 428,28	5,84%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pniewy za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	957 063,27	957 063,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	957 063,27	957 063,27	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	957 063,27	957 063,27	100,00%
600			Transport i łączność	287 514,70	242 238,30	84,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	287 514,70	242 238,30	84,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 645,00	15 785,00	66,76%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 869,70	226 453,30	85,82%
750			Administracja publiczna	185 863,00	90 727,75	48,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 863,00	90 727,75	48,81%
		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	185 863,00	90 727,75	48,81%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 330,00	210 088,00	99,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	1 244,00	50,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486,00	1 244,00	50,04%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150 486,00	150 486,00	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	150 486,00	150 486,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 358,00	58 358,00	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	58 358,00	58 358,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	827,14	827,14	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	827,14	827,14	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	827,14	827,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	156 866,17	156 866,17	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 866,17	156 866,17	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	156 866,17	156 866,17	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 000 663,29	638 419,65	63,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	731 621,29	390 460,65	53,37%
		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	731 621,29	390 460,65	53,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 583,00	58 500,00	73,51%
		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	79 583,00	58 500,00	73,51%
	85295		Pozostała działalność	189 459,00	189 459,00	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	189 459,00	189 459,00	100,00%
855			Rodzina	4 604 489,00	3 515 986,00	76,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 509 873,00	3 444 200,00	76,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 509 873,00	3 444 200,00	76,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	786,00	786,00	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	786,00	786,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 830,00	71 000,00	75,67%
		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	93 830,00	71 000,00	75,67%
			Razem	7 404 616,57	5 812 216,28	78,49%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pniewy za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	957 063,27	957 063,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	957 063,27	957 063,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 175,57	8 175,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,13	1 384,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,30	200,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 169,55	6 169,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,40	2 136,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	938 297,32	938 297,32	100,00%
600			Transport i łączność	287 514,70	242 238,30	84,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	287 514,70	242 238,30	84,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,06	522,52	66,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,97	52,85	67,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 086,34	3 086,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 973,40	238 544,10	84,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,93	32,49	67,79%
750			Administracja publiczna	185 863,00	87 727,75	47,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 863,00	87 727,75	47,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 857,61	73 406,35	48,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 260,37	12 522,88	47,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 745,02	1 798,52	48,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 330,00	207 024,11	97,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	1 244,00	50,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077,90	1 047,32	50,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,19	177,31	49,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,91	19,37	38,05%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150 486,00	148 054,96	98,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 400,00	88 700,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,44	4 590,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,64	596,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 064,13	38 064,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 724,34	5 717,51	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,29	10 076,08	85,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,20	239,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,96	70,96	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 358,00	57 725,15	98,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	34 100,00	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 893,75	13 893,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,20	2 352,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,63	310,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,23	1 278,68	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,30	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,89	39,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	156 866,17	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 866,17	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,13	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 313,04	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 000 663,29	611 341,93	61,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	731 621,29	388 316,82	53,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 836,69	216 547,55	46,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 581,41	39 581,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 050,00	48 656,74	50,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 330,00	6 117,43	45,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 140,00	36 168,00	57,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 960,00	22 110,00	71,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 135,69	19 135,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 336,70	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 583,00	47 060,00	59,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 583,00	47 060,00	59,13%
	85295		Pozostała działalność	189 459,00	175 965,11	92,88%
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	170 800,96	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	2 000,00	72,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	344,40	64,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	36,75	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,00	2 783,00	89,83%
855			Rodzina	4 604 489,00	3 370 399,13	73,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 509 873,00	3 303 065,18	73,24%
		3110	Świadczenia społeczne	4 349 873,00	3 207 731,54	73,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	58 861,72	53,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00	7 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	11 200,17	50,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 770,08	61,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 882,01	91,81%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 153,61	57,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 630,00	8 566,05	99,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	786,00	664,68	84,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	400,00	88,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	68,88	88,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	9,80	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	186,00	75,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 830,00	66 669,27	71,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 830,00	66 669,27	71,05%
			Razem	7 403 789,43	5 475 794,49	73,96%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 601 207,00	5 601 207,00	2 639 784,07	47,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 601 207,00	5 601 207,00	2 639 784,07	47,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 601 207,00	5 601 207,00	2 639 784,07	47,13%
			Razem	5 601 207,00	5 601 207,00	2 639 784,07	47,13%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 601 207,00	6 096 709,35	2 498 746,20	40,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 601 207,00	6 096 709,35	2 498 746,20	40,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 396,96	477 214,44	148 038,27	31,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	28 300,00	24 274,83	85,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	6 500,00	1 725,00	26,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 753,00	88 753,00	28 870,33	32,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00	12 650,00	3 170,36	25,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	20 602,50	49,05%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	11 833,43	53,79%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 846 609,00	5 326 111,35	2 239 264,26	42,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 121,89	32,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 400,00	31 400,00	9 856,78	31,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	9 668,56	7 348,11	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	970,00	64,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 612,00	2 612,00	670,44	25,67%
			Razem	5 601 207,00	6 096 709,35	2 498 746,20	40,99%

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	580 000,00	580 000,00	453 720,31	78,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00	580 000,00	453 720,31	78,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	86 646,79	78,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	470 000,00	367 073,52	78,10%
			Razem	580 000,00	580 000,00	453 720,31	78,23%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	580 000,00	783 380,30	276 845,70	35,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 100,00	35 100,00	9 750,00	27,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 200,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 550,00	42,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 900,00	748 280,30	267 095,70	35,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	748,03	18,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	41,66	4,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	51 655,00	43,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	779,07	25,97%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	26 444,00	52,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	615,00	0,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	438 065,50	182 852,64	41,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	590,40	45,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	314,80	314,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 916,00	95,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 139,10	37,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	580 000,00	783 380,30	276 845,70	35,34%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	23 000,00	32 727,63	142,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	32 727,63	142,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	32 727,63	142,29%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	23 000,00	4 521,00	19,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 600,00	14 600,00	4 521,00	30,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	4 521,00	30,96%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	333,60	333,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	333,60	333,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	333,60	333,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	387 420,00	387 420,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	387 420,00	387 420,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	387 420,00	387 420,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	112 884,00	96 628,00	85,60%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	112 884,00	96 628,00	85,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 884,00	96 628,00	85,60%
			Razem	0,00	500 637,60	484 381,60	96,75%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	238,41	238,41	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	238,41	238,41	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199,51	199,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,90	38,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	388 250,20	388 250,20	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	388 250,20	388 250,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 450,94	18 450,94	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 502,75	2 502,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 310,37	109 310,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197 828,67	197 828,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 157,47	60 157,47	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	112 884,00	85 482,85	75,73%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	112 884,00	85 482,85	75,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 920,00	38 840,00	70,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 200,00	44 597,03	80,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	548,92	401,49	73,14%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107,08	78,51	73,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 008,00	1 565,82	77,98%
			Razem	0,00	501 372,61	473 971,46	94,53%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
			Razem	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
			Razem	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	145 640,10	75 086,23	51,56%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	145 640,10	75 086,23	51,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	145 640,10	75 086,23	51,56%
852			Pomoc społeczna	0,00	29 209,52	21 252,86	72,76%
	85295		Pozostała działalność	0,00	29 209,52	21 252,86	72,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 209,52	21 252,86	72,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	980 000,00	488 040,00	49,80%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00	488 040,00	49,80%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	488 040,00	49,80%
			Razem	980 000,00	1 154 849,62	584 379,09	50,60%