ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2022
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz za pierwsze półrocze 2022 r.

2. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r. jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacje wymienione w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

INFORMACJA
WÓJTA GMINY LUBICZ
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBICZ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.2.1. Informacja o wysokości zrealizowanych za I półrocze 2022 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 7

2.2.2. Informacja o wysokości zrealizowanych za I półrocze 2022 r. dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi 7

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 8

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 9

2.4.2. Subwencja ogólna 10

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 10

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 11

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 14

2.5. Dochody majątkowe 14

2.5.1. Dochody z majątku 15

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 15

2.6. Wydatki ogółem 16

2.7. Wydatki bieżące 17

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 19

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 19

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 19

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 20

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 20

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 20

2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22

2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 22

2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 23

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 23

2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 26

2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 26

2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 28

2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 28

2.7.16. Dział 855 – Rodzina 28

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29

2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30

2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 31

2.8. Wydatki majątkowe 32

2.9. Zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. dla Gminy Lubicz 45

2.10. Dotacje z budżetu Gminy Lubicz za I półrocze 2022 r. dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych (wg. stanu na dzień 30.06.2022 r.) 49

2.11. Realizacja planu dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2022 r. 52

2.12. Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg stanu na dzień 30.06.2022 r. 54

2.13. PRZYCHODY 55

2.14. Rozchody 55

2.15. Stan długu na 30.06.2022 r. 55

2.16. Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 r. 56

3. DANE TABELARYCZNE 57

3.1. Wykonanie dochodów 57

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 67

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 76

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 78

3.5. Wykonanie dochodów własnych 80

3.6. Wykonanie wydatków 82

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 101

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 120

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 122

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 143

3.10.1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. 143

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 160

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 163

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 165

3.13.1. Część opisowa z wykonania dochodów oraz wykorzystania dotacji na zadania zlecone przyznane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2021 rok 166

3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 169

3.14.1. Część opisowa z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 170

4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBICZU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU. 172

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubicz w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XXXVIII/504/21 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne :

Jednostki budżetowe:

1. *Urząd Gminy Lubicz,*
2. *Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej,*
3. *Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym,*
4. *Szkoła Podstawowa w Złotorii,*
5. *Szkoła Podstawowa w Młyńcu,*
6. *Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym,*
7. *Szkoła Podstawowa w Grębocinie,*
8. *Przedszkole Publiczne w Lubiczu Górny,*
9. *Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu Górnym.*

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubicz za I półrocze 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubicz w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XXXVIII/504/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 98 833 522,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 113 225 097,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 495 975,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 104 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 391 575,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubicz na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Lubicz i 14 zarządzeniami Wójta Lubicz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 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	0050.3.2022	0,00	0,00	268 268,00	268 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.5.2022	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXIX/520/22	135 030,00	0,00	701 634,36	0,00	566 604,36	0,00	0,00	0,00
4	0050.6.2022	750,82	0,00	74 052,82	73 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.9.2022	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.12.2022	5 900,00	129 400,00	122 000,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XL/532/22	891 988,00	132 376,00	1 267 264,86	396 490,47	2 200 529,39	2 089 367,00	0,00	0,00
8	0050.16.2022	495 560,88	21 200,00	543 860,88	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLI/538/22	304 601,96	0,00	471 692,49	112 694,00	54 396,53	0,00	0,00	0,00
10	0050.19.2022	101 698,00	0,00	172 761,00	71 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.26.2022	615 397,00	0,00	712 157,00	96 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLII/548/22	61 575,19	0,00	1 519 575,19	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.28.2022	253 135,44	0,00	455 230,57	202 095,13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.31.2022	2 016 734,40	0,00	2 028 554,40	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLIII/564/22	573 321,00	0,00	578 571,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.42.2022	1 488 324,68	0,00	1 643 777,68	155 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.46.2022	0,00	0,00	18 412,00	18 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.47.2022	957 173,55	0,00	1 015 423,55	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLIV/579/22	2 592 038,00	0,00	3 708 689,00	566 651,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.51.2022	177 848,67	0,00	341 662,67	163 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**10 671 077,59**	**282 976,00**	**15 775 887,47**	**4 105 622,60**	**3 371 530,28**	**2 089 367,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 10 388 101,59 zł do kwoty 109 221 623,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 670 264,87 zł do kwoty 124 895 361,87 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 282 163,28 zł do kwoty 18 778 138,28 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Lubicz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 673 738,28 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

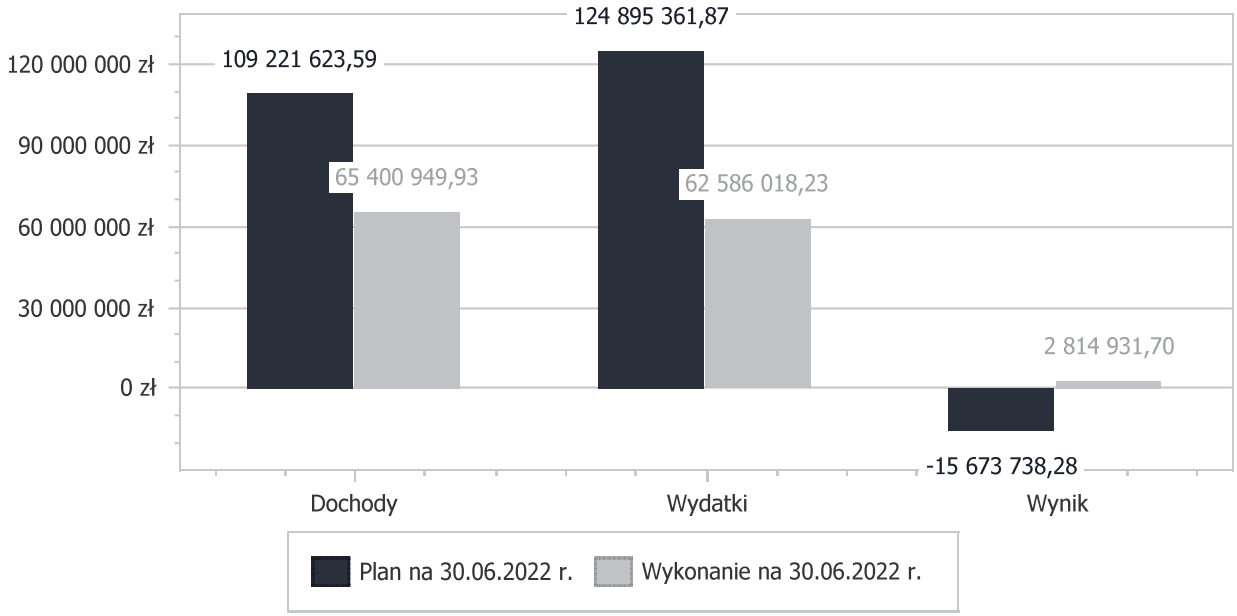
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	98 833 522,00	109 221 623,59	65 400 949,93	59,88%
Wydatki	113 225 097,00	124 895 361,87	62 586 018,23	50,11%
Wynik	**-14 391 575,00**	**-15 673 738,28**	**2 814 931,70**	**-**

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubicz w pierwszym półroczu 2022 roku.



2.2.1. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R. DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody budżetu pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 2 539 988,13 zł, natomiast wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 2 417 806,11 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, bieżące utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną tego systemu.

2.2.2. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R. DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan 350 000 zł, wykonanie 305 865,69 zł, co stanowi 87,39%.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii: plan 454 396,53 zł, wykonanie 280 231,68 zł, co stanowi 61,67%.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 65 400 949,93 zł, a ich realizacja stanowiła 59,88% planu wynoszącego 109 221 623,59 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	91 259 895,00	98 793 942,59	61 719 736,65	62,47%	94,37%
Dochody majątkowe	7 573 627,00	10 427 681,00	3 681 213,28	35,30%	5,63%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**98 833 522,00**	**109 221 623,59**	**65 400 949,93**	**59,88%**	**100,00%**

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Lubicz w pierwszym półroczu 2022 roku.

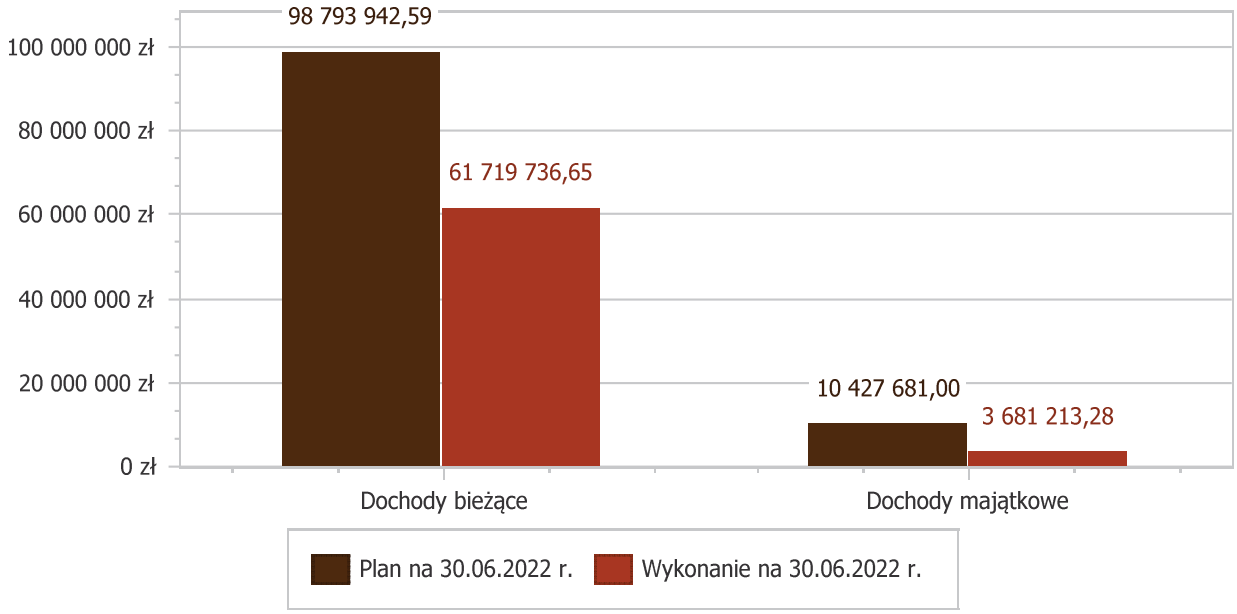


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubicz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 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	45 496 725,00	45 496 725,00	24 540 206,62	53,94%	37,52%
855	Rodzina	14 782 000,00	16 980 882,00	14 696 110,07	86,55%	22,47%
758	Różne rozliczenia	22 357 505,00	23 153 351,00	14 130 125,77	61,03%	21,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 224 523,00	6 862 166,00	3 908 199,69	56,95%	5,98%
852	Pomoc społeczna	1 348 717,00	2 425 614,70	1 570 563,84	64,75%	2,40%
801	Oświata i wychowanie	3 586 683,00	4 618 971,51	1 501 398,77	32,51%	2,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 670 275,00	3 424 827,00	1 344 352,00	39,25%	2,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 677 260,00	1 677 260,00	1 212 609,84	72,30%	1,85%
926	Kultura fizyczna	298 007,00	1 101 212,00	826 437,65	75,05%	1,26%
600	Transport i łączność	614 908,00	1 798 049,00	624 337,26	34,72%	0,95%
750	Administracja publiczna	181 060,00	584 760,94	556 563,33	95,18%	0,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	543 948,00	797 083,44	254 507,87	31,93%	0,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 860,00	180 840,00	94,75%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 928,00	46 928,00	100,00%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 923,00	58 945,00	5 496,44	9,32%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00	3 988,00	1 996,00	50,05%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	276,78	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**98 833 522,00**	**109 221 623,59**	**65 400 949,93**	**59,88%**	**100,00%**

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

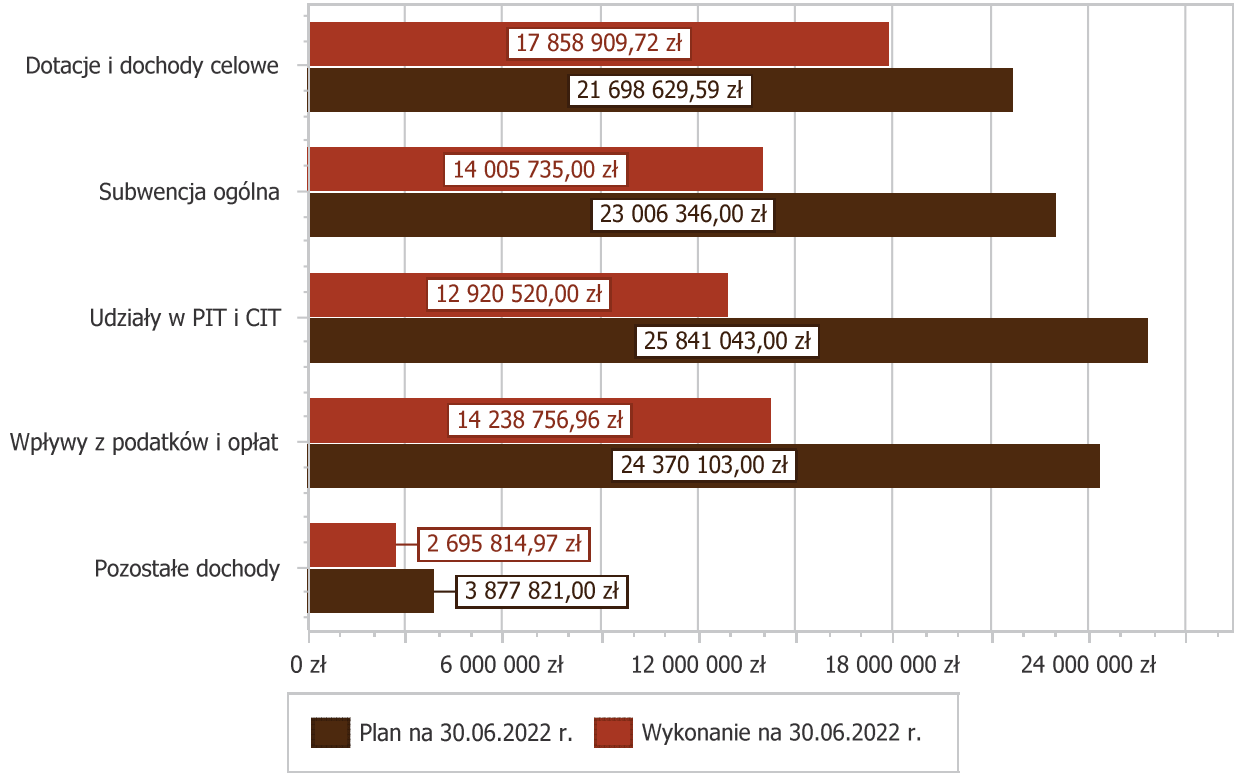
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 61 719 736,65 zł, tj. w 62,47% w stosunku do planu wynoszącego 98 793 942,59 zł. Wartości

zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	17 167 819,00	21 698 629,59	17 858 909,72	82,30%	28,94%
Subwencja ogólna	22 357 505,00	23 006 346,00	14 005 735,00	60,88%	22,69%
Udziały w PIT i CIT	25 841 043,00	25 841 043,00	12 920 520,00	50,00%	20,93%
Wpływy z podatków i opłat	24 235 073,00	24 370 103,00	14 238 756,96	58,43%	23,07%
Pozostałe dochody	1 658 455,00	3 877 821,00	2 695 814,97	69,52%	4,37%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**91 259 895,00**	**98 793 942,59**	**61 719 736,65**	**62,47%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubicz w pierwszym półroczu 2022 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 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 698 629,59 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 858 909,72 zł, co stanowi 82,30% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 15 865 086,88 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 907 481,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 628 008,85 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 628 008,85 zł), z tego:
    - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Politechnika dla Smyka" 101 902,50 zł,
    - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą" 158 582,25 zł,
    - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą" 38 037,18 zł,
    - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka" 4 686,92 zł.

- pozostałe dochody o charakterze celowym 458 332,99 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 14 628 683,00 zł (dotacje na świadczenia: wychowawcze, rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, karta dużej rodziny);
- Pomoc społeczna – 1 491 145,05 zł (m.in. dotacje na zasiłki okresowe, celowe, stałe, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, dodatki mieszkaniowe, na dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu", na realizację projektów: „Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą", „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą", „Kujawsko-Pomorska Teleopieka";
- Oświata i wychowanie – 984 347,05 zł (m.in. środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacje celowe na realizację projektów: „Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą", Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą", „Kujawsko-Pomorska Teleopieka") ;
- Administracja publiczna – 442 053,94 zł (dotacje na realizację zleconych Gminie ustawami zadań z zakresu administracji rządowej, środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wykonanie fotografii, nadanie numeru pesel), dotacja na realizację programu „Cyfrowa Gmina".

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 006 346,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 005 735,00 zł, co stanowi 60,88% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 962 715,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 43 020,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 25 841 043,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 12 920 520,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 797 778,00 zł;

– dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 122 742,00 zł.

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 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 102 278,22 zł, co stanowi 57,41% realizacji planu wynoszącego 14 113 000,00 zł, w tym 4 700 689,42 zł od osób prawnych i 3 401 588,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 425 754,79 zł, w tym 574 391,87 zł od osób prawnych i 851 362,92 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 463 743,00 zł.

Wójt Gminy rozpatrując indywidualne podania w sprawie udzielania ulg w spłacie należności gminy wydał następujące decyzje:

– umorzenia: 8 decyzji na kwotę 28 308,80 zł (osoby fizyczne) oraz 1 decyzję na kwotę 480 708,00 zł (osoby prawne),
– rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności: 1 decyzję na kwotę 71 858,00 zł (osoby fizyczne) oraz 1 decyzję na kwotę 63 630,00 zł (osoby prawne).

Zaległości w podatku od nieruchomości stanowiące zobowiązania osób fizycznych:

– w I półroczu 2022 wysłano 676 upomnień do zapłaty na kwotę 268 621,92 zł i wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 63 282,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze za 2022 r. i za lata ubiegłe na kwotę 127 988,17 zł.

Urzędy skarbowe zwracają część tytułów wykonawczych wraz z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania długu, ponieważ prowadzona egzekucja z ruchomości, z rachunku bankowego jest bezskuteczna. W I półroczu 2022 roku Naczelnicy Urzędów Skarbowych wydali 9 postanowień na kwotę 5 249,51 zł. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzi postępowanie zmierzające do licytacji nieruchomości, stanowiących własność podatnika, który posiada największe zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości – kwota ta wynosi 431 961,21 zł. Kwota 102.959,00 zł przypadająca Gminie Lubicz pozostawiona została na rachunku depozytowym Ministra Finansów na podstawie art. 1036 § 2 KPC.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 30.06.2022 r. - wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 271 646,96 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 31,91 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Zaległości w podatku od nieruchomości stanowiące zobowiązania osób prawnych:

– w I półroczu 2022 roku wystawiono 27 upomnień do zapłaty na kwotę 552 225,17 zł i wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 110 665,76 zł. Na dzień 30.06.2022 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 105 042,00 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 30.06.2022 r. wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 157.920,02 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 27,49 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 408 676,10 zł, co stanowi 59,92% realizacji planu wynoszącego 682 000,00 zł, w tym 29 194,92 zł od osób prawnych i 379 481,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 78 799,50 zł, w tym 1 980,00 zł od osób prawnych i 76 819,50 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 59 441,00 zł.

Wójt Gminy rozpatrując indywidualne podania w sprawie udzielania ulg w spłacie należności gminy wydał 6 decyzji umorzeniowych na kwotę 2 429,00 zł (osoby fizyczne).

W I półroczu 2022 roku wysłano 73 upomnienia do zapłaty na kwotę 28 945,53 zł i wystawiono 2 tytuły wykonawczych na kwotę 6 868,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 13.606,10 zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu – na dzień 30.06.2022 r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 24 478,39 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 733,58 zł, co stanowi 57,76% realizacji planu wynoszącego 58 400,00 zł, w tym 25 588,00 zł od osób prawnych i 8 145,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 465,13 zł, w tym 602,00 zł od osób prawnych i 2 863,13 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 881 248,30 zł, co stanowi 54,40% realizacji planu wynoszącego 1 620 000,00 zł, w tym 480 174,14 zł od osób prawnych i 401 074,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 381 135,14 zł, w tym 48 692,97 zł od osób prawnych i 332 442,17 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 893 889,00 zł.

W I półroczu 2022 roku wysłano 21 upomnienia do zapłaty na kwotę 88 317,92 zł. Na dzień 30.06.2022 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 57 170,70 zł.

Mimo wszczętych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych skuteczność tych działań jest niezadowalająca, okazuje się bezskuteczna. Ponadto Urzędy Skarbowe jak również Komornicy Sądowi często umarzają postępowanie egzekucyjne (lub dokonują zwrotów tytułów wykonawczych) z uzasadnieniem iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne lub o niemożliwości ustalenia adresu pobytu zobowiązanego. W I półroczu 2022 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał 1 postanowienie na kwotę 2 688,03 zł.

Na wniosek tut. organu podatkowego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu ustanowił zastawy skarbowe na ruchomościach (pojazdach ciężarowych), stanowiących własność trzech dłużników na kwotę łączną 44 161,00 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu – Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 30.06.2022r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 78 533,48 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 20,61 % zadłużenia z tytułu tego podatku.

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 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 993,85 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 30 660,03 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 634,96 zł, co stanowi 29,09% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 068,73 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 220 942,35 zł, co stanowi 60,74% realizacji planu wynoszącego 2 010 000,00 zł, w tym 175 293,53 zł od osób prawnych i 1 045 648,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 6 208,91 zł, w tym 764,47 zł od osób prawnych i 5 444,44 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 053,00 zł, co stanowi 43,68% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 674,16 zł, co stanowi 57,95% realizacji planu wynoszącego 84 000,00 zł.

2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 592 703,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 423 522,44 zł, co stanowi 61,21% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 839 950,21 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 305 865,69 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 105 011,13 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 76 059,57 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 52 080,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 3 877 821,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 695 814,97 zł, co stanowi 69,52% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubicz w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 949 653,06 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 1 341 352,00 zł ;
  - Przedszkola – 306 145,83 zł;
  - Pozostała działalność – 180 840,00 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe – 72 495,00 zł;
  - Pozostała działalność – 36 402,00 zł;
  - Inne – 12 418,23 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 – 242 117,04 zł uzyskane w obszarze:
  - Szkoły podstawowe – 124 375,86 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 61 910,30 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38 523,42 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 11 073,24 zł;
  - Dostarczanie wody – 4 861,79 zł;
  - Inne – 1 372,43 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 165 364,33 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 99 411,96 zł;
  - Pozostała działalność – 62 256,76 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 3 287,79 zł;
  - Szkoły podstawowe – 407,82 zł.
- Wpływy z usług – 80 364,25 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 71 103,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 70 862,82 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 43 632,59 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37 862,07 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24 816,17 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 9 211,84 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 827,80 zł.

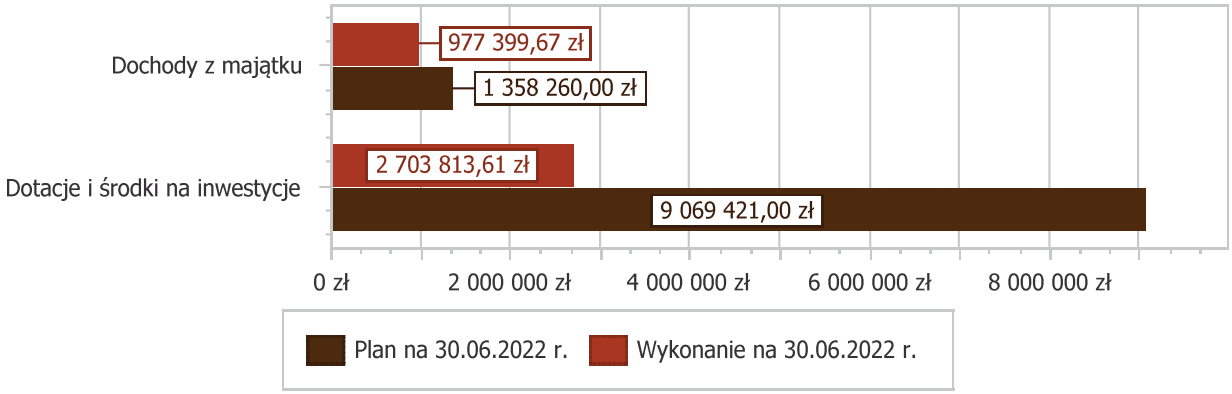
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubicz w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 681 213,28 zł, tj. w 35,30% w stosunku do planu wynoszącego 10 427 681,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 358 260,00	1 358 260,00	977 399,67	71,96%	26,55%
Dotacje i środki na inwestycje	6 215 367,00	9 069 421,00	2 703 813,61	29,81%	73,45%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 573 627,00**	**10 427 681,00**	**3 681 213,28**	**35,30%**	**100,00%**

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubicz w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Lubicz w 2022 w porównaniu do roku 2021.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 358 260,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 977 399,67 zł, co stanowi 71,96% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 928 120,16 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych) ;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 49 279,51 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 069 421,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 703 813,61 zł, co stanowi 29,81% realizacji planu.

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

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 843 739,98 zł (wkład własny użytkowników na dofinansowanie instalacji systemów odnawialnych źródeł energii);
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 826 437,65 zł (wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rozliczenia końcowego projektu „Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej" etap II);
- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 612 114,41 zł (wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rozliczenia końcowego projektu „Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej" etap I);
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 371 521,57 zł (wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym").

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 62 586 018,23 zł, a ich realizacja wyniosła 50,11% planu wynoszącego 124 895 361,87 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	91 218 499,00	99 303 444,87	54 547 248,44	54,93%	87,16%
Wydatki majątkowe	22 006 598,00	25 591 917,00	8 038 769,79	31,41%	12,84%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**113 225 097,00**	**124 895 361,87**	**62 586 018,23**	**50,11%**	**100,00%**

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Lubicz w pierwszym półroczu 2022 roku.

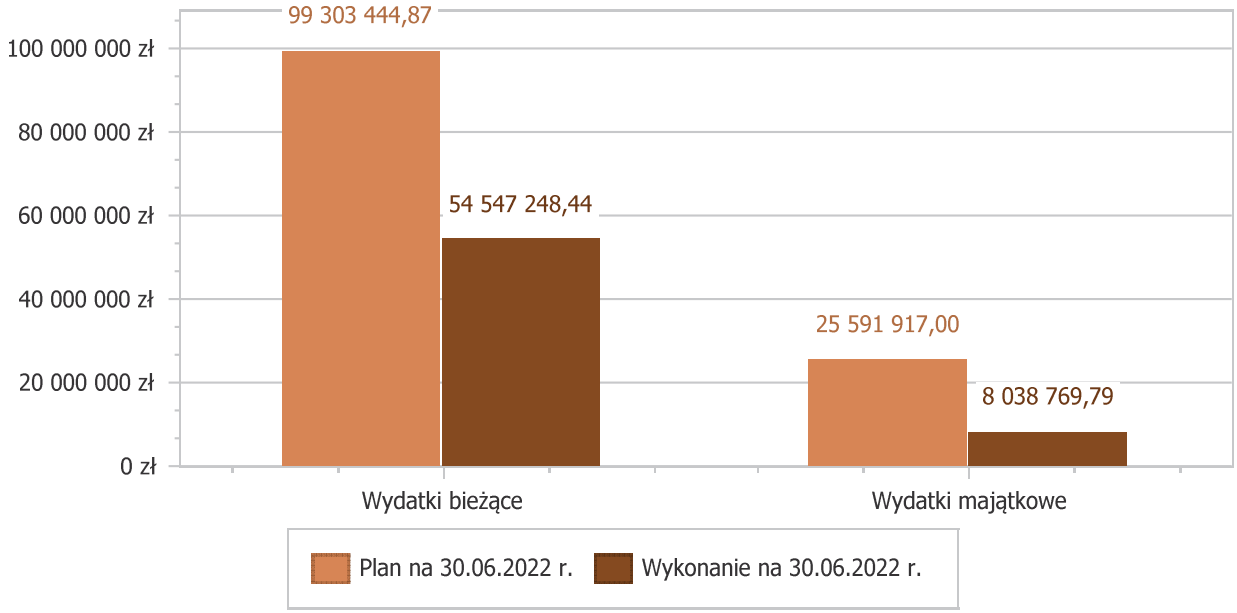


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubicz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 043 177,00	41 310 128,05	19 858 961,76	48,07%	31,73%
855	Rodzina	15 458 800,00	17 664 682,00	14 864 879,49	84,15%	23,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 563 708,00	11 595 429,00	5 984 358,05	51,61%	9,56%
600	Transport i łączność	17 963 925,00	19 565 549,00	5 864 629,49	29,97%	9,37%
750	Administracja publiczna	8 810 660,00	9 383 324,94	4 380 322,65	46,68%	7,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 888 782,00	5 797 634,00	4 306 812,42	74,29%	6,88%
852	Pomoc społeczna	6 807 154,00	7 936 566,91	3 406 379,00	42,92%	5,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 169 867,00	4 622 114,44	1 041 123,34	22,52%	1,66%
757	Obsługa długu publicznego	1 020 000,00	1 020 000,00	813 724,72	79,78%	1,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 255,00	1 272 255,00	497 154,09	39,08%	0,79%
926	Kultura fizyczna	1 716 000,00	1 745 356,00	417 358,71	23,91%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	747 500,00	797 350,00	323 531,73	40,58%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	454 396,53	280 231,68	61,67%	0,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 271,00	262 164,00	179 393,46	68,43%	0,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	241 200,00	350 200,00	161 087,68	46,00%	0,26%
758	Różne rozliczenia	813 030,00	791 246,00	116 812,00	14,76%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 380,00	136 308,00	74 394,81	54,58%	0,12%
710	Działalność usługowa	160 400,00	160 670,00	12 867,15	8,01%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00	3 988,00	1 996,00	50,05%	< 0,01%
020	Leśnictwo	21 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**113 225 097,00**	**124 895 361,87**	**62 586 018,23**	**50,11%**	**100,00%**

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

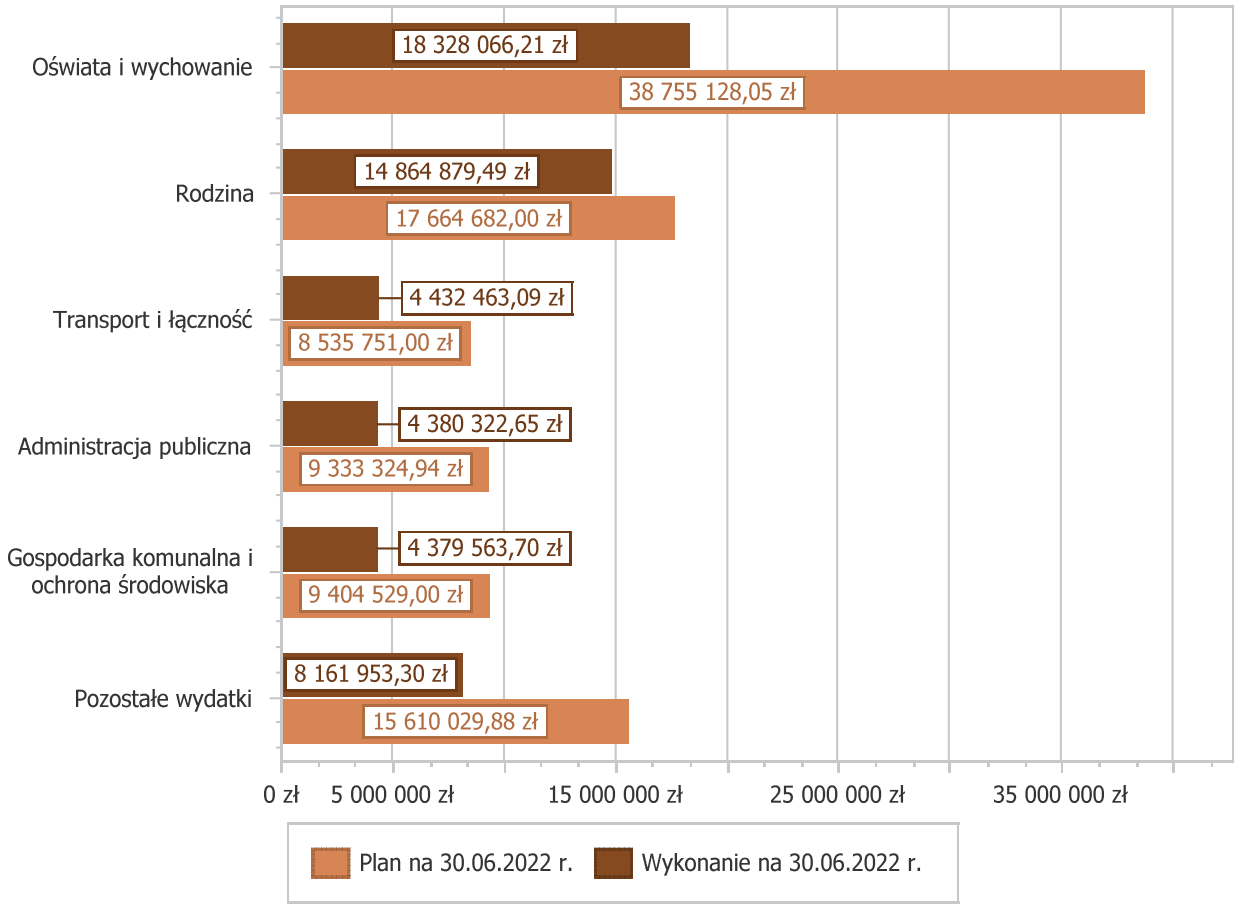
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54 547 248,44 zł, tj. w 54,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 99 303 444,87 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubicz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł))	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 926 177,00	38 755 128,05	18 328 066,21	47,29%	33,60%
855	Rodzina	15 458 800,00	17 664 682,00	14 864 879,49	84,15%	27,25%
600	Transport i łączność	8 471 003,00	8 535 751,00	4 432 463,09	51,93%	8,13%
750	Administracja publiczna	8 810 660,00	9 333 324,94	4 380 322,65	46,93%	8,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 583 708,00	9 404 529,00	4 379 563,70	46,57%	8,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł))	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	5 646 377,00	6 775 789,91	3 362 497,12	49,63%	6,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 350,00	2 085 202,00	1 599 441,15	76,70%	2,93%
757	Obsługa długu publicznego	1 020 000,00	1 020 000,00	813 724,72	79,78%	1,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 255,00	1 272 255,00	497 154,09	39,08%	0,91%
926	Kultura fizyczna	1 134 900,00	1 138 105,00	415 858,71	36,54%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	747 500,00	762 350,00	323 531,73	42,44%	0,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 500,00	371 355,44	322 963,00	86,97%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	454 396,53	280 231,68	61,67%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 271,00	262 164,00	179 393,46	68,43%	0,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	241 200,00	350 200,00	161 087,68	46,00%	0,30%
758	Różne rozliczenia	813 030,00	791 246,00	116 812,00	14,76%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 380,00	136 308,00	74 394,81	54,58%	0,14%
710	Działalność usługowa	160 400,00	160 670,00	12 867,15	8,01%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00	3 988,00	1 996,00	50,05%	< 0,01%
020	Leśnictwo	21 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**91 218 499,00**	**99 303 444,87**	**54 547 248,44**	**54,93%**	**100,00%**

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubicz w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 355,44 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 322 963,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 1 728,00 zł, co stanowi 43,20% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 728,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 722,96 zł, co stanowi 63,59% planu rocznego wynoszącego 13 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 722,96 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 50 964,80 zł, co stanowi 70,78% planu rocznego wynoszącego 72 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 26 681,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 132,95 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 261 547,24 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 270 135,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 248 172,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 375,24 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 161 087,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 161 087,68 zł, co stanowi 46,00% planu rocznego wynoszącego 350 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 161 087,68 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 535 751,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 432 463,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 197 662,83 zł, co stanowi 44,36% planu rocznego wynoszącego 2 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 775 129,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 422 533,32 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 224 000,26 zł, co stanowi 55,36% planu rocznego wynoszącego 5 823 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 892 500,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 273 235,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 265,26 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 762 350,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 323 531,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 34 070,28 zł, co stanowi 47,09% planu rocznego wynoszącego 72 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 780,65 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 9 847,53 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 430,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 730,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 281,50 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 289 461,45 zł, co stanowi 41,95% planu rocznego wynoszącego 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 244 829,22 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 000,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 438,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 193,39 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 670,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 12 867,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12 597,15 zł, co stanowi 7,85% planu rocznego wynoszącego 160 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 947,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 650,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 270,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 333 324,94 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 380 322,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 101 492,93 zł, co stanowi 49,54% planu rocznego wynoszącego 204 879,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 977,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 245,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 239,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 029,73 zł.
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych wydatkowano kwotę 565,17 zł, co stanowi 1,77% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 565,17 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 149 175,50 zł, co stanowi 58,04% planu rocznego wynoszącego 257 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 019,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 472,48 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 961,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 722,69 zł.

– w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 070 666,74 zł, co stanowi 48,10% planu rocznego wynoszącego 6 383 514,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 994 011,19 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 364 179,70 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 280 586,86 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 96 187,74 zł;
    - zakup energii w kwocie 86 165,28 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 394,44 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 383,55 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 657,36 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 868,95 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 052,66 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 919,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 923,78 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 2 109,01 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 1 693,22 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 534,00 zł;
– w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 34 602,03 zł, co stanowi 27,05% planu rocznego wynoszącego 127 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 26 508,28 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 380,26 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 713,49 zł.
– w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 576 191,62 zł, co stanowi 49,42% planu rocznego wynoszącego 1 165 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 411 794,96 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 048,77 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 078,50 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 17 003,77 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 748,60 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 512,75 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 311,77 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 618,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 589,40 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 094,10 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 848,70 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 848,30 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 584,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
– w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 447 628,66 zł, co stanowi 38,52% planu rocznego wynoszącego 1 162 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 249 938,06 zł;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 76 147,71 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 500,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 26 705,34 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 100,00 zł;
    - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 558,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 307,40 zł;
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 971,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 127,07 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 069,11 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 028,21 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 796,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 295,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,26 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 988,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 996,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,05%. Środki te przeznaczono na:

– w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 996,00 zł, co stanowi 50,05% planu rocznego wynoszącego 3 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 678,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317,38 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 085 202,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 599 441,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,70%. Środki te przeznaczono na:

– w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 252 540,00 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 284 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 178 400,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 140,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
– w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 029,03 zł, co stanowi 22,94% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 473,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 065,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 490,31 zł.
– w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 338 872,12 zł, co stanowi 76,15% planu rocznego wynoszącego 1 758 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 337 800,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 016,74 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 55,38 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 813 724,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,78%. Środki te przeznaczono na:

– w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 813 724,72 zł, co stanowi 79,78% planu rocznego wynoszącego 1 020 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 813 724,72 zł;

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 791 246,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 116 812,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,76%. Środki te przeznaczono na:

– w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 116 812,00 zł, co stanowi 76,09% planu rocznego wynoszącego 153 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 116 445,00 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 367,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 755 128,05 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 18 328 066,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,29%. Środki te przeznaczono na:

– w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 993 806,59 zł, co stanowi 44,96% planu rocznego wynoszącego 22 229 810,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 637 121,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 250 633,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 070 398,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 786 610,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 489 836,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 456 920,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 334 199,15 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 215 848,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 910,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 143 865,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 570,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 596,58 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 90 039,88 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 582,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 972,94 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 610,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 600,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 082,01 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 902,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 366,79 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 890,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 150,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 69,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł.

– w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 715 554,03 zł, co stanowi 43,88% planu rocznego wynoszącego 1 630 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 257 329,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 674,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 633,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 338,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 565,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 506,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 808,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 881,71 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 910,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 874,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 723,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 449,98 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 682,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 582,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 480,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;

– w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 483 953,38 zł, co stanowi 54,46% planu rocznego wynoszącego 6 397 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 069 114,88 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 544 939,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 320 970,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 826,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 947,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 640,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 51 295,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 051,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 025,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 466,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 589,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 618,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 290,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 021,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 741,12 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 567,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 396,55 zł;

– w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 41 807,16 zł, co stanowi 54,19% planu rocznego wynoszącego 77 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 36 948,60 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 858,56 zł.

– w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 533 842,50 zł, co stanowi 48,56% planu rocznego wynoszącego 1 099 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 320 021,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 659,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 068,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 473,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 916,54 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 128,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 738,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 931,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 822,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 198,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 934,97 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 454,06 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 334,93 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 160,69 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 342 471,24 zł, co stanowi 44,53% planu rocznego wynoszącego 769 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 342 471,24 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 187,77 zł, co stanowi 5,59% planu rocznego wynoszącego 128 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 572,37 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 615,40 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 267 884,34 zł, co stanowi 48,39% planu rocznego wynoszącego 553 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 661,01 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 881,62 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 195,47 zł;
    - zakup energii w kwocie 21 929,35 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 825,81 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 264,68 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 999,95 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 941,21 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 136,20 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 111,04 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 403 645,83 zł, co stanowi 38,23% planu rocznego wynoszącego 1 055 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 224 692,36 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 851,68 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 260,85 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 109,27 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 149,72 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 607,36 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 812,35 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136,80 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21,01 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 4,43 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 393 082,50 zł, co stanowi 53,95% planu rocznego wynoszącego 4 435 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 542 359,15 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287 836,12 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 240 136,26 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 820,02 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 484,65 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 332,65 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 075,98 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 458,14 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 484,24 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 978,97 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 116,32 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 305,24 zł, co stanowi 0,32% planu rocznego wynoszącego 96 667,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 305,24 zł;

– w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 525,63 zł, co stanowi 62,26% planu rocznego wynoszącego 232 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 769,23 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 756,40 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 396,53 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 280 231,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,67%. Środki te przeznaczono na:

– w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 100,00 zł, co stanowi 3,59% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;

– w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 278 131,68 zł, co stanowi 70,25% planu rocznego wynoszącego 395 896,53 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 120 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 806,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 502,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 280,04 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 220,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 101,24 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 988,55 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 232,29 zł;

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 775 789,91 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 362 497,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,63%. Środki te przeznaczono na:

– w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 413 410,17 zł, co stanowi 45,25% planu rocznego wynoszącego 913 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 353 499,58 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 59 910,59 zł.

– w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 91,03 zł, co stanowi 1,52% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 91,03 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 10 481,65 zł, co stanowi 47,64% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 481,65 zł.

– w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 114 119,94 zł, co stanowi 33,84% planu rocznego wynoszącego 337 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 114 119,94 zł;

– w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 143 070,44 zł, co stanowi 78,94% planu rocznego wynoszącego 181 250,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 142 813,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257,13 zł.
– w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 120 726,50 zł, co stanowi 50,20% planu rocznego wynoszącego 240 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 119 182,74 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 543,76 zł.
– w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 110 151,03 zł, co stanowi 46,45% planu rocznego wynoszącego 2 390 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 660 600,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 237,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 128,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 434,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 721,15 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 957,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 041,41 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 567,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 240,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 449,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 577,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 867,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 445,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 143,66 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 132,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 099,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 075,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 819,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 612,50 zł;
– w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 360 200,41 zł, co stanowi 45,06% planu rocznego wynoszącego 799 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 156 854,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 230,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 421,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 351,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 730,59 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 554,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 058,47 zł.
– w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 132 869,10 zł, co stanowi 38,99% planu rocznego wynoszącego 340 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 132 869,10 zł;
– w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 957 376,85 zł, co stanowi 61,97% planu rocznego wynoszącego 1 544 950,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 658 377,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 764,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 355,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 994,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 128,25 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 207,54 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 673,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 606,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 868,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 183,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 947,34 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 270,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 164,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 179 393,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,43%. Środki te przeznaczono na:

– w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 393,46 zł, co stanowi 68,43% planu rocznego wynoszącego 262 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 174 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 360,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 033,46 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 308,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 74 394,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,58%. Środki te przeznaczono na:

– w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 24 764,81 zł, co stanowi 39,23% planu rocznego wynoszącego 63 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 21 991,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 394,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,22 zł;
– w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 49 630,00 zł, co stanowi 67,82% planu rocznego wynoszącego 73 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 49 630,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 664 682,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 14 864 879,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,15%. Środki te przeznaczono na:

– w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 678 195,23 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 10 685 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 642 175,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 468,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 496,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 871,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 750,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 419,41 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 15,57 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 872 917,74 zł, co stanowi 62,28% planu rocznego wynoszącego 6 219 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 3 468 513,68 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 149,41 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 379,53 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 36 032,28 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 626,48 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 6 011,22 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 465,06 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 740,08 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 198,67 zł, co stanowi 29,22% planu rocznego wynoszącego 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,67 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 101 212,05 zł, co stanowi 39,41% planu rocznego wynoszącego 256 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 174,20 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 937,71 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 961,18 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 103,38 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 982,18 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 230,77 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 22,63 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 44 473,76 zł, co stanowi 34,21% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 473,76 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 28 742,62 zł, co stanowi 41,06% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 742,62 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 34 939,42 zł, co stanowi 74,66% planu rocznego wynoszącego 46 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 939,42 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 104 200,00 zł, co stanowi 40,77% planu rocznego wynoszącego 255 600,00 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 104 200,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 404 529,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 379 563,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,57%. Środki te przeznaczono na:

– w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 368 555,70 zł, co stanowi 44,75% planu rocznego wynoszącego 823 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 368 523,90 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31,80 zł.
– w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 417 806,11 zł, co stanowi 51,64% planu rocznego wynoszącego 4 682 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 189 943,36 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 269,87 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 555,71 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 810,73 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 444,01 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 451,07 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 978,92 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 667,44 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 61,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 25,00 zł;
– w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 430 000,00 zł, co stanowi 35,83% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 430 000,00 zł.
– w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 125 004,59 zł, co stanowi 27,66% planu rocznego wynoszącego 451 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 96 642,40 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 362,19 zł.
– w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 7 026,13 zł, co stanowi 35,18% planu rocznego wynoszącego 19 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 329,71 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 696,42 zł;
– w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 4 561,26 zł, co stanowi 15,73% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 561,26 zł;
– w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 63 808,80 zł, co stanowi 59,63% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 61 808,80 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł.
– w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 841 449,55 zł, co stanowi 48,64% planu rocznego wynoszącego 1 730 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 637 081,25 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 204 368,30 zł.
– w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 351,56 zł, co stanowi 40,33% planu rocznego wynoszącego 300 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 93 247,16 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 28 104,40 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 272 255,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 497 154,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,08%. Środki te przeznaczono na:

– w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 110 123,57 zł, co stanowi 30,49% planu rocznego wynoszącego 361 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 41 846,92 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 26 589,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 083,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 727,00 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 6 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 957,50 zł;
- zakup energii w kwocie 5 033,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 885,78 zł;

– w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 77 030,52 zł, co stanowi 28,42% planu rocznego wynoszącego 271 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 426,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 544,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 199,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 157,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,60 zł;

– w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 310 000,00 zł, co stanowi 49,21% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 310 000,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 138 105,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 415 858,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,54%. Środki te przeznaczono na:

– w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 54 123,22 zł, co stanowi 29,67% planu rocznego wynoszącego 182 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 055,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 732,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 951,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 364,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 19,22 zł;

– w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 135 512,79 zł, co stanowi 58,54% planu rocznego wynoszącego 231 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 126 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 412,25 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 926,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 273,55 zł;

– w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 222,70 zł, co stanowi 31,24% planu rocznego wynoszącego 724 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 208 568,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 654,40 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubicz w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 038 769,79 zł, tj. w 31,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 591 917,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubicz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 612 432,00	3 712 432,00	2 707 371,27	72,93%	33,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 000,00	2 190 900,00	1 604 794,35	73,25%	19,96%
801	Oświata i wychowanie	2 117 000,00	2 555 000,00	1 530 895,55	59,92%	19,04%
600	Transport i łączność	9 492 922,00	11 029 798,00	1 432 166,40	12,98%	17,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 062 367,00	4 250 759,00	718 160,34	16,89%	8,93%
852	Pomoc społeczna	1 160 777,00	1 160 777,00	43 881,88	3,78%	0,55%
926	Kultura fizyczna	581 100,00	607 251,00	1 500,00	0,25%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**22 006 598,00**	**25 591 917,00**	**8 038 769,79**	**31,41%**	**100,00%**

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku w Gminy Lubicz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Źródła finansowania				Uwagi
								Środki własne	Środki z UE	Środki z Funduszu Sołeckiego	RFIL/RFRD/inne	
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku	73 000,00	11 392,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak możliwości technicznych świadczenia usługi, a co za tym idzie niewyrażenie zgody przez Gminę Łysomice na wykonanie sieci i odbiór ścieków odstąpiono od zrealizowania inwestycji.
010	01043	6050	Budowa magistrali wody pod dnem Drwęcy	700 000,00	586 200,00	586 143,59	99,99%	586 143,59	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęto realizację robót budowlanych lecz w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Polskiego Ładu, które nałożyło na Gminę obowiązek rozpoczęcia procedury przetargowej dla przedmiotowego zadania, po otrzymaniu tzw. Promesy wstępnej tj. po 15 czerwca br. podpisano z Wykonawcą porozumienie o rozwiązaniu umowy. Odbiór wykonanych prac odbył się 22 czerwca.
010	01043	6050	Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz- etap I i II magistrala wody	0,00	1 463 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa procedura przetargowa. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Na przedmiotowe zadanie przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji strategicznych w kwocie 5 000 000,00 zł. Zakończenie inwestycji planowane na rok 2023r.
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie procedury przetargowej. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie inwestycji planowane na II połowę 2022 roku.

010	01044	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz	2 289 367,00	989 367,00	132 016,75	13,34%	8 610,00	0,00	0,00	123 406,75 (subwencja kanalizacyjna)	Zadanie w toku. Wybudowano kanalizację sanitarną w ciągu ul. Orzechowej w Krobi, oraz brakujący odcinek kanalizacji w ul. Komunalnej w Lubiczu Górnym. Odbiór prac odbył się 12 kwietnia 2022 roku. Zlecono wykonanie kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej w Grabowcu od ul. Malinowej do ul. Nostalgicznej. Zadanie dofinansowane z subwencji kanalizacyjnej (otrzymanej w 2021 r., w wysokości 2 089 367,00 zł). Zakończenie inwestycji planowane na II połowę 2022 roku.
600	60013 60016	6050	Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa przygotowywanie procedury przetargowej. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie inwestycji planowane na 2023 rok.
600	60013 60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego prz DW 646 na odcinku Brzeźno-Turzno oraz przebudowa DW 646	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa przygotowywanie procedury przetargowej. W I połowie 2022r roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie inwestycji planowane na 2023 rok.
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w toku. 25 kwietnia br. uzyskano decyzję ZRID dla etapu I zadania. Trwają prace projektowe dla II etapu. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie inwestycji planowane na rok 2025.
600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Toruńskiej do szkoły w Grębocinie	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z rosnącymi cenami za usługi projektowe podjęto decyzję aby w bieżącym roku nie ogłaszać procedury przetargowej. Realizacja projektu zostaje przesunięta na lata następne.

600	60016	6050	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w toku. Trwają prace projektowe. Przedłuża się proces uzyskania decyzji środowiskowej. Ponadto należy dokonać uzgodnień z konserwatorem zabytków z uwagi na znajdujące się na terenie inwestycji stanowisko archeologiczne. Nie uzyskano decyzji ZRID, w związku z czym nie rozpoczęto robót budowlanych. W I połowie 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na ul. Rogowskiej w Grębocinie	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00%	40 590,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Odbiór robót odbył się 28.04.2022 r.
600	60016	6050	Budowa ul. Przemysłowej do ul. Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z rosnącymi cenami za usługi projektowe podjęto decyzję aby w bieżącym roku nie ogłaszać procedury przetargowej. Realizacja projektu zostaje przesunięta na lata następne.
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ul. Baśniowej w Krobi	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z rosnącymi cenami za usługi projektowe podjęto decyzję aby w bieżącym roku nie ogłaszać procedury przetargowej. Realizacja projektu zostaje przesunięta na lata następne.
600	60013	6639	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś- Lubicz Górny	452 386,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydatek realizowany na podstawie wniosków o płatność przedkładanych przez Urząd Marszałkowski. Zrealizowano prace w Złotorii oraz w Lubiczu Górnym. Nie rozpoczęto prac w Nowej Wsi- trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia drogi.
600	60016	6050	Gronowo- rozbudowa infrastruktury (Fundusz Sołecki)	0,00	21 300,00	21 296,22	99,98%	0,00	0,00	21 296,22	0,00	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wybudowano chodnik przy kościele w Gronowie.
600	60016	6050	Modernizacja ul. Zielona Puszcza w Mierzynku- od granicy z gminą Obrowo do ul. Farmerskiej	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Dwukrotnie ogłoszono procedurę przetargową mającą wyłonić wykonawcę robót budowlanych, lecz za każdym razem oferty przewyższały możliwości finansowe Gminy Lubicz. Trwa przygotowanie

600	60016	6050	Modernizacja drogi na odcinku od miejscowości Brzozówka (ul. Jaworowa) do miejscowości Mierzynek (ul. Zielna Puszcza)	0,00	705 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	do ponownego przetargu, rozszerzonego o ul. Jaworową w miejscowości Brzozówka (gmina Obrowo). Rada Gminy Lubicz podjęła uchwałę o współpracy w tym zakresie z Gminą Obrowo. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie inwestycji planowane na II połowę 2022 roku.
600	60014	6619	Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I-Jedwabno-Toruń	604 230,00	604 230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatek realizowany na podstawie wniosków o płatność przedkładanych przez Starostwo Powiatowe. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	494 500,00	1 302 962,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Plac budowy został przekazany wykonawcy 30.03.2022r. Nie rozpoczęto jeszcze prac budowlanych. Na zadania zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 808 462,00 zł. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie inwestycji planowane na 2023 rok.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101298C na odcinku od km 0+101 do km 0+267- ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z rosnącymi cenami za materiały budowlane podjęto decyzję aby w bieżącym roku nie ogłaszać procedury przetargowej, na podstawie której miałby zostać wyłoniony wykonawca projektu budowlanego. Realizacja zadania zostaje przesunięta na lata następne. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków.
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C	0,00	623 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa przygotowanie procedury przetargowej. Zakończenie inwestycji planowane na II połowę 2022 roku. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków.
600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w toku. Trwają prace projektowe. Po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń rozpoczną się prace budowlane. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie inwestycji planowane na rok 2024 roku.

600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	392 000,00	388 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w toku. Zakres prac podzielony został na dwa etapy: etap I- projekt i wykonanie ok 200m drogi od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z ul. Leśną etap II- projekt przebudowy drogi od skrzyżowania z ul. Leśną do połączenia się z istniejącą ul.Piastów. Obecnie trwają prace budowlane na I etapie oraz prace projektowe na etapie II. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie inwestycji planowane na rok 2023.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej w Krobi	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie wszczęto procedury przetargowej. Budowa drogi będzie możliwa po wykonaniu kanalizacji w ciągu przedmiotowej ulicy i ulic przyległych. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie inwestycji planowane na 2023 rok.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jesiennej w Grębocinie	228 000,00	309 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w toku. Trwają prace projektowe. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie inwestycji planowane na II połowę 2022 roku.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	579 420,00	579 420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. W wyniku przetargu nieograniczonego złożone zostały oferty przekraczające możliwości finansowe Gminy Lubicz. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie inwestycji planowane na 2023 rok.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym	270 000,00	64 716,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Wnioskowano o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu	600 000,00	682 000,00	492 000,00	72,14%	492 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Trwają prace budowlane polegające na ułożeniu kostki brukowej na przedmiotowych ulicach. Zakończenie inwestycji planowane na II połowę 2022 roku.

600	60016	6050	Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie	860 000,00	906 300,00	214 048,61	23,62%	214 048,61	0,00	0,00	0,00	Zrealizowano cały zakres prac budowlanych polegających na przebudowie ul. Morelowej- odbiór prac odbył się 20.04.2022r. Wyłoniono wykonawcę, który wykona przebudowę ul. Księżycowej. Zakończenie inwestycji planowane do 31.12.2022 roku.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Promowej w Nowej Wsi	440 826,00	216 826,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Dwukrotnie nie udało się rozstrzygnąć przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Zakończenie inwestycji planowane na rok 2023.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z rosnącymi cenami za materiały budowlane podjęto decyzję aby w bieżącym roku nie ogłaszać procedury przetargowej, na podstawie której miałby zostać wyłoniony wykonawca projektu budowlanego. Realizacja zadania zostaje przesunięta na lata następne. W I połowie 2022r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa przygotowanie procedury przetargowej. Zakończenie inwestycji planowane na 2023 rok. W I połowie 2022r. nie poniesiono wydatków.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa przygotowanie procedury przetargowej. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie inwestycji planowane na 2023 rok.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu Drugim- od. Ul. Dolina Drwęcy do figurki	60 450,00	60 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w toku. Trwają prace projektowe. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie inwestycji planowane na 2024 rok.

600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000mb do 0+976 mb- ul. Toruńska w Grębocinie	1 542 360,00	2 020 483,00	420 276,43	20,80%	420 276,43	0,00	0,00	0,00	Zadanie w toku. Trwają prace budowlane. Uzgodniono z Energą warunki przebudowy sieci- w związku z tym konieczne było zawarcie z Wykonawcą aneksu wydłużającego termin realizacji umowy. Na przedmiotowe zadanie na podstawie umowy nr 25G/1/2019/FDS (Fundusz Dróg Samorządowych) z dnia 19.11.2019 roku przyznano dofinansowanie w kwocie 2 355 358 zł. Planowany termin zakończenia robót to 02.09.2022 r..
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Lampkowskiego w Grębocinie	239 250,00	239 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w toku. Wyłoniono Wykonawcę, który zaprojektuje i wykona rozbudowę drogi. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie inwestycji planowane na II połowę 2022 roku.
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w toku. Wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie inwestycji planowane na II połowie 2022 roku
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Pocztowej wraz z ul. Szkolną na odcinku od ul. Ciechocińskiej do 8 Marca w Złotorii	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w toku. Wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie inwestycji planowane na I połowę 2023 roku.
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu	40 000,00	44 000,00	43 955,14	99,90%	43 955,14	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w całości: przebudowano ul. Słoneczną, wybudowano zatokę autobusową oraz parkingi. Odbiór prac odbył się dnia 13.04.2022 roku
600	60016	6060	Wykupy nieruchomości	0,00	32 371,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki związane z wykupem działek pod inwestycje drogowe
700	70005	6060	Wykupy nieruchomości	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki związane z wykupem działek pod pozostałe inwestycje

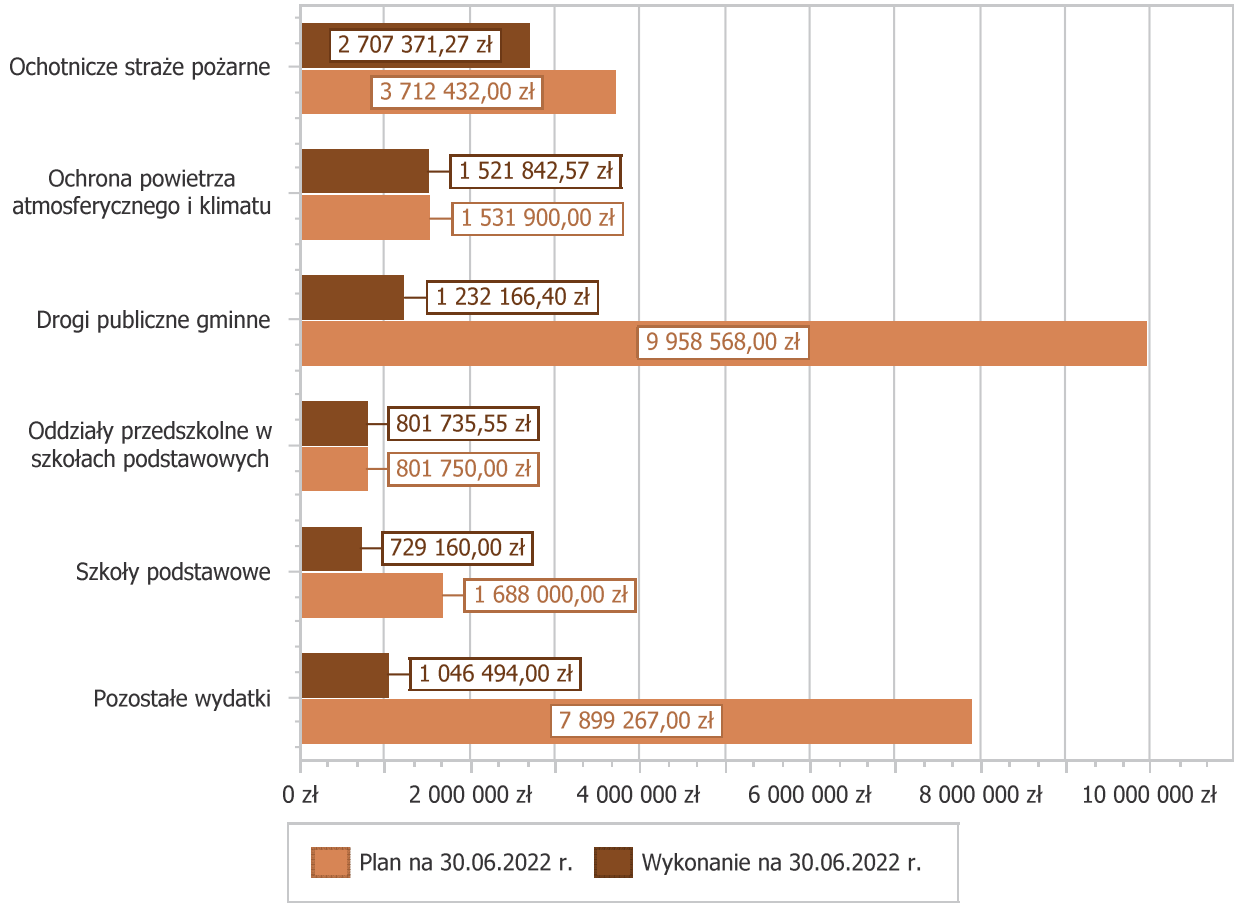
750	75095	6067	Zakup serwera	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w toku. W II połowie 2022 roku na potrzeby Urzędu Gminy Lubicz, zakupiony zostanie zapasowy serwer i oprogramowanie do obsługi redundancji, pozwalające na pracę bez przerw po awarii jednego z zespołu dwóch urządzeń. Na zadanie przyznany został Grant w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 50 000,00 zł
754	75412	6057	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturowwą województwa kujawsko-pomorskiego	1 672 000,00	1 634 000,00	1 193 384,23	73,03%	1 193 384,23	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Trwają prace budowlane. Na przedmiotowe zadanie przyznane zostało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 2 000 000,00 zł. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko- Pomorskie, partnerem Gmina Lubicz. Planowany odbiór robót w II połowie 2022 roku.
754	75412	6059	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturowwą województwa kujawsko-pomorskiego	1 940 432,00	2 078 432,00	1 513 987,04	72,84%	1 513 987,04	0,00	0,00	0,00	
801	80104	6050	Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	60 000,00	65 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Na przedmiotowe zadanie przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 900 000 zł. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie inwestycji planowane na 2024r.
801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym- dokumentacja.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w toku. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie zadania planowane na II połowę 2022 roku.

801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	1 255 000,00	1 648 000,00	729 160,00	44,25%	729 160,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Trwają prace budowlane. Planowany odbiór robót w II połowie 2022 roku. Na przedmiotowe zadanie w 2022 roku przyznano dotację celową z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 438 000,00 zł.
801	80103	6059	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	528 670,00	543 700,00	543 690,95	100,00%	543 690,95	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w całości. Odbiór prac odbył się dnia 24.03.2022r. Na przedmiotowe zadanie przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 528 000,00 zł.
801	80103	6057	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	233 330,00	258 050,00	258 044,60	100,00%	258 044,60	0,00	0,00	0,00	
852	85203	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	1 160 777,00	1 160 777,00	43 881,88	3,78%	43 881,88	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Centra Opiekuńczo-Mieszkalne" w wysokości 2 956 338,15 zł (środki pozabudżetowe), z czego w 2022 roku Gmina Lubicz otrzymała kwotę 1 614 585,99 zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Zakończenie inwestycji planowane na 2023 roku.
900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00	570 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy lamp solarnych. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie inwestycji planowane w II połowie 2022 roku.
900	90006	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	80 000,00	89 000,00	82 951,78	93,20%	82 951,78	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022r. Udzielono 17 dotacji na sfinansowanie części wydatków na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków.

900	90005	6059	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	683 000,00	828 500,00	818 483,57	98,79%	818 483,57	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w całości. Na przedmiotowe zadanie przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawska Pomorskiego w kwocie 971 380,19 zł. Wkład własny użytkowników na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych wynosi 843 739,98 zł. Odbiór prac odbył się dnia 27.04.2022 r.
900	90005	6057	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	717 000,00	703 400,00	703 359,00	99,99%	703 359,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	6058	Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie	48 007,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Opracowana została dokumentacja projektowa. Gmina planuje złożyć wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Po uzyskaniu dotacji zostanie wybrany wykonawca robót budowlanych. Zakończenie inwestycji planowane na II połowę 2022 roku.
926	92695	6059	Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie	31 993,00	80 000,00	1 500,00	1,88%	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	6059	Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Gmina Lubicz planuje złożyć wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po uzyskaniu dotacji wybrany zostanie wykonawca robót budowlanych. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie inwestycji planowane na II połowę 2022 roku.
926	92695	6050	Jedwabno- poprawa estetyki wsi (Fundusz Sołecki)	0,00	26 151,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania powstać ma obiekt małej architektury- wiata przy centrum geograficznym Gminy Lubicz dla mieszkańców oraz turystów. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie zadania planowane na II połowę 2022r roku

926	92695	6057	Przekształcenie terenu zalesionego. Znajdującego się w miejscowości Złotoria, w ogólnodostępny park	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania w budżecie.
926	92695	6057	Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. 13 czerwca 2022 roku została podpisana umowa dzierżawy z Nadleśnictwem Dobrzejewice. Trwa procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Na przedmiotowe zadanie przyznane zostało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w wysokości 250 000,00 zł. Zakończenie zadania planowane na II połowę 2022r roku
926	92695	6059	Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	6059	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Gmina Lubicz złożyła wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po uzyskaniu dotacji wybrany zostanie wykonawca robót budowlanych. W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zakończenie inwestycji planowane na II połowę 2022 roku.
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**22 006 598,00**	**25 591 917,00**	**8 038 769,79**	**31,41%**					

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubicz w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



2.9. ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 30.06.2022 R. DLA GMINY LUBICZ

SOŁECTWO	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. planu
Fundusz Sołecki ogółem	***735 448,00***	***247 904,67***	***33,71%***
FS Brzezinko	**25 414,00**	**11 847,76**	**46,62%**
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	17 414,00	11 027,35	63,32%
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	8 000,00	820,41	10,26%
FS Brzeźno	**29 480,00**	**7 638,67**	**25,91%**
Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	10 000,00	1 850,00	18,50%
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	17 000,00	3 638,67	21,40%
Poprawa estetyki - utrzymanie porządku terenów zielonych	2 480,00	2 150,00	86,69%
FS Grabowiec	**53 288,00**	**16 617,79**	**31,18%**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	7 000,00	-	0,00%
Poprawa estetyki wsi	36 000,00	15 000,00	41,67%
Promocja wizerunku wsi	3 400,00	-	0,00%
Wyposażnie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy	888,00	557,99	62,84%
Warsztaty dla dorosłych	3 000,00	-	0,00%
Zajęcia dla dzieci	3 000,00	1 059,80	35,33%
FS Grębocin	**53 502,00**	**13 515,05**	**25,26%**
Doposażenie świetlicy wiejskiej i zakup namiotu	8 000,00	3 279,47	40,99%
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	15 502,00	9 716,27	62,68%
Poprawa estetyki wsi i rozbudowa infrastruktury	20 000,00	-	0,00%
Zajecia świetlicowe dla dzieci i dorosłych w tym aktywność fizyczna	10 000,00	519,31	5,19%
FS Gronowo	**53 503,00**	**45 246,48**	**84,57%**

Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
Poprawa estetyki wsi	3 503,00	985,00	28,12%
Rozbudowa infrastruktury	35 000,00	33 561,48	95,89%
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	5 000,00	700,00	14,00%
FS Jedwabno	**35 151,00**	**3 348,55**	**9,53%**
Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	4 000,00	-	0,00%
Poprawa estetyki wsi	26 151,00	-	0,00%
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	5 000,00	3 348,55	66,97%
FS Kopanino	**33 439,00**	**13 580,94**	**40,61%**
Promocja wizerunku wsi	1 500,00	-	0,00%
Wiata przystankowa	3 000,00	-	0,00%
Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	11 400,00	7 197,81	63,14%
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	16 000,00	6 383,13	39,89%
Zakup środków czystości	1 539,00	-	0,00%
FS Krobia	**53 503,00**	**42 499,20**	**79,43%**
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	5 000,00	2 163,00	43,26%
Rozbudowa infrastruktury wsi	38 503,00	37 000,00	96,10%
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	10 000,00	3 336,20	33,36%
FS Lubicz Dolny	**53 503,00**	**25 188,27**	**47,08%**
Poprawa estetyki wsi	8 000,00	917,92	11,47%
Rozbudowa infrastruktury wsi	29 000,00	19 664,01	67,81%
Doposażenie placu zabaw	4 000,00	-	0,00%
Dzierżawa pomieszczeń na sprzęt relaksacyjny	3 000,00	1 500,00	50,00%

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	7 503,00	3 106,34	41,40%
Promocja wsi	2 000,00	-	0,00%
FS Lubicz Górny	**53 503,00**	**10 506,78**	**19,64%**
Poprawa estetyki wsi	30 000,00	9 171,15	30,57%
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	23 503,00	1 335,63	5,68%
FS Mierzynek	**33 760,00**	**6 681,26**	**19,79%**
Remont i doposażenie świetlicy	33 760,00	6 681,26	19,79%
FS Młyniec Drugi	**47 992,00**	**1 796,06**	**3,74%**
Doposażenie świetlicy	10 000,00	533,00	5,33%
Poprawa estetyki wsi	25 992,00	-	0,00%
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	12 000,00	1 263,06	10,53%
FS Młyniec Pierwszy	**44 889,00**	**20 874,60**	**46,50%**
Doposażenie świetlicy	14 000,00	357,72	2,56%
Poprawa estetyki wsi	16 000,00	9 260,42	57,88%
Zakup lamp	9 000,00	9 000,00	100,00%
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	5 889,00	2 256,46	38,32%
FS Nowa Wieś	**36 542,00**	**11 074,10**	**30,31%**
Promocja wizerunku wsi	4 000,00	-	0,00%
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkanie integracyjne	18 000,00	4 372,79	24,29%
Wyposażenie świetlicy oraz terenu przy świetlicy	14 542,00	6 701,31	46,08%
FS Rogowo	**30 764,00**	**1 679,20**	**5,46%**
Poprawa estetyki wsi oraz utwardzenie terenu poprzez wykonanie wszelkich prac budowalnych i ziemnych terenu wokół świetlicy wiejskiej	19 964,00	-	0,00%
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	8 800,00	1 679,20	19,08%

Ogrzewanie świetlicy i zakup opału	2 000,00	-	0,00%
FS Rogówko	**43 712,00**	**7 298,50**	**16,70%**
Doposażenie świetlicy	3 000,00	1 710,81	57,03%
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	15 712,00	4 267,69	27,16%
Remont i modernizacja świetlicy	20 000,00	-	0,00%
Zakup opału do świetlicy	5 000,00	1 320,00	26,40%
FS Złotoria	**53 503,00**	**8 511,46**	**15,91%**
Doposażenie świetlicy	25 503,00	-	0,00%
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	15 000,00	1 764,46	11,76%
Rozbudowa infrastruktury w sołectwie	13 000,00	6 747,00	51,90%

2.10. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY LUBICZ ZA I PÓŁROCZE 2022 R. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (WG. STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 R.)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)				
					Plan				Wykonanie na 30.06.2022 r.
					Ogółem	z tego:			
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Jednostki sektora finansów publicznych				x	**1 506 866,00**	**630 000,00**	-	**876 866,00**	**510 000,00**
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj. - Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	200 000	-	-	200 000	200 000,00
2	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Tor.na na utrzymanie drogi rowerowej na trasie Złotoria-Grabowiec	1 332	-	-	1 332	-
3	600	60014	6619	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. Przebudowy drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I-Jedwabno-Toruń	604 230	-	-	604 230	-
4	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	65 004	-	-	65 004	-
5	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz na poziomie"	6 300			6 300	-

6	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	630 000	630 000	-	-	310 000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	**5 326 499,00**	**4 503 649,00**	**0,00**	**822 850,00**	**2 970 299,10**
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	198 250	-	-	198 250	178 400,00
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	3 705 925	3 705 925	-	-	2 069 114,88
				z tego:					
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Słoneczko" w Grębocinie					*427 216,80*
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie					*252 481,28*
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Kraina" w Lubiczu Dolnym					*347 161,76*
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Niezapominajka" w Lubiczu Górnym					*240 165,12*
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Ślimaczek" w Krobi					*508 811,36*
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "ABeeC" w Złotorii					*293 278,56*
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- punkty przedszkolne	70 850	70 850	-	-	36 948,60
				z tego:					
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"					*36 948,60*
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	677 174	677 174	-	-	224 692,36
				z tego:					
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"					*224 692,36*

5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	120 000	-	-	120 000	120 000,00
				Ziązek Harcerstwa Rzeczypospolitej					*30 000,00*
				TPD Oddział Okręgowy Toruń					*28 836,00*
				Stowarzyszenie One Passion One Love					*21 119,00*
				Fundacja Pomocy Społecznej "Okruszek Szczęścia"					*23 500,00*
				Stwarzyszenie Cesteka					*13 545,00*
				Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża					*3 000,00*
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 700	49 700	-	-	21 991,48
				z tego: *Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"*					*21 991,48*
7	855	85516	2830	Dotacje na dofin. działalności żłobków	255 600	-	-	255 600	104 200,00
8	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	89 000	-	-	89 000	82 951,78
9	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000	-	-	10 000	6 000,00
10	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	150 000	-	-	150 000	126 000,00
				UKS "Drwęca Novar"					*40 000,00*
				UKS "Młode Lwy"					*1 000,00*
				Klub Sportowy Flisak					*43 500,00*
				Klub Sportowy "Sprint" Grębocin					*17 500,00*
				Klub Sportowy Orlik Lubicz					*2 000,00*
				Klub Sportowy "Gwiazda"					*7 000,00*
				Klub Sportowy Krobia					*10 000,00*

	Toruńska Akademia Futsalu Toruń					*3 000,00*
	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz					*2 000,00*
O g ó ł e m (I + II)		**6 833 365,00**	**5 133 649,00**	**-**	**1 699 716,00**	**3 480 299,10**

2.11. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2022 R.

Na podstawie uchwały Nr L/531/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010 r. oraz uchwały Nr XXXV/464/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2021r., jednostki budżetowe Gminy Lubicz prowadzące
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (5 Szkół Podstawowych oraz Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym) od 1 stycznia 2011 r. mogły gromadzić na wyodrębnionych
rachunkach zwanych rachunkami dochodów oświatowych, dochody z następujących źródeł:

1) opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;
2) świadczeń z pomocy społecznej na rzecz uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;
3) darowizn w postaci pieniężnej na rzecz dożywiania uczniów;
4) odsetek od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym;
5) środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń na dożywianie uczniów.

Zgromadzone dochody oświatowe przeznaczone zostały na zakup surowców do przygotowania posiłków oraz na zakup gotowych posiłków.

DOŻYWIANIE UCZNIÓW

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym		Szkoła Podstawowa w Grębocinie		Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym		Szkoła Podstawowa w Złotorii		Szkoła Podstawowa w Młyńcu		Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym		**Dz. 801 rozdz. 80148 "Stołówki szkolne" Razem**	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	w zł		w zł		w zł		w zł		w zł		w zł		w zł	
1. *Stan środków pien. na początek roku*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. Dochody oświatowe	**180 000,00**	**126 170,64**	**128 900,00**	**88 670,19**	**53 000,00**	**48 516,34**	**55 500,00**	**55 413,13**	**22 000,00**	**-**	**263 500,00**	**105 623,22**	**702 900,00**	**424 393,52**
- *opłaty za korzystanie z posiłków w stoł.szkol. i przedszk., świadczenia z pom.społ.*	180 000,00	126 157,59	128 900,00	88 646,04	53 000,00	48 511,00	55 500,00	55 404,00	22 000,00	-	263 500,00	105 604,14	702 900,00	424 322,77
- *odsetki od środków na r-nku bankowym*	-	13,05	-	24,15	-	5,34	-	9,13	-	-	-	19,08	-	70,75
3. Wydatki bieżące	**180 000,00**	**126 170,64**	**128 900,00**	**88 670,19**	**53 000,00**	**48 516,34**	**55 500,00**	**55 413,13**	**22 000,00**	**-**	**263 500,00**	**105 623,22**	**702 900,00**	**424 393,52**
- *zakup artykułów żywnościowych i zakup gotowych posiłków*	180 000,00	126 045,68	128 900,00	85 746,30	53 000,00	48 492,00	55 500,00	55 404,00	22 000,00	-	263 500,00	94 989,15	702 900,00	410 677,13
- *wpłata do budżetu nadwyżki doch.ośw.*	-	124,96	-	2 923,89	-	24,34	-	9,13	-	-	-	10 634,07	-	13 716,39
4. *Stan środków pieniężn. na 30.06.2022 r.*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-

2.12. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY:				**x**	**20 000,00**	**18 516,89**	**93%**
1	900	90019	0690	Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	20 000,00	18 516,89	x
WYDATKI:				**x**	**20 000,00**	**2 438,02**	**12%**
1	900	90004	4210	Zakup sadzonek, drzew, krzewów	20 000,00	2 438,02	x

Powyższe zestawienie wskazuje przeznaczenie wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - stosownie do art. 403 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

2.13. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 561 497,93 zł, (co stanowi 82,87% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 282 163,28 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 279 334,65 zł.

2.14. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 633 520,00 zł (co stanowi 52,62% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 633 520,00 zł.

2.15. STAN DŁUGU NA 30.06.2022 R.

Zadłużenie Gminy z tytułów stanowiących dług na dzień 30.06.2022 r. wynosi 39 595 292,11 zł, z tego:

– kredyty długoterminowe	24 682 493,00 zł
– pożyczki długoterminowe (WFOŚiGW)	3 257 020,51 zł
– obligacje zaliczane do kat. „kredyty i pożyczki”	11 650 000,00 zł
– zobowiązania z tytułu umowy ratalnej	5 778,60 zł

2.16. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.

I. Należności gminy ogółem, według sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 19 305 842,69 zł, w tym:

– należności wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 6 924 839,33 zł, z tego:

- należności z tyt. podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe 74 101,72 zł, z tego:
  - karta podatkowa – 54 709,53 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 6 211,28 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 13 180,91 zł,

- należności z tyt. podatków lokalnych 1 889 154,56 zł, z tego:
  - od osób prawnych 625 666,84 zł, w tym: podatek od nieruchomości 574 391,87 zł, podatek od środków transportowych 48 692,97 zł; podatek rolny 1 980,00 zł; podatek leśny 602,00 zł,
  - od osób fizycznych 1 263 487,72 zł, w tym: podatek od nieruchomości 851 362,92 zł, podatek od środków transportowych 332 442,17 zł, podatek rolny 76 819,50 zł, podatek leśny 2 863,13 zł,

- należności z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 462 627,43 zł,

- należności z tyt. nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń wychowawczych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Dobry Start", opłaty za usługi opiekuńcze, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 137 416,10 zł,

- należności z tyt. dochodów pozostałych 4 361 539,61 zł (m.in. z tyt. zwrotu należności wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 50% należnych gminie i 40% dotyczących zwrotu należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, z tytułu: kar i odszkodowań, czynszy komunalnych, wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż składników majątku, zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, czynszy dzierżawnych).

Należności wymagalne są na bieżąco monitorowane. Wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, ponaglenia. Po bezskutecznym upływie czasu określonego w/w działaniami wysyłane są tytuły wykonawcze w trybie egzekucji administracyjnej oraz pozwy sądowe w przypadku należności cywilnoprawnych. Zaległości podatkowe zabezpieczane są także wpisem hipoteki przymusowej. Na wniosek organu podatkowego ustanowiono również zastawy skarbowe na ruchomościach.
Na uzasadnione wnioski dłużników organ stosuje przewidziane prawem ulgi w spłacie (rozłożenie na raty, odroczenie terminu zapłaty), a w szczególnie uzasadnionych sytuacjach losowych umorzenia należności.

II. Zobowiązania gminy ogółem, według sprawozdania Rb-28S na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 809 943,86 zł. Na koniec półrocza br. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubicz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**543 948,00**	**797 083,44**	**254 507,87**	**31,93%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**543 948,00**	**543 948,00**	**0,00**	**0,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	543 948,00	543 948,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**253 135,44**	**254 507,87**	**100,54%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 372,43	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	253 135,44	253 135,44	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**47 923,00**	**58 945,00**	**5 496,44**	**9,32%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**47 923,00**	**58 945,00**	**5 496,44**	**9,32%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 923,00	58 945,00	4 861,79	8,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	584,32	-
600			**Transport i łączność**	**614 908,00**	**1 798 049,00**	**624 337,26**	**34,72%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**0,00**	**8 935,06**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 935,06	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**52 000,00**	**1 185 935,00**	**3 287,79**	**0,28%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 287,79	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	808 462,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	377 473,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**562 908,00**	**612 114,00**	**612 114,41**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 733,00	96 965,00	96 965,67	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 175,00	515 149,00	515 148,74	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 677 260,00**	**1 677 260,00**	**1 212 609,84**	**72,30%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 499 260,00**	**1 499 260,00**	**1 125 932,74**	**75,10%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	95 000,00	105 011,13	110,54%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	43 000,00	38 523,42	89,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	49 279,51	140,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 323 260,00	1 323 260,00	928 120,16	70,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	313,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	4 310,70	431,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	373,97	18,70%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**178 000,00**	**178 000,00**	**86 677,10**	**48,70%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8,10	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 000,00	167 000,00	61 910,30	37,07%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	23 336,30	233,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 422,40	142,24%
750			**Administracja publiczna**	**181 060,00**	**584 760,94**	**556 563,33**	**95,18%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**179 900,00**	**208 800,94**	**117 270,99**	**56,16%**
		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	179 900,00	189 721,19	98 174,19	51,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 079,75	19 079,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 732,11**	**173,21%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	520,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	187,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	271,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	753,36	75,34%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**160,00**	**160,00**	**503,47**	**314,67%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	413,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	90,00	56,25%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**374 800,00**	**437 056,76**	**116,61%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	62 256,76	-
		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	324 800,00	324 800,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**1 996,00**	**50,05%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**1 996,00**	**50,05%**
		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	3 988,00	3 988,00	1 996,00	50,05%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 670 275,00**	**3 424 827,00**	**1 344 352,00**	**39,25%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 670 275,00**	**1 670 275,00**	**3 000,00**	**0,18%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 670 275,00	1 670 275,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 754 552,00**	**1 341 352,00**	**76,45%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 754 552,00	1 341 352,00	76,45%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**45 496 725,00**	**45 496 725,00**	**24 540 206,62**	**53,94%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**61 000,00**	**61 000,00**	**60 838,46**	**99,74%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	59 993,85	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	844,61	84,46%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**10 093 000,00**	**10 093 000,00**	**5 421 510,08**	**53,72%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	4 700 689,42	52,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	52 000,00	29 194,92	56,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	25 588,00	51,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00	780 000,00	480 174,14	61,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	175 293,53	87,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	414,40	41,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 155,67	101,56%
	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**	**8 641 182,00**	**8 641 182,00**	**5 351 199,32**	**61,93%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 113 000,00	5 113 000,00	3 401 588,80	66,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	630 000,00	379 481,18	60,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 400,00	8 400,00	8 145,58	96,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	840 000,00	401 074,16	47,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	11 634,96	29,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 810 000,00	1 810 000,00	1 045 648,82	57,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	10 396,20	51,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	22 126,62	73,76%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	149 782,00	149 782,00	71 103,00	47,47%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**860 500,00**	**860 500,00**	**786 138,76**	**91,36%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	76 059,57	152,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	110 000,00	48 053,00	43,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	84 000,00	48 674,16	57,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	305 865,69	87,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 500,00	266 500,00	299 962,08	112,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 058,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	331,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**25 841 043,00**	**25 841 043,00**	**12 920 520,00**	**50,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 245 486,00	24 245 486,00	12 122 742,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 595 557,00	1 595 557,00	797 778,00	50,00%
758			**Różne rozliczenia**	**22 357 505,00**	**23 153 351,00**	**14 130 125,77**	**61,03%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**22 271 463,00**	**22 920 304,00**	**13 962 715,00**	**60,92%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 271 463,00	22 920 304,00	13 962 715,00	60,92%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**147 005,00**	**123 562,97**	**84,05%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 582,00	51 067,97	192,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72 495,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 031,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 392,00	0,00	0,00%
	75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**0,00**	**827,80**	**-**
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	827,80	-
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**86 042,00**	**86 042,00**	**43 020,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 042,00	86 042,00	43 020,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 586 683,00**	**4 618 971,51**	**1 501 398,77**	**32,51%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**283 752,00**	**849 251,96**	**241 784,56**	**28,47%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	468,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 500,00	214 150,00	124 375,86	58,08%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 750,00	5 609,66	52,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 134,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	188,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	407,00	407,82	100,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00	4 350,00	5 619,23	129,18%
		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	91 176,00	91 176,00	91 175,92	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 726,00	10 726,00	10 726,58	100,01%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 692,96	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	438 000,00	0,00	0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**649 578,00**	**649 578,00**	**76 673,51**	**11,80%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00	18 500,00	10 284,00	55,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 185,51	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 408,00	102 408,00	51 204,00	50,00%
		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	528 670,00	528 670,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 548 707,00**	**1 548 707,00**	**703 458,56**	**45,42%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 185,00	73 185,00	41 796,00	57,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	764 690,00	764 690,00	306 145,83	40,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	710 832,00	710 832,00	355 416,00	50,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**20 072,00**	**20 072,00**	**9 321,04**	**46,44%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	285,04	14,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	18 072,00	9 036,00	50,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**3 090,60**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 090,60	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**96 359,55**	**96 641,50**	**100,29%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	281,95	-
		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	96 359,55	96 359,55	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 084 574,00**	**1 455 003,00**	**370 429,00**	**25,46%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	370 429,00	370 429,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 084 574,00	1 084 574,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**276,78**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**276,78**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	276,78	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 348 717,00**	**2 425 614,70**	**1 570 563,84**	**64,75%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 000,00**	**1 000,00**	**824,79**	**82,48%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	824,79	82,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**22 000,00**	**22 000,00**	**10 612,00**	**48,24%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	10 612,00	48,24%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**171 200,00**	**177 200,00**	**79 456,00**	**44,84%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 700,00	167 700,00	76 456,00	45,59%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**750,82**	**750,82**	**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	750,82	750,82	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**240 500,00**	**240 500,00**	**122 842,76**	**51,08%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 543,76	30,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 500,00	235 500,00	121 299,00	51,51%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**299 700,00**	**310 700,00**	**158 271,02**	**50,94%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	55,20	55,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 753,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	262,03	43,67%
		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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 400,00	308 400,00	154 200,00	50,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**180 500,00**	**348 698,00**	**187 150,99**	**53,67%**
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	26 057,24	72,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 500,00	312 698,00	160 440,00	51,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	653,75	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**226 000,00**	**204 800,00**	**82 330,00**	**40,20%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 200,00	204 000,00	82 330,00	40,36%
	85295		**Pozostała działalność**	**207 817,00**	**1 119 965,88**	**928 325,46**	**82,89%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 771,09	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 218,00	36 402,00	75,49%
		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	683 750,88	683 750,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 080,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 817,00	251 917,00	201 306,35	79,91%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**190 860,00**	**180 840,00**	**94,75%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**190 860,00**	**180 840,00**	**94,75%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190 860,00	180 840,00	94,75%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**46 928,00**	**46 928,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**46 928,00**	**46 928,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 928,00	46 928,00	100,00%
855			**Rodzina**	**14 782 000,00**	**16 980 882,00**	**14 696 110,07**	**86,55%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 571 350,00**	**10 685 714,00**	**10 684 129,57**	**99,99%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	15,57	10,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	750,00	34,09%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 569 000,00	10 683 364,00	10 683 364,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 163 200,00**	**6 247 038,00**	**3 975 893,67**	**63,64%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	10 000,00	6 029,38	60,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	36 164,12	120,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 080 200,00	6 080 200,00	3 851 355,00	63,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	24 142,17	48,28%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 838,00	58 203,00	75,75%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**680,00**	**467,20**	**68,71%**
		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	680,00	464,00	68,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**650,00**	**650,00**	**322,63**	**49,64%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	22,63	45,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	300,00	50,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**46 800,00**	**46 800,00**	**35 297,00**	**75,42%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 800,00	46 800,00	35 297,00	75,42%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 224 523,00**	**6 862 166,00**	**3 908 199,69**	**56,95%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**114 950,00**	**140 054,00**	**15 608,72**	**11,14%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	5 800,00	3 089,56	53,27%
		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	109 150,00	134 254,00	11 073,24	8,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 331,28	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 547 088,00**	**4 682 118,00**	**2 539 988,13**	**54,25%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 547 088,00	4 682 118,00	2 539 988,13	54,25%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 484 985,00**	**1 491 957,00**	**854 361,22**	**57,26%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	16 972,00	10 621,24	62,58%
		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	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	791 985,00	791 985,00	843 739,98	106,53%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**307,94**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	307,94	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**18 516,89**	**92,58%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	18 516,89	92,58%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**0,17**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,17	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**37 500,00**	**136 516,00**	**107 895,05**	**79,03%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	3,36	0,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	3 744,56	37,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 735,17	118,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	99 016,00	99 411,96	100,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**371 521,00**	**371 521,57**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	371 521,00	371 521,57	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**298 007,00**	**1 101 212,00**	**826 437,65**	**75,05%**
	92695		**Pozostała działalność**	**298 007,00**	**1 101 212,00**	**826 437,65**	**75,05%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 205,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	1 050 000,00	826 437,65	78,71%
		6258	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	48 007,00	48 007,00	0,00	0,00%
			Razem	**98 833 522,00**	**109 221 623,59**	**65 400 949,93**	**59,88%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lubicz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**253 135,44**	**254 507,87**	**100,54%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**253 135,44**	**254 507,87**	**100,54%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 372,43	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	253 135,44	253 135,44	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**47 923,00**	**58 945,00**	**5 496,44**	**9,32%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**47 923,00**	**58 945,00**	**5 496,44**	**9,32%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 923,00	58 945,00	4 861,79	8,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	584,32	-
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**12 222,85**	**-**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**0,00**	**8 935,06**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 935,06	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**0,00**	**3 287,79**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 287,79	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**319 000,00**	**319 000,00**	**235 210,17**	**73,73%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**141 000,00**	**141 000,00**	**148 533,07**	**105,34%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	95 000,00	105 011,13	110,54%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	43 000,00	38 523,42	89,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	313,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	4 310,70	431,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	373,97	18,70%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**178 000,00**	**178 000,00**	**86 677,10**	**48,70%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8,10	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	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	167 000,00	167 000,00	61 910,30	37,07%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	23 336,30	233,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 422,40	142,24%
750			**Administracja publiczna**	**181 060,00**	**534 760,94**	**506 563,33**	**94,73%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**179 900,00**	**208 800,94**	**117 270,99**	**56,16%**
		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	179 900,00	189 721,19	98 174,19	51,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 079,75	19 079,75	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 732,11**	**173,21%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	520,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	187,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	271,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	753,36	75,34%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**160,00**	**160,00**	**503,47**	**314,67%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	413,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	90,00	56,25%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**324 800,00**	**387 056,76**	**119,17%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	62 256,76	-
		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	324 800,00	324 800,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**1 996,00**	**50,05%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**1 996,00**	**50,05%**
		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	3 988,00	3 988,00	1 996,00	50,05%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 754 552,00**	**1 344 352,00**	**76,62%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 754 552,00**	**1 341 352,00**	**76,45%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 754 552,00	1 341 352,00	76,45%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**45 496 725,00**	**45 496 725,00**	**24 540 206,62**	**53,94%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**61 000,00**	**61 000,00**	**60 838,46**	**99,74%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	59 993,85	99,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	844,61	84,46%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**10 093 000,00**	**10 093 000,00**	**5 421 510,08**	**53,72%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	4 700 689,42	52,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	52 000,00	29 194,92	56,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	25 588,00	51,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00	780 000,00	480 174,14	61,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	175 293,53	87,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	414,40	41,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 155,67	101,56%
	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**	**8 641 182,00**	**8 641 182,00**	**5 351 199,32**	**61,93%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 113 000,00	5 113 000,00	3 401 588,80	66,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	630 000,00	379 481,18	60,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 400,00	8 400,00	8 145,58	96,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	840 000,00	401 074,16	47,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	11 634,96	29,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 810 000,00	1 810 000,00	1 045 648,82	57,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	10 396,20	51,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	22 126,62	73,76%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	149 782,00	149 782,00	71 103,00	47,47%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**860 500,00**	**860 500,00**	**786 138,76**	**91,36%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	76 059,57	152,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	110 000,00	48 053,00	43,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	84 000,00	48 674,16	57,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	305 865,69	87,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 500,00	266 500,00	299 962,08	112,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 058,05	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	331,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**25 841 043,00**	**25 841 043,00**	**12 920 520,00**	**50,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 245 486,00	24 245 486,00	12 122 742,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 595 557,00	1 595 557,00	797 778,00	50,00%
758			**Różne rozliczenia**	**22 357 505,00**	**23 141 959,00**	**14 130 125,77**	**61,06%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**22 271 463,00**	**22 920 304,00**	**13 962 715,00**	**60,92%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 271 463,00	22 920 304,00	13 962 715,00	60,92%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**135 613,00**	**123 562,97**	**91,11%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 582,00	51 067,97	192,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72 495,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 031,00	0,00	0,00%
	75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**0,00**	**827,80**	**-**
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	827,80	-
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**86 042,00**	**86 042,00**	**43 020,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 042,00	86 042,00	43 020,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 973 439,00**	**2 567 727,51**	**1 501 398,77**	**58,47%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**283 752,00**	**411 251,96**	**241 784,56**	**58,79%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	468,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 500,00	214 150,00	124 375,86	58,08%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 750,00	5 609,66	52,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 134,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	188,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	407,00	407,82	100,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00	4 350,00	5 619,23	129,18%
		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	91 176,00	91 176,00	91 175,92	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 726,00	10 726,00	10 726,58	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 692,96	0,00	0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**120 908,00**	**120 908,00**	**76 673,51**	**63,41%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00	18 500,00	10 284,00	55,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 185,51	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 408,00	102 408,00	51 204,00	50,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 548 707,00**	**1 548 707,00**	**703 458,56**	**45,42%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 185,00	73 185,00	41 796,00	57,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	764 690,00	764 690,00	306 145,83	40,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	710 832,00	710 832,00	355 416,00	50,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**20 072,00**	**20 072,00**	**9 321,04**	**46,44%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	285,04	14,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	18 072,00	9 036,00	50,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**3 090,60**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 090,60	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**96 359,55**	**96 641,50**	**100,29%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	281,95	-
		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	96 359,55	96 359,55	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**370 429,00**	**370 429,00**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	370 429,00	370 429,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**276,78**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**276,78**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	276,78	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 348 717,00**	**2 425 614,70**	**1 570 563,84**	**64,75%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 000,00**	**1 000,00**	**824,79**	**82,48%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	824,79	82,48%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**22 000,00**	**22 000,00**	**10 612,00**	**48,24%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	10 612,00	48,24%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**171 200,00**	**177 200,00**	**79 456,00**	**44,84%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 700,00	167 700,00	76 456,00	45,59%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**750,82**	**750,82**	**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	750,82	750,82	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**240 500,00**	**240 500,00**	**122 842,76**	**51,08%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 543,76	30,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 500,00	235 500,00	121 299,00	51,51%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**299 700,00**	**310 700,00**	**158 271,02**	**50,94%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	55,20	55,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 753,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	262,03	43,67%
		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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 400,00	308 400,00	154 200,00	50,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**180 500,00**	**348 698,00**	**187 150,99**	**53,67%**
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	26 057,24	72,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 500,00	312 698,00	160 440,00	51,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	653,75	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**226 000,00**	**204 800,00**	**82 330,00**	**40,20%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 200,00	204 000,00	82 330,00	40,36%
	85295		**Pozostała działalność**	**207 817,00**	**1 119 965,88**	**928 325,46**	**82,89%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 771,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 218,00	36 402,00	75,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	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	683 750,88	683 750,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 080,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 817,00	251 917,00	201 306,35	79,91%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**190 860,00**	**180 840,00**	**94,75%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**190 860,00**	**180 840,00**	**94,75%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190 860,00	180 840,00	94,75%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**46 928,00**	**46 928,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**46 928,00**	**46 928,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 928,00	46 928,00	100,00%
855			**Rodzina**	**14 782 000,00**	**16 980 882,00**	**14 696 110,07**	**86,55%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 571 350,00**	**10 685 714,00**	**10 684 129,57**	**99,99%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	15,57	10,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	750,00	34,09%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 569 000,00	10 683 364,00	10 683 364,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 163 200,00**	**6 247 038,00**	**3 975 893,67**	**63,64%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	10 000,00	6 029,38	60,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	36 164,12	120,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 080 200,00	6 080 200,00	3 851 355,00	63,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	24 142,17	48,28%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 838,00	58 203,00	75,75%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**680,00**	**467,20**	**68,71%**
		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	680,00	464,00	68,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**650,00**	**650,00**	**322,63**	**49,64%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	22,63	45,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	300,00	50,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**46 800,00**	**46 800,00**	**35 297,00**	**75,42%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 800,00	46 800,00	35 297,00	75,42%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 749 538,00**	**5 015 660,00**	**2 692 938,14**	**53,69%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**114 950,00**	**140 054,00**	**15 608,72**	**11,14%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	5 800,00	3 089,56	53,27%
		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	109 150,00	134 254,00	11 073,24	8,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 331,28	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 547 088,00**	**4 682 118,00**	**2 539 988,13**	**54,25%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 547 088,00	4 682 118,00	2 539 988,13	54,25%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**10 000,00**	**16 972,00**	**10 621,24**	**62,58%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	16 972,00	10 621,24	62,58%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**307,94**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	307,94	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**18 516,89**	**92,58%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	18 516,89	92,58%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**0,17**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,17	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**37 500,00**	**136 516,00**	**107 895,05**	**79,03%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	3,36	0,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	3 744,56	37,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 735,17	118,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	99 016,00	99 411,96	100,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**3 205,00**	**0,00**	**0,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 205,00**	**0,00**	**0,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 205,00	0,00	0,00%
			Razem	**91 259 895,00**	**98 793 942,59**	**61 719 736,65**	**62,47%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubicz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**543 948,00**	**543 948,00**	**0,00**	**0,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**543 948,00**	**543 948,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	543 948,00	543 948,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**614 908,00**	**1 798 049,00**	**612 114,41**	**34,04%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**52 000,00**	**1 185 935,00**	**0,00**	**0,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	808 462,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	377 473,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**562 908,00**	**612 114,00**	**612 114,41**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 733,00	96 965,00	96 965,67	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 175,00	515 149,00	515 148,74	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 358 260,00**	**1 358 260,00**	**977 399,67**	**71,96%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 358 260,00**	**1 358 260,00**	**977 399,67**	**71,96%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	49 279,51	140,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 323 260,00	1 323 260,00	928 120,16	70,14%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 670 275,00**	**1 670 275,00**	**0,00**	**0,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 670 275,00**	**1 670 275,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 670 275,00	1 670 275,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**11 392,00**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**11 392,00**	**0,00**	**0,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 392,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 613 244,00**	**2 051 244,00**	**0,00**	**0,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**438 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	438 000,00	0,00	0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**528 670,00**	**528 670,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 670,00	528 670,00	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 084 574,00**	**1 084 574,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 084 574,00	1 084 574,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 474 985,00**	**1 846 506,00**	**1 215 261,55**	**65,81%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 474 985,00**	**1 474 985,00**	**843 739,98**	**57,20%**
		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	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	791 985,00	791 985,00	843 739,98	106,53%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**371 521,00**	**371 521,57**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	371 521,00	371 521,57	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**298 007,00**	**1 098 007,00**	**826 437,65**	**75,27%**
	92695		**Pozostała działalność**	**298 007,00**	**1 098 007,00**	**826 437,65**	**75,27%**
		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	250 000,00	1 050 000,00	826 437,65	78,71%
		6258	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	48 007,00	48 007,00	0,00	0,00%
			Razem	**7 573 627,00**	**10 427 681,00**	**3 681 213,28**	**35,30%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubicz za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 245 486,00	24 245 486,00	12 122 742,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 595 557,00	1 595 557,00	797 778,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	76 059,57	152,12%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 113 000,00	14 113 000,00	8 102 278,22	57,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	682 000,00	682 000,00	408 676,10	59,92%
0330	Wpływy z podatku leśnego	58 400,00	58 400,00	33 733,58	57,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 620 000,00	1 620 000,00	881 248,30	54,40%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	59 993,85	99,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	11 634,96	29,09%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,17	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	110 000,00	48 053,00	43,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	84 000,00	48 674,16	57,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	305 865,69	87,39%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 813 588,00	4 948 618,00	2 839 950,21	57,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010 000,00	2 010 000,00	1 220 942,35	60,74%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	95 000,00	105 011,13	110,54%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	531,46	106,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 100,00	31 100,00	14 813,71	47,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 685,00	91 685,00	52 080,00	56,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 800,00	25 800,00	29 132,50	112,92%
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	534 573,00	617 349,00	242 117,04	39,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	49 279,51	140,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 323 260,00	1 323 260,00	928 120,16	70,14%
0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 750,00	80 364,25	141,61%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	37 862,07	84,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	38 882,00	70 862,82	182,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	43 000,00	43 632,59	101,47%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	102 628,00	165 364,33	161,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	774 800,00	2 774 430,00	1 949 653,06	70,27%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	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	6 456 988,00	7 669 683,88	5 181 722,88	67,56%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 779 112,00	2 060 951,00	907 481,00	44,03%
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	298 993,00	667 893,00	617 282,27	92,42%
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	10 726,00	10 726,00	10 726,58	100,01%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 569 000,00	10 683 364,00	10 683 364,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	24 816,17	49,63%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	59 972,00	10 621,24	17,71%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	149 782,00	149 782,00	71 103,00	47,47%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	466 346,75	447 711,75	96,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 692,96	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 357 505,00	23 006 346,00	14 005 735,00	60,88%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 211,84	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	827,80	-
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	4 824 200,00	6 078 953,00	1 344 924,89	22,12%
6258	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	48 007,00	48 007,00	0,00	0,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 175,00	515 149,00	515 148,74	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	791 985,00	791 985,00	843 739,98	106,53%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	438 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 392,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	808 462,00	0,00	0,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	377 473,00	0,00	0,00%
	Razem	**98 833 522,00**	**109 221 623,59**	**65 400 949,93**	**59,88%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubicz za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 245 486,00	24 245 486,00	12 122 742,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 595 557,00	1 595 557,00	797 778,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	76 059,57	152,12%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 113 000,00	14 113 000,00	8 102 278,22	57,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	682 000,00	682 000,00	408 676,10	59,92%
0330	Wpływy z podatku leśnego	58 400,00	58 400,00	33 733,58	57,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 620 000,00	1 620 000,00	881 248,30	54,40%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	59 993,85	99,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	11 634,96	29,09%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,17	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	110 000,00	48 053,00	43,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	84 000,00	48 674,16	57,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	305 865,69	87,39%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 813 588,00	4 948 618,00	2 839 950,21	57,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010 000,00	2 010 000,00	1 220 942,35	60,74%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	95 000,00	105 011,13	110,54%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	531,46	106,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 100,00	31 100,00	14 813,71	47,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 685,00	91 685,00	52 080,00	56,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 800,00	25 800,00	29 132,50	112,92%
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	534 573,00	617 349,00	242 117,04	39,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	49 279,51	140,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 323 260,00	1 323 260,00	928 120,16	70,14%
0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 750,00	80 364,25	141,61%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	37 862,07	84,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	38 882,00	70 862,82	182,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	43 000,00	43 632,59	101,47%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	102 628,00	165 364,33	161,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	774 800,00	2 774 430,00	1 949 653,06	70,27%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	24 816,17	49,63%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	149 782,00	149 782,00	71 103,00	47,47%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 211,84	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	827,80	-
	Razem	**53 092 831,00**	**55 447 227,00**	**30 832 491,60**	**55,61%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubicz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 169 867,00**	**4 622 114,44**	**1 041 123,34**	**22,52%**
	01008		**Melioracje wodne**	**11 500,00**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**4 000,00**	**4 000,00**	**1 728,00**	**43,20%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 728,00	43,20%
	01030		**Izby rolnicze**	**15 000,00**	**13 717,00**	**8 722,96**	**63,59%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 717,00	8 722,96	63,59%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**700 000,00**	**2 050 000,00**	**586 143,59**	**28,59%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	2 050 000,00	586 143,59	28,59%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 422 367,00**	**2 272 762,00**	**182 981,55**	**8,05%**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 133,00	24 132,95	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	37 720,00	26 681,85	70,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 367,00	2 200 759,00	132 016,75	6,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**270 135,44**	**261 547,24**	**96,82%**
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 963,44	13 375,24	67,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	248 172,00	248 172,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**21 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**21 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**241 200,00**	**350 200,00**	**161 087,68**	**46,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**241 200,00**	**350 200,00**	**161 087,68**	**46,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00	350 200,00	161 087,68	46,00%
600			**Transport i łączność**	**17 963 925,00**	**19 565 549,00**	**5 864 629,49**	**29,97%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	**1 197 662,83**	**44,36%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	422 533,32	60,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	775 129,51	38,76%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**452 386,00**	**467 000,00**	**200 000,00**	**42,83%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 000,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 386,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**604 230,00**	**605 562,00**	**0,00**	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 332,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 230,00	604 230,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**14 197 809,00**	**15 782 187,00**	**4 456 166,66**	**28,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	61 700,00	58 265,26	94,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060 503,00	4 182 033,00	2 892 500,00	69,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 428 886,00	273 235,00	19,12%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 436 306,00	9 926 197,00	1 232 166,40	12,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 371,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**9 500,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
630			**Turystyka**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**747 500,00**	**797 350,00**	**323 531,73**	**40,58%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**57 500,00**	**107 350,00**	**34 070,28**	**31,74%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	25 500,00	14 780,65	57,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	29 000,00	2 730,60	9,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 281,50	76,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	9 850,00	9 847,53	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 430,00	88,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**690 000,00**	**690 000,00**	**289 461,45**	**41,95%**
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	4 193,39	41,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	244 829,22	42,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	68 000,00	22 000,00	32,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	18 438,84	43,90%
710			**Działalność usługowa**	**160 400,00**	**160 670,00**	**12 867,15**	**8,01%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**160 400,00**	**160 400,00**	**12 597,15**	**7,85%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	40 400,00	2 650,00	6,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	9 947,15	9,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**100,00%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	270,00	270,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**8 810 660,00**	**9 383 324,94**	**4 380 322,65**	**46,68%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**179 900,00**	**204 879,75**	**101 492,93**	**49,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 081,00	157 981,00	77 977,48	49,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 004,00	26 004,00	15 245,79	58,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	1 815,00	1 029,73	56,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 079,75	7 239,93	37,95%
	75014		**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**32 000,00**	**32 000,00**	**565,17**	**1,77%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 000,00	32 000,00	565,17	1,77%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**246 500,00**	**257 000,00**	**149 175,50**	**58,04%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	241 000,00	144 019,24	59,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	722,69	24,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	961,09	48,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	11 000,00	3 472,48	31,57%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 185 129,00**	**6 383 514,19**	**3 070 666,74**	**48,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 000,00	4 923,78	70,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 250,00	4 191 250,00	1 994 011,19	47,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	280 586,86	90,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 500,00	668 500,00	364 179,70	54,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 600,00	89 600,00	42 657,36	47,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	17 868,95	59,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 279,00	303 931,19	77 383,55	25,46%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 000,00	1 693,22	24,19%
		4260	Zakup energii	95 000,00	162 233,00	86 165,28	53,11%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 000,00	2 109,01	30,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	534,00	26,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	413 500,00	96 187,74	23,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	13 052,66	52,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 500,00	110 500,00	78 394,44	70,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	10 919,00	31,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**127 900,00**	**127 900,00**	**34 602,03**	**27,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 000,00	7 380,26	38,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	713,49	35,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	106 900,00	26 508,28	24,80%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 165 850,00**	**1 165 850,00**	**576 191,62**	**49,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	848,30	47,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 600,00	841 600,00	411 794,96	48,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	59 500,00	56 078,50	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	127 400,00	62 048,77	48,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	17 600,00	4 512,75	25,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	3 311,77	12,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	848,70	42,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	110,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 050,00	55 050,00	17 003,77	30,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 589,40	49,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 094,10	27,35%
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	590,00	584,00	98,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 710,00	18 710,00	13 748,60	73,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 618,00	52,36%
	75095		**Pozostała działalność**	**873 381,00**	**1 212 181,00**	**447 628,66**	**36,93%**
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 579,00	11 579,00	10 558,00	91,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	42 500,00	47,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	7 971,00	39,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 069,11	73,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	85,26	85,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	4 530,07	64,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314 800,00	1 597,00	0,51%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	3 300,00	2 028,21	61,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	295,20	14,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	405 000,00	249 938,06	61,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	10 307,40	49,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00	160 000,00	76 147,71	47,59%
		4419	Podróże służbowe krajowe	973,00	973,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	90 000,00	26 705,34	29,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	796,30	7,96%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	729,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**1 996,00**	**50,05%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**1 996,00**	**50,05%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	1 678,62	59,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	317,38	63,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	588,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 888 782,00**	**5 797 634,00**	**4 306 812,42**	**74,29%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 882 982,00**	**3 996 982,00**	**2 959 911,27**	**74,05%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	198 250,00	178 400,00	89,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	80 000,00	72 140,00	90,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	4 800,00	2 000,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00	1 634 000,00	1 193 384,23	73,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 432,00	2 078 432,00	1 513 987,04	72,84%
	75414		**Obrona cywilna**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**35 000,00**	**8 029,03**	**22,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	490,31	4,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	1 065,00	21,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	6 473,72	32,37%
	75495		**Pozostała działalność**	**300,00**	**1 758 152,00**	**1 338 872,12**	**76,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 751 400,00	1 337 800,00	76,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 628,00	1 016,74	38,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	55,38	18,46%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 020 000,00**	**1 020 000,00**	**813 724,72**	**79,78%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 020 000,00**	**1 020 000,00**	**813 724,72**	**79,78%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	813 724,72	81,37%
758			**Różne rozliczenia**	**813 030,00**	**791 246,00**	**116 812,00**	**14,76%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**153 526,00**	**116 812,00**	**76,09%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	153 126,00	116 445,00	76,05%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	400,00	367,00	91,75%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**813 030,00**	**637 720,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	813 030,00	637 720,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**39 043 177,00**	**41 310 128,05**	**19 858 961,76**	**48,07%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 894 653,00**	**23 917 810,50**	**10 722 966,59**	**44,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765 500,00	770 400,00	334 199,15	43,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 200,00	2 922 600,00	1 226 945,29	41,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 776,00	47 520,85	21 195,06	44,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974,00	5 590,67	2 493,54	44,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 300,00	189 560,00	177 386,58	93,58%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	468,82	468,82	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	55,16	55,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488 100,00	2 510 477,00	1 060 233,50	42,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 023,00	20 271,25	9 094,78	44,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,00	2 384,89	1 069,95	44,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 400,00	355 583,00	103 949,14	29,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,00	2 967,00	579,26	19,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	360,82	68,18	18,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	51 000,00	14 082,01	27,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 407,00	90 072,33	42,81%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 024,39	16 498,46	61,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	439 691,90	215 848,04	49,09%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	786,93	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92,57	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	859 000,00	859 000,00	489 836,43	57,02%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	84 000,00	25 972,94	30,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	2 890,00	16,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	140 514,52	53,02%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	30 636,93	2 990,61	9,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	322,00	1 182,08	322,11	27,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	38,00	139,07	37,89	27,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	23 300,00	10 366,79	44,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00	26 600,00	7 582,17	28,50%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	19 500,00	19 000,00	97,44%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	135 716,10	90 039,88	66,34%
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 770,00	16 600,60	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 450,00	609 800,00	456 920,18	74,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	450,00	69,00	15,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	3 364,00	15,29%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 420,00	17 246,02	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	32 000,00	11 857,76	37,06%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	175,88	39,94	22,71%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,63	4,70	13,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 686 600,00	11 610 584,00	4 603 593,26	39,65%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 231,00	68 901,38	29 999,10	43,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 968,00	8 103,63	3 529,32	43,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	846 100,00	821 790,00	784 824,57	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 597,60	1 597,60	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	187,95	187,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	1 688 000,00	729 160,00	43,20%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 399 750,00**	**2 432 310,00**	**1 517 289,58**	**62,38%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00	45 300,00	20 881,71	46,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 300,00	414 300,00	175 674,41	42,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 740,00	15 723,70	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 700,00	178 700,00	75 633,91	42,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00	25 900,00	8 449,98	32,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	15 874,04	62,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	59 900,00	59 900,00	30 506,99	50,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 400,00	682,65	6,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	110,00	6,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	51 300,00	22 808,55	44,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00	18 910,89	20,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	582,89	26,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 250,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	47 770,00	35 565,95	74,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 200,00	480,68	15,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 600,00	611 600,00	257 329,30	42,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 400,00	36 550,00	36 338,38	99,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 670,00	258 050,00	258 044,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 330,00	543 700,00	543 690,95	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**6 414 400,00**	**6 462 376,00**	**3 483 953,38**	**53,91%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	3 705 925,00	2 069 114,88	55,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00	46 300,00	23 466,86	50,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	497 600,00	222 826,23	44,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 300,00	30 025,23	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500,00	192 240,00	91 947,76	47,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	27 222,00	7 618,22	27,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 290,23	44,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	60 800,00	60 800,00	51 295,82	84,37%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 021,20	25,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	12 589,53	44,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	936 000,00	936 000,00	544 939,88	58,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	741,12	43,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	567,00	94,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	64 100,00	48 051,73	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	396,55	39,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 000,00	713 139,00	320 970,17	45,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	55 000,00	51 640,97	93,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	65 250,00	0,00	0,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**49 200,00**	**49 200,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**77 150,00**	**77 150,00**	**41 807,16**	**54,19%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 850,00	70 850,00	36 948,60	52,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	4 858,56	77,12%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 113 300,00**	**1 099 410,00**	**533 842,50**	**48,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 700,00	44 700,00	23 128,12	51,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 100,00	137 100,00	55 659,06	40,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	20 100,00	6 931,70	34,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	8 738,80	51,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 700,00	334,93	5,00%
		4260	Zakup energii	50 600,00	50 600,00	36 473,53	72,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	934,97	18,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	4 822,72	56,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 198,10	79,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	880,00	160,69	18,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	38 650,00	28 916,54	74,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	454,06	30,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 900,00	714 980,00	320 021,13	44,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 800,00	46 100,00	46 068,15	99,93%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**769 100,00**	**769 100,00**	**342 471,24**	**44,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	769 100,00	769 100,00	342 471,24	44,53%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**128 600,00**	**128 600,00**	**7 187,77**	**5,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 730,00	2 615,40	3,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	12 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 770,00	4 572,37	12,44%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**555 150,00**	**553 570,00**	**267 884,34**	**48,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	136,20	2,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 350,00	336 350,00	158 661,01	47,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	24 220,00	24 195,47	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	56 600,00	26 881,62	47,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	1 941,21	23,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 800,00	17 825,81	48,44%
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	21 929,35	45,69%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	738,00	10,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	200,00	12,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	4 999,95	32,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	111,04	27,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 150,00	14 150,00	10 264,68	72,54%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 021 574,00**	**1 055 874,00**	**403 645,83**	**38,23%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 174,00	677 174,00	224 692,36	33,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	20 100,00	9 607,36	47,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	2 800,00	136,80	4,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	30,00	21,01	70,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	49 340,00	21 260,85	43,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	7 160,00	2 812,35	39,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	4,43	8,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	16 200,00	12 109,27	74,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 800,00	272 800,00	122 851,68	45,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	10 170,00	10 149,72	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 404 900,00**	**4 435 920,00**	**2 393 082,50**	**53,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 400,00	211 400,00	110 484,65	52,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	71 500,00	36 332,65	50,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 470,00	5 458,14	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 700,00	575 700,00	287 836,12	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 500,00	81 500,00	29 075,98	35,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	1 978,97	56,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	116,32	16,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 900,00	181 710,00	134 820,02	74,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	13 700,00	4 484,24	32,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 042 400,00	3 042 400,00	1 542 359,15	50,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 600,00	243 840,00	240 136,26	98,48%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**96 667,55**	**305,24**	**0,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 788,93	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 878,62	305,24	0,32%
	80195		**Pozostała działalność**	**215 400,00**	**232 140,00**	**144 525,63**	**62,26%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	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%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18 000,00	5 756,40	31,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 400,00	185 140,00	138 769,23	74,95%
851			**Ochrona zdrowia**	**400 000,00**	**454 396,53**	**280 231,68**	**61,67%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**58 500,00**	**58 500,00**	**2 100,00**	**3,59%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 100,00	5,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**341 500,00**	**395 896,53**	**278 131,68**	**70,25%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00	1 100,00	988,55	89,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	1 101,24	28,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	120 000,00	70 806,40	59,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 000,00	31 280,04	69,51%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	14 000,00	3 220,61	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	84 396,53	50 502,55	59,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	232,29	11,61%
852			**Pomoc społeczna**	**6 807 154,00**	**7 936 566,91**	**3 406 379,00**	**42,92%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**913 600,00**	**913 600,00**	**413 410,17**	**45,25%**
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	59 910,59	39,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 600,00	760 600,00	353 499,58	46,48%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 160 777,00**	**1 160 777,00**	**43 881,88**	**3,78%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 777,00	1 160 777,00	43 881,88	3,78%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**91,03**	**1,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	91,03	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	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**	**22 000,00**	**22 000,00**	**10 481,65**	**47,64%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	10 481,65	47,64%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**331 200,00**	**337 200,00**	**114 119,94**	**33,84%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	327 700,00	333 700,00	114 119,94	34,20%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**180 500,00**	**181 250,82**	**143 070,44**	**78,94%**
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 735,82	142 813,31	79,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	515,00	257,13	49,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85216		**Zasiłki stałe**	**240 500,00**	**240 500,00**	**120 726,50**	**50,20%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 543,76	30,88%
		3110	Świadczenia społeczne	235 500,00	235 500,00	119 182,74	50,61%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 379 600,00**	**2 390 141,00**	**1 110 151,03**	**46,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	819,70	6,83%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 100,00	1 538 100,00	660 600,17	42,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	89 200,00	88 128,95	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 400,00	252 400,00	116 237,79	46,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	34 200,00	11 449,84	33,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	16 567,00	41,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 577,00	71,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	28 041,41	50,98%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 240,11	76,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 000,00	3 143,66	62,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	612,50	40,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	192 041,00	82 434,72	42,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	3 445,77	28,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	62 000,00	30 957,60	49,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 132,08	62,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 099,50	93,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	31 721,15	81,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 867,00	38,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 075,08	41,50%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**681 100,00**	**799 348,00**	**360 200,41**	**45,06%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	338 050,00	135 230,78	40,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 100,00	25 421,19	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	71 100,00	23 351,08	32,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	3 058,47	30,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	322 698,00	156 854,00	48,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	7 554,30	41,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	8 730,59	65,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**362 000,00**	**340 800,00**	**132 869,10**	**38,99%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	361 200,00	340 000,00	132 869,10	39,08%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**529 877,00**	**1 544 950,09**	**957 376,85**	**61,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	718 562,00	646 016,49	89,90%
		3117	Świadczenia społeczne	18 313,00	12 360,92	12 360,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	179 019,75	83 605,29	46,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 246,00	97 904,84	44 604,11	45,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008,00	9 673,00	3 555,49	36,76%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 896,09	10 895,93	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,00	315,00	311,61	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	17 159,00	12 036,31	70,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 298,00	23 747,42	14 375,58	60,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,00	1 748,00	582,12	33,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 973,88	1 615,46	40,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,00	2 542,19	1 220,72	48,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	143,00	32,00	22,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 406,56	68,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 800,00	7 158,23	18,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	21 198,00	4 524,15	21,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782,00	5 182,00	2 445,87	47,20%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	45 000,00	5 618,59	12,49%
		4227	Zakup środków żywności	900,00	7 864,00	2 055,39	26,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 160,00	225 282,00	65 993,99	29,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 669,00	86 946,00	19 326,70	22,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 436,00	24 895,00	12 035,00	48,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	947,34	63,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 183,00	658,00	55,62%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 185,00	525,00	44,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	270,00	270,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 271,00**	**262 164,00**	**179 393,46**	**68,43%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85395		**Pozostała działalność**	**24 271,00**	**262 164,00**	**179 393,46**	**68,43%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 271,00	71 304,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	183 000,00	174 000,00	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 045,00	2 033,46	66,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	3 360,00	80,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**89 380,00**	**136 308,00**	**74 394,81**	**54,58%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**63 130,00**	**63 130,00**	**24 764,81**	**39,23%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 700,00	49 700,00	21 991,48	44,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	325,13	32,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	180,00	42,58	23,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	11,22	22,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700,00	5 200,00	2 394,40	46,05%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**26 250,00**	**73 178,00**	**49 630,00**	**67,82%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	69 582,00	49 630,00	71,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	3 596,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**15 458 800,00**	**17 664 682,00**	**14 864 879,49**	**84,15%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 571 350,00**	**10 685 714,00**	**10 678 195,23**	**99,93%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 200,00	750,00	34,09%
		3110	Świadczenia społeczne	8 496 200,00	10 648 108,00	10 642 175,02	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	15 468,00	15 468,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	14 497,00	14 496,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	4 871,00	4 871,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	420,00	419,41	99,86%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	15,57	10,38%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 113 200,00**	**6 219 038,00**	**3 872 917,74**	**62,28%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	45 000,00	36 032,28	80,07%
		3110	Świadczenia społeczne	5 510 000,00	5 584 600,00	3 468 513,68	62,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	73 379,53	57,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 626,48	95,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 900,00	423 900,00	275 149,41	64,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	740,08	28,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 238,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	4 465,06	66,64%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	17 000,00	6 011,22	35,36%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**680,00**	**198,67**	**29,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	198,67	29,22%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**256 850,00**	**256 850,00**	**101 212,05**	**39,41%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	190 500,00	74 174,20	38,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	4 961,18	70,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	34 600,00	11 937,71	34,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	1 230,77	31,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	2 982,18	33,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	4 103,38	61,24%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	22,63	45,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**135 000,00**	**130 000,00**	**44 473,76**	**34,21%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	130 000,00	44 473,76	34,21%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**80 000,00**	**70 000,00**	**28 742,62**	**41,06%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 000,00	28 742,62	41,06%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**46 800,00**	**46 800,00**	**34 939,42**	**74,66%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	46 800,00	34 939,42	74,66%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**255 600,00**	**255 600,00**	**104 200,00**	**40,77%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	255 600,00	255 600,00	104 200,00	40,77%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 563 708,00**	**11 595 429,00**	**5 984 358,05**	**51,61%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**992 000,00**	**823 588,00**	**368 555,70**	**44,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	992 000,00	823 556,00	368 523,90	44,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,00	31,80	99,38%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 682 118,00**	**4 682 118,00**	**2 417 806,11**	**51,64%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 718,00	315 718,00	163 269,87	51,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 492,00	23 492,00	22 810,73	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 640,00	53 640,00	29 555,71	55,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 208,00	6 208,00	3 451,07	55,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	667,44	33,37%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 253 260,00	4 251 260,00	2 189 943,36	51,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	978,92	32,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	6 444,01	72,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	25,00	0,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	61,00	3,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	599,00	19,97%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**430 000,00**	**35,83%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	430 000,00	35,83%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**499 090,00**	**451 939,00**	**125 004,59**	**27,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 495,00	123 495,00	28 362,19	22,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 595,00	328 444,00	96 642,40	29,42%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 413 000,00**	**1 551 872,00**	**1 528 868,70**	**98,52%**
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	10 272,00	5 329,71	51,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 700,00	1 696,42	62,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	703 400,00	703 359,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00	828 500,00	818 483,57	98,79%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**80 000,00**	**89 000,00**	**82 951,78**	**93,20%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	89 000,00	82 951,78	93,20%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**29 000,00**	**29 000,00**	**4 561,26**	**15,73%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 561,26	22,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**107 000,00**	**107 000,00**	**63 808,80**	**59,63%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	61 808,80	61,81%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 230 000,00**	**2 300 000,00**	**841 449,55**	**36,58%**
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	637 081,25	49,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	204 368,30	47,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	570 000,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**271 500,00**	**300 912,00**	**121 351,56**	**40,33%**
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 000,00	28 104,40	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	257 912,00	93 247,16	36,15%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 268 255,00**	**1 272 255,00**	**497 154,09**	**39,08%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**357 209,00**	**361 209,00**	**110 123,57**	**30,49%**
		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	6 000,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 100,00	885,78	21,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	29 400,00	10 727,00	36,49%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	58 100,00	13 083,17	22,52%
		4220	Zakup środków żywności	91 689,00	91 889,00	26 589,67	28,94%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	5 033,53	41,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 520,00	133 920,00	41 846,92	31,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	19 300,00	5 957,50	30,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**271 046,00**	**271 046,00**	**77 030,52**	**28,42%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	700,00	102,60	14,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 100,00	600,00	19,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 542,00	176 102,00	58 426,99	33,18%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 157,23	23,14%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	54 760,00	21 000,00	1 199,30	5,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 744,00	63 144,00	15 544,40	24,62%
	92116		**Biblioteki**	**630 000,00**	**630 000,00**	**310 000,00**	**49,21%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	310 000,00	49,21%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 716 000,00**	**1 745 356,00**	**417 358,71**	**23,91%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**182 400,00**	**182 400,00**	**54 123,22**	**29,67%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	364,70	2,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	11 732,50	18,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	1 951,64	11,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	19,22	0,77%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	40 055,16	60,69%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**231 500,00**	**231 500,00**	**135 512,79**	**58,54%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	126 000,00	84,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	400,00	4,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	926,99	11,59%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	273,55	7,82%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 412,25	25,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 302 100,00**	**1 331 456,00**	**227 722,70**	**17,10%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 000,00	17 654,40	51,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00	628 205,00	208 568,30	33,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 151,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 007,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 093,00	331 100,00	1 500,00	0,45%
			Razem	**113 225 097,00**	**124 895 361,87**	**62 586 018,23**	**50,11%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lubicz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**107 500,00**	**371 355,44**	**322 963,00**	**86,97%**
	01008		**Melioracje wodne**	**11 500,00**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**4 000,00**	**4 000,00**	**1 728,00**	**43,20%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 728,00	43,20%
	01030		**Izby rolnicze**	**15 000,00**	**13 717,00**	**8 722,96**	**63,59%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 717,00	8 722,96	63,59%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**60 000,00**	**72 003,00**	**50 964,80**	**70,78%**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 133,00	24 132,95	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	37 720,00	26 681,85	70,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**270 135,44**	**261 547,24**	**96,82%**
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 963,44	13 375,24	67,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	248 172,00	248 172,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**21 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**21 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**241 200,00**	**350 200,00**	**161 087,68**	**46,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**241 200,00**	**350 200,00**	**161 087,68**	**46,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00	350 200,00	161 087,68	46,00%
600			**Transport i łączność**	**8 471 003,00**	**8 535 751,00**	**4 432 463,09**	**51,93%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	**1 197 662,83**	**44,36%**
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	422 533,32	60,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	775 129,51	38,76%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**1 332,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 332,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 761 503,00**	**5 823 619,00**	**3 224 000,26**	**55,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	61 700,00	58 265,26	94,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060 503,00	4 182 033,00	2 892 500,00	69,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 428 886,00	273 235,00	19,12%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**9 500,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
630			**Turystyka**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**747 500,00**	**762 350,00**	**323 531,73**	**42,44%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**57 500,00**	**72 350,00**	**34 070,28**	**47,09%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	25 500,00	14 780,65	57,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	29 000,00	2 730,60	9,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 281,50	76,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	9 850,00	9 847,53	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 430,00	88,60%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**690 000,00**	**690 000,00**	**289 461,45**	**41,95%**
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	4 193,39	41,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	244 829,22	42,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	68 000,00	22 000,00	32,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	18 438,84	43,90%
710			**Działalność usługowa**	**160 400,00**	**160 670,00**	**12 867,15**	**8,01%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**160 400,00**	**160 400,00**	**12 597,15**	**7,85%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	40 400,00	2 650,00	6,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	9 947,15	9,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**100,00%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	270,00	270,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**8 810 660,00**	**9 333 324,94**	**4 380 322,65**	**46,93%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**179 900,00**	**204 879,75**	**101 492,93**	**49,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 081,00	157 981,00	77 977,48	49,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 004,00	26 004,00	15 245,79	58,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	1 815,00	1 029,73	56,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 079,75	7 239,93	37,95%
	75014		**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**32 000,00**	**32 000,00**	**565,17**	**1,77%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 000,00	32 000,00	565,17	1,77%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**246 500,00**	**257 000,00**	**149 175,50**	**58,04%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	241 000,00	144 019,24	59,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	722,69	24,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	961,09	48,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	11 000,00	3 472,48	31,57%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 185 129,00**	**6 383 514,19**	**3 070 666,74**	**48,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 000,00	4 923,78	70,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 250,00	4 191 250,00	1 994 011,19	47,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	280 586,86	90,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 500,00	668 500,00	364 179,70	54,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 600,00	89 600,00	42 657,36	47,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	17 868,95	59,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 279,00	303 931,19	77 383,55	25,46%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 000,00	1 693,22	24,19%
		4260	Zakup energii	95 000,00	162 233,00	86 165,28	53,11%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 000,00	2 109,01	30,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	534,00	26,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	413 500,00	96 187,74	23,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	13 052,66	52,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 500,00	110 500,00	78 394,44	70,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	10 919,00	31,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**127 900,00**	**127 900,00**	**34 602,03**	**27,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 000,00	7 380,26	38,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	713,49	35,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	106 900,00	26 508,28	24,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 165 850,00**	**1 165 850,00**	**576 191,62**	**49,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	848,30	47,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 600,00	841 600,00	411 794,96	48,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	59 500,00	56 078,50	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	127 400,00	62 048,77	48,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	17 600,00	4 512,75	25,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	3 311,77	12,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	848,70	42,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	110,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 050,00	55 050,00	17 003,77	30,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 589,40	49,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 094,10	27,35%
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	590,00	584,00	98,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 710,00	18 710,00	13 748,60	73,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 618,00	52,36%
	75095		**Pozostała działalność**	**873 381,00**	**1 162 181,00**	**447 628,66**	**38,52%**
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 579,00	11 579,00	10 558,00	91,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	42 500,00	47,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	7 971,00	39,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 069,11	73,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	85,26	85,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	4 530,07	64,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314 800,00	1 597,00	0,51%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	3 300,00	2 028,21	61,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	295,20	14,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	405 000,00	249 938,06	61,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	10 307,40	49,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00	160 000,00	76 147,71	47,59%
		4419	Podróże służbowe krajowe	973,00	973,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	90 000,00	26 705,34	29,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	796,30	7,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	729,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**1 996,00**	**50,05%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**1 996,00**	**50,05%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	1 678,62	59,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	317,38	63,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	588,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**276 350,00**	**2 085 202,00**	**1 599 441,15**	**76,70%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**270 550,00**	**284 550,00**	**252 540,00**	**88,75%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	198 250,00	178 400,00	89,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	80 000,00	72 140,00	90,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	4 800,00	2 000,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75414		**Obrona cywilna**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**35 000,00**	**8 029,03**	**22,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	490,31	4,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	1 065,00	21,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	6 473,72	32,37%
	75495		**Pozostała działalność**	**300,00**	**1 758 152,00**	**1 338 872,12**	**76,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 751 400,00	1 337 800,00	76,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 628,00	1 016,74	38,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	55,38	18,46%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 020 000,00**	**1 020 000,00**	**813 724,72**	**79,78%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 020 000,00**	**1 020 000,00**	**813 724,72**	**79,78%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	813 724,72	81,37%
758			**Różne rozliczenia**	**813 030,00**	**791 246,00**	**116 812,00**	**14,76%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**153 526,00**	**116 812,00**	**76,09%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	153 126,00	116 445,00	76,05%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	400,00	367,00	91,75%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**813 030,00**	**637 720,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	813 030,00	637 720,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**36 926 177,00**	**38 755 128,05**	**18 328 066,21**	**47,29%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**20 599 653,00**	**22 229 810,50**	**9 993 806,59**	**44,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765 500,00	770 400,00	334 199,15	43,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 200,00	2 922 600,00	1 226 945,29	41,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 776,00	47 520,85	21 195,06	44,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974,00	5 590,67	2 493,54	44,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 300,00	189 560,00	177 386,58	93,58%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	468,82	468,82	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	55,16	55,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488 100,00	2 510 477,00	1 060 233,50	42,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 023,00	20 271,25	9 094,78	44,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,00	2 384,89	1 069,95	44,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 400,00	355 583,00	103 949,14	29,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,00	2 967,00	579,26	19,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	360,82	68,18	18,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	51 000,00	14 082,01	27,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 407,00	90 072,33	42,81%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 024,39	16 498,46	61,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	439 691,90	215 848,04	49,09%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	786,93	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92,57	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	859 000,00	859 000,00	489 836,43	57,02%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	84 000,00	25 972,94	30,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	2 890,00	16,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	140 514,52	53,02%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	30 636,93	2 990,61	9,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	322,00	1 182,08	322,11	27,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	38,00	139,07	37,89	27,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	23 300,00	10 366,79	44,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00	26 600,00	7 582,17	28,50%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	19 500,00	19 000,00	97,44%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	135 716,10	90 039,88	66,34%
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 770,00	16 600,60	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 450,00	609 800,00	456 920,18	74,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	450,00	69,00	15,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	3 364,00	15,29%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 420,00	17 246,02	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	32 000,00	11 857,76	37,06%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	175,88	39,94	22,71%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,63	4,70	13,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 686 600,00	11 610 584,00	4 603 593,26	39,65%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 231,00	68 901,38	29 999,10	43,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 968,00	8 103,63	3 529,32	43,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	846 100,00	821 790,00	784 824,57	95,50%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 597,60	1 597,60	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	187,95	187,95	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 637 750,00**	**1 630 560,00**	**715 554,03**	**43,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00	45 300,00	20 881,71	46,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 300,00	414 300,00	175 674,41	42,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 740,00	15 723,70	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 700,00	178 700,00	75 633,91	42,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00	25 900,00	8 449,98	32,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	15 874,04	62,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	59 900,00	59 900,00	30 506,99	50,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 400,00	682,65	6,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	110,00	6,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	51 300,00	22 808,55	44,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00	18 910,89	20,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	582,89	26,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 250,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	47 770,00	35 565,95	74,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 200,00	480,68	15,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 600,00	611 600,00	257 329,30	42,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 400,00	36 550,00	36 338,38	99,42%
	80104		**Przedszkola**	**6 354 400,00**	**6 397 126,00**	**3 483 953,38**	**54,46%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	3 705 925,00	2 069 114,88	55,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00	46 300,00	23 466,86	50,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	497 600,00	222 826,23	44,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 300,00	30 025,23	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500,00	192 240,00	91 947,76	47,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	27 222,00	7 618,22	27,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 290,23	44,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 800,00	60 800,00	51 295,82	84,37%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 021,20	25,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	12 589,53	44,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	936 000,00	936 000,00	544 939,88	58,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	741,12	43,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	567,00	94,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	64 100,00	48 051,73	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	396,55	39,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 000,00	713 139,00	320 970,17	45,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	55 000,00	51 640,97	93,89%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**49 200,00**	**49 200,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**77 150,00**	**77 150,00**	**41 807,16**	**54,19%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 850,00	70 850,00	36 948,60	52,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	4 858,56	77,12%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 113 300,00**	**1 099 410,00**	**533 842,50**	**48,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 700,00	44 700,00	23 128,12	51,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 100,00	137 100,00	55 659,06	40,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	20 100,00	6 931,70	34,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	8 738,80	51,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 700,00	334,93	5,00%
		4260	Zakup energii	50 600,00	50 600,00	36 473,53	72,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	934,97	18,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	4 822,72	56,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 198,10	79,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	880,00	160,69	18,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	38 650,00	28 916,54	74,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	454,06	30,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 900,00	714 980,00	320 021,13	44,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 800,00	46 100,00	46 068,15	99,93%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**769 100,00**	**769 100,00**	**342 471,24**	**44,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	769 100,00	769 100,00	342 471,24	44,53%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**128 600,00**	**128 600,00**	**7 187,77**	**5,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 730,00	2 615,40	3,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	12 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 770,00	4 572,37	12,44%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**555 150,00**	**553 570,00**	**267 884,34**	**48,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	136,20	2,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 350,00	336 350,00	158 661,01	47,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	24 220,00	24 195,47	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	56 600,00	26 881,62	47,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	1 941,21	23,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 800,00	17 825,81	48,44%
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	21 929,35	45,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	738,00	10,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	200,00	12,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	4 999,95	32,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	111,04	27,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 150,00	14 150,00	10 264,68	72,54%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 021 574,00**	**1 055 874,00**	**403 645,83**	**38,23%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 174,00	677 174,00	224 692,36	33,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	20 100,00	9 607,36	47,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	2 800,00	136,80	4,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	30,00	21,01	70,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	49 340,00	21 260,85	43,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	7 160,00	2 812,35	39,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	4,43	8,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	16 200,00	12 109,27	74,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 800,00	272 800,00	122 851,68	45,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	10 170,00	10 149,72	99,80%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 404 900,00**	**4 435 920,00**	**2 393 082,50**	**53,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 400,00	211 400,00	110 484,65	52,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	71 500,00	36 332,65	50,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 470,00	5 458,14	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 700,00	575 700,00	287 836,12	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 500,00	81 500,00	29 075,98	35,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	1 978,97	56,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	116,32	16,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 900,00	181 710,00	134 820,02	74,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	13 700,00	4 484,24	32,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 042 400,00	3 042 400,00	1 542 359,15	50,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 600,00	243 840,00	240 136,26	98,48%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**96 667,55**	**305,24**	**0,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 788,93	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 878,62	305,24	0,32%
	80195		**Pozostała działalność**	**215 400,00**	**232 140,00**	**144 525,63**	**62,26%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	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%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18 000,00	5 756,40	31,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 400,00	185 140,00	138 769,23	74,95%
851			**Ochrona zdrowia**	**400 000,00**	**454 396,53**	**280 231,68**	**61,67%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**58 500,00**	**58 500,00**	**2 100,00**	**3,59%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 100,00	5,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**341 500,00**	**395 896,53**	**278 131,68**	**70,25%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00	1 100,00	988,55	89,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	1 101,24	28,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	120 000,00	70 806,40	59,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 000,00	31 280,04	69,51%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	14 000,00	3 220,61	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	84 396,53	50 502,55	59,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	232,29	11,61%
852			**Pomoc społeczna**	**5 646 377,00**	**6 775 789,91**	**3 362 497,12**	**49,63%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**913 600,00**	**913 600,00**	**413 410,17**	**45,25%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	59 910,59	39,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 600,00	760 600,00	353 499,58	46,48%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**91,03**	**1,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	91,03	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	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**	**22 000,00**	**22 000,00**	**10 481,65**	**47,64%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	10 481,65	47,64%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**331 200,00**	**337 200,00**	**114 119,94**	**33,84%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	327 700,00	333 700,00	114 119,94	34,20%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**180 500,00**	**181 250,82**	**143 070,44**	**78,94%**
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 735,82	142 813,31	79,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	515,00	257,13	49,93%
	85216		**Zasiłki stałe**	**240 500,00**	**240 500,00**	**120 726,50**	**50,20%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 543,76	30,88%
		3110	Świadczenia społeczne	235 500,00	235 500,00	119 182,74	50,61%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 379 600,00**	**2 390 141,00**	**1 110 151,03**	**46,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	819,70	6,83%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 100,00	1 538 100,00	660 600,17	42,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	89 200,00	88 128,95	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 400,00	252 400,00	116 237,79	46,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	34 200,00	11 449,84	33,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	16 567,00	41,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 577,00	71,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	28 041,41	50,98%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 240,11	76,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 000,00	3 143,66	62,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	612,50	40,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	192 041,00	82 434,72	42,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	3 445,77	28,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	62 000,00	30 957,60	49,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 132,08	62,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 099,50	93,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	31 721,15	81,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 867,00	38,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 075,08	41,50%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**681 100,00**	**799 348,00**	**360 200,41**	**45,06%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	338 050,00	135 230,78	40,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 100,00	25 421,19	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	71 100,00	23 351,08	32,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	3 058,47	30,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	322 698,00	156 854,00	48,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	7 554,30	41,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	8 730,59	65,15%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**362 000,00**	**340 800,00**	**132 869,10**	**38,99%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	361 200,00	340 000,00	132 869,10	39,08%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**529 877,00**	**1 544 950,09**	**957 376,85**	**61,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	718 562,00	646 016,49	89,90%
		3117	Świadczenia społeczne	18 313,00	12 360,92	12 360,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	179 019,75	83 605,29	46,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 246,00	97 904,84	44 604,11	45,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008,00	9 673,00	3 555,49	36,76%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 896,09	10 895,93	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,00	315,00	311,61	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	17 159,00	12 036,31	70,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 298,00	23 747,42	14 375,58	60,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,00	1 748,00	582,12	33,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 973,88	1 615,46	40,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,00	2 542,19	1 220,72	48,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	143,00	32,00	22,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 406,56	68,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 800,00	7 158,23	18,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	21 198,00	4 524,15	21,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782,00	5 182,00	2 445,87	47,20%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	45 000,00	5 618,59	12,49%
		4227	Zakup środków żywności	900,00	7 864,00	2 055,39	26,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 160,00	225 282,00	65 993,99	29,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 669,00	86 946,00	19 326,70	22,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 436,00	24 895,00	12 035,00	48,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	947,34	63,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 183,00	658,00	55,62%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 185,00	525,00	44,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	270,00	270,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 271,00**	**262 164,00**	**179 393,46**	**68,43%**
	85395		**Pozostała działalność**	**24 271,00**	**262 164,00**	**179 393,46**	**68,43%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 271,00	71 304,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	183 000,00	174 000,00	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 045,00	2 033,46	66,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	3 360,00	80,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**89 380,00**	**136 308,00**	**74 394,81**	**54,58%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**63 130,00**	**63 130,00**	**24 764,81**	**39,23%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 700,00	49 700,00	21 991,48	44,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	325,13	32,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	180,00	42,58	23,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	11,22	22,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700,00	5 200,00	2 394,40	46,05%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**26 250,00**	**73 178,00**	**49 630,00**	**67,82%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	69 582,00	49 630,00	71,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	3 596,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**15 458 800,00**	**17 664 682,00**	**14 864 879,49**	**84,15%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 571 350,00**	**10 685 714,00**	**10 678 195,23**	**99,93%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 200,00	750,00	34,09%
		3110	Świadczenia społeczne	8 496 200,00	10 648 108,00	10 642 175,02	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	15 468,00	15 468,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	14 497,00	14 496,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	4 871,00	4 871,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	420,00	419,41	99,86%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	15,57	10,38%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 113 200,00**	**6 219 038,00**	**3 872 917,74**	**62,28%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	45 000,00	36 032,28	80,07%
		3110	Świadczenia społeczne	5 510 000,00	5 584 600,00	3 468 513,68	62,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	73 379,53	57,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 626,48	95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 900,00	423 900,00	275 149,41	64,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	740,08	28,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 238,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	4 465,06	66,64%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	17 000,00	6 011,22	35,36%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**680,00**	**198,67**	**29,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	198,67	29,22%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**256 850,00**	**256 850,00**	**101 212,05**	**39,41%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	190 500,00	74 174,20	38,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	4 961,18	70,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	34 600,00	11 937,71	34,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	1 230,77	31,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	2 982,18	33,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	4 103,38	61,24%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	22,63	45,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**135 000,00**	**130 000,00**	**44 473,76**	**34,21%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	130 000,00	44 473,76	34,21%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**80 000,00**	**70 000,00**	**28 742,62**	**41,06%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 000,00	28 742,62	41,06%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**46 800,00**	**46 800,00**	**34 939,42**	**74,66%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	46 800,00	34 939,42	74,66%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**255 600,00**	**255 600,00**	**104 200,00**	**40,77%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	255 600,00	255 600,00	104 200,00	40,77%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 583 708,00**	**9 404 529,00**	**4 379 563,70**	**46,57%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**992 000,00**	**823 588,00**	**368 555,70**	**44,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	992 000,00	823 556,00	368 523,90	44,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,00	31,80	99,38%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 682 118,00**	**4 682 118,00**	**2 417 806,11**	**51,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 718,00	315 718,00	163 269,87	51,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 492,00	23 492,00	22 810,73	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 640,00	53 640,00	29 555,71	55,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 208,00	6 208,00	3 451,07	55,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	667,44	33,37%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 253 260,00	4 251 260,00	2 189 943,36	51,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	978,92	32,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	6 444,01	72,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	25,00	0,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	61,00	3,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	599,00	19,97%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**430 000,00**	**35,83%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	430 000,00	35,83%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**499 090,00**	**451 939,00**	**125 004,59**	**27,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 495,00	123 495,00	28 362,19	22,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	365 595,00	328 444,00	96 642,40	29,42%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**13 000,00**	**19 972,00**	**7 026,13**	**35,18%**
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	10 272,00	5 329,71	51,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 700,00	1 696,42	62,83%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**29 000,00**	**29 000,00**	**4 561,26**	**15,73%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 561,26	22,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**107 000,00**	**107 000,00**	**63 808,80**	**59,63%**
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	61 808,80	61,81%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 730 000,00**	**1 730 000,00**	**841 449,55**	**48,64%**
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	637 081,25	49,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	204 368,30	47,53%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**271 500,00**	**300 912,00**	**121 351,56**	**40,33%**
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 000,00	28 104,40	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	257 912,00	93 247,16	36,15%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 268 255,00**	**1 272 255,00**	**497 154,09**	**39,08%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**357 209,00**	**361 209,00**	**110 123,57**	**30,49%**
		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	6 000,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 100,00	885,78	21,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	29 400,00	10 727,00	36,49%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	58 100,00	13 083,17	22,52%
		4220	Zakup środków żywności	91 689,00	91 889,00	26 589,67	28,94%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	5 033,53	41,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 520,00	133 920,00	41 846,92	31,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	19 300,00	5 957,50	30,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**271 046,00**	**271 046,00**	**77 030,52**	**28,42%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	700,00	102,60	14,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 100,00	600,00	19,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 542,00	176 102,00	58 426,99	33,18%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 157,23	23,14%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	54 760,00	21 000,00	1 199,30	5,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 744,00	63 144,00	15 544,40	24,62%
	92116		**Biblioteki**	**630 000,00**	**630 000,00**	**310 000,00**	**49,21%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	310 000,00	49,21%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 134 900,00**	**1 138 105,00**	**415 858,71**	**36,54%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**182 400,00**	**182 400,00**	**54 123,22**	**29,67%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	364,70	2,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	11 732,50	18,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	1 951,64	11,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	19,22	0,77%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	40 055,16	60,69%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**231 500,00**	**231 500,00**	**135 512,79**	**58,54%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	126 000,00	84,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	400,00	4,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	926,99	11,59%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	273,55	7,82%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 412,25	25,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**721 000,00**	**724 205,00**	**226 222,70**	**31,24%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 000,00	17 654,40	51,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00	628 205,00	208 568,30	33,20%
			Razem	**91 218 499,00**	**99 303 444,87**	**54 547 248,44**	**54,93%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubicz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 062 367,00**	**4 250 759,00**	**718 160,34**	**16,89%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**700 000,00**	**2 050 000,00**	**586 143,59**	**28,59%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	2 050 000,00	586 143,59	28,59%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 362 367,00**	**2 200 759,00**	**132 016,75**	**6,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 367,00	2 200 759,00	132 016,75	6,00%
600			**Transport i łączność**	**9 492 922,00**	**11 029 798,00**	**1 432 166,40**	**12,98%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**452 386,00**	**467 000,00**	**200 000,00**	**42,83%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 000,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 386,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**604 230,00**	**604 230,00**	**0,00**	**0,00%**
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 230,00	604 230,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 436 306,00**	**9 958 568,00**	**1 232 166,40**	**12,37%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 436 306,00	9 926 197,00	1 232 166,40	12,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 371,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 612 432,00**	**3 712 432,00**	**2 707 371,27**	**72,93%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 612 432,00**	**3 712 432,00**	**2 707 371,27**	**72,93%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00	1 634 000,00	1 193 384,23	73,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 432,00	2 078 432,00	1 513 987,04	72,84%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 117 000,00**	**2 555 000,00**	**1 530 895,55**	**59,92%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 295 000,00**	**1 688 000,00**	**729 160,00**	**43,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	1 688 000,00	729 160,00	43,20%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**762 000,00**	**801 750,00**	**801 735,55**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 670,00	258 050,00	258 044,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 330,00	543 700,00	543 690,95	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**60 000,00**	**65 250,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	65 250,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 160 777,00**	**1 160 777,00**	**43 881,88**	**3,78%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 160 777,00**	**1 160 777,00**	**43 881,88**	**3,78%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 777,00	1 160 777,00	43 881,88	3,78%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 980 000,00**	**2 190 900,00**	**1 604 794,35**	**73,25%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 400 000,00**	**1 531 900,00**	**1 521 842,57**	**99,34%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	703 400,00	703 359,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00	828 500,00	818 483,57	98,79%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**80 000,00**	**89 000,00**	**82 951,78**	**93,20%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	89 000,00	82 951,78	93,20%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**500 000,00**	**570 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	570 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**581 100,00**	**607 251,00**	**1 500,00**	**0,25%**
	92695		**Pozostała działalność**	**581 100,00**	**607 251,00**	**1 500,00**	**0,25%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 151,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 007,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 093,00	331 100,00	1 500,00	0,45%
			Razem	**22 006 598,00**	**25 591 917,00**	**8 038 769,79**	**31,41%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubicz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 169 867,00**	**4 622 114,44**	**1 041 123,34**	**322 963,00**	**322 963,00**	**0,00**	**322 963,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**718 160,34**	**718 160,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,52%**
	01008		**Melioracje wodne**	**11 500,00**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**4 000,00**	**4 000,00**	**1 728,00**	**1 728,00**	**1 728,00**	**0,00**	**1 728,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,20%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%
	01030		**Izby rolnicze**	**15 000,00**	**13 717,00**	**8 722,96**	**8 722,96**	**8 722,96**	**0,00**	**8 722,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,59%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 717,00	8 722,96	8 722,96	8 722,96	0,00	8 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**700 000,00**	**2 050 000,00**	**586 143,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**586 143,59**	**586 143,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,59%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	2 050 000,00	586 143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 143,59	586 143,59	0,00	0,00	0,00	28,59%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 422 367,00**	**2 272 762,00**	**182 981,55**	**50 964,80**	**50 964,80**	**0,00**	**50 964,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132 016,75**	**132 016,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,05%**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 133,00	24 132,95	24 132,95	24 132,95	0,00	24 132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	37 720,00	26 681,85	26 681,85	26 681,85	0,00	26 681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 367,00	2 200 759,00	132 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 016,75	132 016,75	0,00	0,00	0,00	6,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**270 135,44**	**261 547,24**	**261 547,24**	**261 547,24**	**0,00**	**261 547,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,82%**
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 963,44	13 375,24	13 375,24	13 375,24	0,00	13 375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	248 172,00	248 172,00	248 172,00	248 172,00	0,00	248 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**21 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**21 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**241 200,00**	**350 200,00**	**161 087,68**	**161 087,68**	**161 087,68**	**0,00**	**161 087,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**241 200,00**	**350 200,00**	**161 087,68**	**161 087,68**	**161 087,68**	**0,00**	**161 087,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00	350 200,00	161 087,68	161 087,68	161 087,68	0,00	161 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
600			**Transport i łączność**	**17 963 925,00**	**19 565 549,00**	**5 864 629,49**	**4 432 463,09**	**4 432 463,09**	**0,00**	**4 432 463,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 432 166,40**	**1 432 166,40**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**29,97%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	**1 197 662,83**	**1 197 662,83**	**1 197 662,83**	**0,00**	**1 197 662,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,36%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	422 533,32	422 533,32	422 533,32	0,00	422 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	775 129,51	775 129,51	775 129,51	0,00	775 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**452 386,00**	**467 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**42,83%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 386,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**604 230,00**	**605 562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 230,00	604 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**14 197 809,00**	**15 782 187,00**	**4 456 166,66**	**3 224 000,26**	**3 224 000,26**	**0,00**	**3 224 000,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 232 166,40**	**1 232 166,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	61 700,00	58 265,26	58 265,26	58 265,26	0,00	58 265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060 503,00	4 182 033,00	2 892 500,00	2 892 500,00	2 892 500,00	0,00	2 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 428 886,00	273 235,00	273 235,00	273 235,00	0,00	273 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 436 306,00	9 926 197,00	1 232 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 166,40	1 232 166,40	0,00	0,00	0,00	12,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**9 500,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**0,00**	**10 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			**Turystyka**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**747 500,00**	**797 350,00**	**323 531,73**	**323 531,73**	**323 531,73**	**0,00**	**323 531,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,58%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**57 500,00**	**107 350,00**	**34 070,28**	**34 070,28**	**34 070,28**	**0,00**	**34 070,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,74%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	25 500,00	14 780,65	14 780,65	14 780,65	0,00	14 780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	29 000,00	2 730,60	2 730,60	2 730,60	0,00	2 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 281,50	2 281,50	2 281,50	0,00	2 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	9 850,00	9 847,53	9 847,53	9 847,53	0,00	9 847,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**690 000,00**	**690 000,00**	**289 461,45**	**289 461,45**	**289 461,45**	**0,00**	**289 461,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,95%**
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	4 193,39	4 193,39	4 193,39	0,00	4 193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	244 829,22	244 829,22	244 829,22	0,00	244 829,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	68 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	18 438,84	18 438,84	18 438,84	0,00	18 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90%
710			**Działalność usługowa**	**160 400,00**	**160 670,00**	**12 867,15**	**12 867,15**	**12 867,15**	**2 650,00**	**10 217,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,01%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**160 400,00**	**160 400,00**	**12 597,15**	**12 597,15**	**12 597,15**	**2 650,00**	**9 947,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,85%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	40 400,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	9 947,15	9 947,15	9 947,15	0,00	9 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**8 810 660,00**	**9 383 324,94**	**4 380 322,65**	**4 380 322,65**	**4 175 876,33**	**3 350 217,41**	**825 658,92**	**0,00**	**192 291,32**	**12 155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,68%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**179 900,00**	**204 879,75**	**101 492,93**	**101 492,93**	**101 492,93**	**94 253,00**	**7 239,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 081,00	157 981,00	77 977,48	77 977,48	77 977,48	77 977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 004,00	26 004,00	15 245,79	15 245,79	15 245,79	15 245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	1 815,00	1 029,73	1 029,73	1 029,73	1 029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 079,75	7 239,93	7 239,93	7 239,93	0,00	7 239,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95%
	75014		**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**32 000,00**	**32 000,00**	**565,17**	**565,17**	**565,17**	**0,00**	**565,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,77%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 000,00	32 000,00	565,17	565,17	565,17	0,00	565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**246 500,00**	**257 000,00**	**149 175,50**	**149 175,50**	**5 156,26**	**0,00**	**5 156,26**	**0,00**	**144 019,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,04%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	241 000,00	144 019,24	144 019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	144 019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	722,69	722,69	722,69	0,00	722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	961,09	961,09	961,09	0,00	961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	11 000,00	3 472,48	3 472,48	3 472,48	0,00	3 472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 185 129,00**	**6 383 514,19**	**3 070 666,74**	**3 070 666,74**	**3 065 742,96**	**2 699 304,06**	**366 438,90**	**0,00**	**4 923,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 000,00	4 923,78	4 923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 250,00	4 191 250,00	1 994 011,19	1 994 011,19	1 994 011,19	1 994 011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	280 586,86	280 586,86	280 586,86	280 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 500,00	668 500,00	364 179,70	364 179,70	364 179,70	364 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 600,00	89 600,00	42 657,36	42 657,36	42 657,36	42 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	17 868,95	17 868,95	17 868,95	17 868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 279,00	303 931,19	77 383,55	77 383,55	77 383,55	0,00	77 383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 000,00	1 693,22	1 693,22	1 693,22	0,00	1 693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19%
		4260	Zakup energii	95 000,00	162 233,00	86 165,28	86 165,28	86 165,28	0,00	86 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 000,00	2 109,01	2 109,01	2 109,01	0,00	2 109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	413 500,00	96 187,74	96 187,74	96 187,74	0,00	96 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	13 052,66	13 052,66	13 052,66	0,00	13 052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 500,00	110 500,00	78 394,44	78 394,44	78 394,44	0,00	78 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	10 919,00	10 919,00	10 919,00	0,00	10 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**127 900,00**	**127 900,00**	**34 602,03**	**34 602,03**	**34 602,03**	**0,00**	**34 602,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 000,00	7 380,26	7 380,26	7 380,26	0,00	7 380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	713,49	713,49	713,49	0,00	713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	106 900,00	26 508,28	26 508,28	26 508,28	0,00	26 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 165 850,00**	**1 165 850,00**	**576 191,62**	**576 191,62**	**575 343,32**	**534 434,98**	**40 908,34**	**0,00**	**848,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	848,30	848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 600,00	841 600,00	411 794,96	411 794,96	411 794,96	411 794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	59 500,00	56 078,50	56 078,50	56 078,50	56 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	127 400,00	62 048,77	62 048,77	62 048,77	62 048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	17 600,00	4 512,75	4 512,75	4 512,75	4 512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	3 311,77	3 311,77	3 311,77	0,00	3 311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	848,70	848,70	848,70	0,00	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 050,00	55 050,00	17 003,77	17 003,77	17 003,77	0,00	17 003,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 589,40	1 589,40	1 589,40	0,00	1 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 094,10	1 094,10	1 094,10	0,00	1 094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35%
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	590,00	584,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 710,00	18 710,00	13 748,60	13 748,60	13 748,60	0,00	13 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36%
	75095		**Pozostała działalność**	**873 381,00**	**1 212 181,00**	**447 628,66**	**447 628,66**	**392 973,66**	**22 225,37**	**370 748,29**	**0,00**	**42 500,00**	**12 155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,93%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 579,00	11 579,00	10 558,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	7 971,00	7 971,00	7 971,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 069,11	2 069,11	2 069,11	2 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	85,26	85,26	85,26	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	4 530,07	4 530,07	4 530,07	0,00	4 530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314 800,00	1 597,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	3 300,00	2 028,21	2 028,21	2 028,21	0,00	2 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	405 000,00	249 938,06	249 938,06	249 938,06	0,00	249 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	10 307,40	10 307,40	10 307,40	0,00	10 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00	160 000,00	76 147,71	76 147,71	76 147,71	0,00	76 147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59%
		4419	Podróże służbowe krajowe	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	90 000,00	26 705,34	26 705,34	26 705,34	0,00	26 705,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	796,30	796,30	796,30	0,00	796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**1 996,00**	**1 996,00**	**1 996,00**	**1 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,05%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**1 996,00**	**1 996,00**	**1 996,00**	**1 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,05%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	1 678,62	1 678,62	1 678,62	1 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	317,38	317,38	317,38	317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 888 782,00**	**5 797 634,00**	**4 306 812,42**	**1 599 441,15**	**11 101,15**	**3 016,74**	**8 084,41**	**178 400,00**	**1 409 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 707 371,27**	**2 707 371,27**	**2 707 371,27**	**0,00**	**0,00**	**74,29%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 882 982,00**	**3 996 982,00**	**2 959 911,27**	**252 540,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**178 400,00**	**72 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 707 371,27**	**2 707 371,27**	**2 707 371,27**	**0,00**	**0,00**	**74,05%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	198 250,00	178 400,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	80 000,00	72 140,00	72 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	4 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00	1 634 000,00	1 193 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 384,23	1 193 384,23	1 193 384,23	0,00	0,00	73,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 432,00	2 078 432,00	1 513 987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 987,04	1 513 987,04	1 513 987,04	0,00	0,00	72,84%
	75414		**Obrona cywilna**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**35 000,00**	**8 029,03**	**8 029,03**	**8 029,03**	**0,00**	**8 029,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	490,31	490,31	490,31	0,00	490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	6 473,72	6 473,72	6 473,72	0,00	6 473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37%
	75495		**Pozostała działalność**	**300,00**	**1 758 152,00**	**1 338 872,12**	**1 338 872,12**	**1 072,12**	**1 016,74**	**55,38**	**0,00**	**1 337 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 751 400,00	1 337 800,00	1 337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 628,00	1 016,74	1 016,74	1 016,74	1 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	55,38	55,38	55,38	0,00	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 020 000,00**	**1 020 000,00**	**813 724,72**	**813 724,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**813 724,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,78%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 020 000,00**	**1 020 000,00**	**813 724,72**	**813 724,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**813 724,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,78%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	813 724,72	813 724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%
758			**Różne rozliczenia**	**813 030,00**	**791 246,00**	**116 812,00**	**116 812,00**	**116 812,00**	**0,00**	**116 812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,76%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**153 526,00**	**116 812,00**	**116 812,00**	**116 812,00**	**0,00**	**116 812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,09%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	153 126,00	116 445,00	116 445,00	116 445,00	0,00	116 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	400,00	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**813 030,00**	**637 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	813 030,00	637 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**39 043 177,00**	**41 310 128,05**	**19 858 961,76**	**18 328 066,21**	**15 256 272,59**	**12 221 655,96**	**3 034 616,63**	**2 330 755,84**	**524 519,45**	**216 518,33**	**0,00**	**0,00**	**1 530 895,55**	**1 530 895,55**	**801 735,55**	**0,00**	**0,00**	**48,07%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 894 653,00**	**23 917 810,50**	**10 722 966,59**	**9 993 806,59**	**9 443 089,11**	**7 982 872,11**	**1 460 217,00**	**0,00**	**334 199,15**	**216 518,33**	**0,00**	**0,00**	**729 160,00**	**729 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765 500,00	770 400,00	334 199,15	334 199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	334 199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 200,00	2 922 600,00	1 226 945,29	1 226 945,29	1 226 945,29	1 226 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 776,00	47 520,85	21 195,06	21 195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974,00	5 590,67	2 493,54	2 493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 300,00	189 560,00	177 386,58	177 386,58	177 386,58	177 386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	468,82	468,82	468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	55,16	55,16	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488 100,00	2 510 477,00	1 060 233,50	1 060 233,50	1 060 233,50	1 060 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 023,00	20 271,25	9 094,78	9 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,00	2 384,89	1 069,95	1 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 400,00	355 583,00	103 949,14	103 949,14	103 949,14	103 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,00	2 967,00	579,26	579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	360,82	68,18	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	51 000,00	14 082,01	14 082,01	14 082,01	14 082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 407,00	90 072,33	90 072,33	90 072,33	0,00	90 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 024,39	16 498,46	16 498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	439 691,90	215 848,04	215 848,04	215 848,04	0,00	215 848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	859 000,00	859 000,00	489 836,43	489 836,43	489 836,43	0,00	489 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	84 000,00	25 972,94	25 972,94	25 972,94	0,00	25 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	140 514,52	140 514,52	140 514,52	0,00	140 514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	30 636,93	2 990,61	2 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	322,00	1 182,08	322,11	322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	38,00	139,07	37,89	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	23 300,00	10 366,79	10 366,79	10 366,79	0,00	10 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00	26 600,00	7 582,17	7 582,17	7 582,17	0,00	7 582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	19 500,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	135 716,10	90 039,88	90 039,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 039,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 770,00	16 600,60	16 600,60	16 600,60	0,00	16 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 450,00	609 800,00	456 920,18	456 920,18	456 920,18	0,00	456 920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	450,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	3 364,00	3 364,00	3 364,00	0,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 420,00	17 246,02	17 246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	32 000,00	11 857,76	11 857,76	11 857,76	11 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	175,88	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,63	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 686 600,00	11 610 584,00	4 603 593,26	4 603 593,26	4 603 593,26	4 603 593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 231,00	68 901,38	29 999,10	29 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 968,00	8 103,63	3 529,32	3 529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	846 100,00	821 790,00	784 824,57	784 824,57	784 824,57	784 824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 597,60	1 597,60	1 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	187,95	187,95	187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	1 688 000,00	729 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 160,00	729 160,00	0,00	0,00	0,00	43,20%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 399 750,00**	**2 432 310,00**	**1 517 289,58**	**715 554,03**	**694 672,32**	**569 630,36**	**125 041,96**	**0,00**	**20 881,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801 735,55**	**801 735,55**	**801 735,55**	**0,00**	**0,00**	**62,38%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00	45 300,00	20 881,71	20 881,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20 881,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 300,00	414 300,00	175 674,41	175 674,41	175 674,41	175 674,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 740,00	15 723,70	15 723,70	15 723,70	15 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 700,00	178 700,00	75 633,91	75 633,91	75 633,91	75 633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00	25 900,00	8 449,98	8 449,98	8 449,98	8 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	15 874,04	15 874,04	15 874,04	0,00	15 874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	59 900,00	59 900,00	30 506,99	30 506,99	30 506,99	0,00	30 506,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 400,00	682,65	682,65	682,65	0,00	682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	51 300,00	22 808,55	22 808,55	22 808,55	0,00	22 808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00	18 910,89	18 910,89	18 910,89	0,00	18 910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	582,89	582,89	582,89	0,00	582,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	47 770,00	35 565,95	35 565,95	35 565,95	0,00	35 565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 200,00	480,68	480,68	480,68	480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 600,00	611 600,00	257 329,30	257 329,30	257 329,30	257 329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 400,00	36 550,00	36 338,38	36 338,38	36 338,38	36 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 670,00	258 050,00	258 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 044,60	258 044,60	258 044,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 330,00	543 700,00	543 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 690,95	543 690,95	543 690,95	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**6 414 400,00**	**6 462 376,00**	**3 483 953,38**	**3 483 953,38**	**1 391 371,64**	**725 425,13**	**665 946,51**	**2 069 114,88**	**23 466,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,91%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	3 705 925,00	2 069 114,88	2 069 114,88	0,00	0,00	0,00	2 069 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00	46 300,00	23 466,86	23 466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23 466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	497 600,00	222 826,23	222 826,23	222 826,23	222 826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 300,00	30 025,23	30 025,23	30 025,23	30 025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500,00	192 240,00	91 947,76	91 947,76	91 947,76	91 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	27 222,00	7 618,22	7 618,22	7 618,22	7 618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 290,23	5 290,23	5 290,23	0,00	5 290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 800,00	60 800,00	51 295,82	51 295,82	51 295,82	0,00	51 295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 021,20	2 021,20	2 021,20	0,00	2 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	12 589,53	12 589,53	12 589,53	0,00	12 589,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	936 000,00	936 000,00	544 939,88	544 939,88	544 939,88	0,00	544 939,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	741,12	741,12	741,12	0,00	741,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	64 100,00	48 051,73	48 051,73	48 051,73	0,00	48 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	396,55	396,55	396,55	396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 000,00	713 139,00	320 970,17	320 970,17	320 970,17	320 970,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	55 000,00	51 640,97	51 640,97	51 640,97	51 640,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**49 200,00**	**49 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**77 150,00**	**77 150,00**	**41 807,16**	**41 807,16**	**4 858,56**	**0,00**	**4 858,56**	**36 948,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,19%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 850,00	70 850,00	36 948,60	36 948,60	0,00	0,00	0,00	36 948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	4 858,56	4 858,56	4 858,56	0,00	4 858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 113 300,00**	**1 099 410,00**	**533 842,50**	**533 842,50**	**510 714,38**	**429 134,10**	**81 580,28**	**0,00**	**23 128,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 700,00	44 700,00	23 128,12	23 128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23 128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 100,00	137 100,00	55 659,06	55 659,06	55 659,06	55 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	20 100,00	6 931,70	6 931,70	6 931,70	6 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	8 738,80	8 738,80	8 738,80	0,00	8 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 700,00	334,93	334,93	334,93	0,00	334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
		4260	Zakup energii	50 600,00	50 600,00	36 473,53	36 473,53	36 473,53	0,00	36 473,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	934,97	934,97	934,97	0,00	934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	4 822,72	4 822,72	4 822,72	0,00	4 822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 198,10	1 198,10	1 198,10	0,00	1 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	880,00	160,69	160,69	160,69	0,00	160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	38 650,00	28 916,54	28 916,54	28 916,54	0,00	28 916,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	454,06	454,06	454,06	454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 900,00	714 980,00	320 021,13	320 021,13	320 021,13	320 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 800,00	46 100,00	46 068,15	46 068,15	46 068,15	46 068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**769 100,00**	**769 100,00**	**342 471,24**	**342 471,24**	**342 471,24**	**0,00**	**342 471,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	769 100,00	769 100,00	342 471,24	342 471,24	342 471,24	0,00	342 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**128 600,00**	**128 600,00**	**7 187,77**	**7 187,77**	**4 572,37**	**0,00**	**4 572,37**	**0,00**	**2 615,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 730,00	2 615,40	2 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 770,00	4 572,37	4 572,37	4 572,37	0,00	4 572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**555 150,00**	**553 570,00**	**267 884,34**	**267 884,34**	**267 748,14**	**211 679,31**	**56 068,83**	**0,00**	**136,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	136,20	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 350,00	336 350,00	158 661,01	158 661,01	158 661,01	158 661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	24 220,00	24 195,47	24 195,47	24 195,47	24 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	56 600,00	26 881,62	26 881,62	26 881,62	26 881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	1 941,21	1 941,21	1 941,21	1 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 800,00	17 825,81	17 825,81	17 825,81	0,00	17 825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44%
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	21 929,35	21 929,35	21 929,35	0,00	21 929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	4 999,95	4 999,95	4 999,95	0,00	4 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	111,04	111,04	111,04	0,00	111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 150,00	14 150,00	10 264,68	10 264,68	10 264,68	0,00	10 264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 021 574,00**	**1 055 874,00**	**403 645,83**	**403 645,83**	**169 346,11**	**157 232,41**	**12 113,70**	**224 692,36**	**9 607,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,23%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 174,00	677 174,00	224 692,36	224 692,36	0,00	0,00	0,00	224 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	20 100,00	9 607,36	9 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	2 800,00	136,80	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	30,00	21,01	21,01	21,01	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	49 340,00	21 260,85	21 260,85	21 260,85	21 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	7 160,00	2 812,35	2 812,35	2 812,35	2 812,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	4,43	4,43	4,43	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	16 200,00	12 109,27	12 109,27	12 109,27	0,00	12 109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 800,00	272 800,00	122 851,68	122 851,68	122 851,68	122 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	10 170,00	10 149,72	10 149,72	10 149,72	10 149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 404 900,00**	**4 435 920,00**	**2 393 082,50**	**2 393 082,50**	**2 282 597,85**	**2 145 682,54**	**136 915,31**	**0,00**	**110 484,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 400,00	211 400,00	110 484,65	110 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	110 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	71 500,00	36 332,65	36 332,65	36 332,65	36 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 470,00	5 458,14	5 458,14	5 458,14	5 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 700,00	575 700,00	287 836,12	287 836,12	287 836,12	287 836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 500,00	81 500,00	29 075,98	29 075,98	29 075,98	29 075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	1 978,97	1 978,97	1 978,97	0,00	1 978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	116,32	116,32	116,32	0,00	116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 900,00	181 710,00	134 820,02	134 820,02	134 820,02	0,00	134 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	13 700,00	4 484,24	4 484,24	4 484,24	4 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 042 400,00	3 042 400,00	1 542 359,15	1 542 359,15	1 542 359,15	1 542 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 600,00	243 840,00	240 136,26	240 136,26	240 136,26	240 136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**96 667,55**	**305,24**	**305,24**	**305,24**	**0,00**	**305,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 788,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 878,62	305,24	305,24	305,24	0,00	305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%
	80195		**Pozostała działalność**	**215 400,00**	**232 140,00**	**144 525,63**	**144 525,63**	**144 525,63**	**0,00**	**144 525,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,26%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18 000,00	5 756,40	5 756,40	5 756,40	0,00	5 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 400,00	185 140,00	138 769,23	138 769,23	138 769,23	0,00	138 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%
851			**Ochrona zdrowia**	**400 000,00**	**454 396,53**	**280 231,68**	**280 231,68**	**159 243,13**	**71 907,64**	**87 335,49**	**120 988,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,67%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**58 500,00**	**58 500,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**0,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,59%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**341 500,00**	**395 896,53**	**278 131,68**	**278 131,68**	**157 143,13**	**71 907,64**	**85 235,49**	**120 988,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,25%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	1 100,00	1 100,00	988,55	988,55	0,00	0,00	0,00	988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	1 101,24	1 101,24	1 101,24	1 101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	120 000,00	70 806,40	70 806,40	70 806,40	70 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 000,00	31 280,04	31 280,04	31 280,04	0,00	31 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	14 000,00	3 220,61	3 220,61	3 220,61	0,00	3 220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	84 396,53	50 502,55	50 502,55	50 502,55	0,00	50 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	232,29	232,29	232,29	0,00	232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61%
852			**Pomoc społeczna**	**6 807 154,00**	**7 936 566,91**	**3 406 379,00**	**3 362 497,12**	**2 016 714,66**	**1 174 793,97**	**841 920,69**	**0,00**	**1 215 731,87**	**130 050,59**	**0,00**	**0,00**	**43 881,88**	**43 881,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,92%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**913 600,00**	**913 600,00**	**413 410,17**	**413 410,17**	**353 499,58**	**0,00**	**353 499,58**	**0,00**	**59 910,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,25%**
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	59 910,59	59 910,59	0,00	0,00	0,00	0,00	59 910,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 600,00	760 600,00	353 499,58	353 499,58	353 499,58	0,00	353 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 160 777,00**	**1 160 777,00**	**43 881,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 881,88**	**43 881,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,78%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 777,00	1 160 777,00	43 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 881,88	43 881,88	0,00	0,00	0,00	3,78%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**91,03**	**91,03**	**91,03**	**0,00**	**91,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	91,03	91,03	91,03	0,00	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**22 000,00**	**22 000,00**	**10 481,65**	**10 481,65**	**10 481,65**	**0,00**	**10 481,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,64%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	10 481,65	10 481,65	10 481,65	0,00	10 481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**331 200,00**	**337 200,00**	**114 119,94**	**114 119,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 119,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,84%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	327 700,00	333 700,00	114 119,94	114 119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	114 119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**180 500,00**	**181 250,82**	**143 070,44**	**143 070,44**	**257,13**	**0,00**	**257,13**	**0,00**	**142 813,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,94%**
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 735,82	142 813,31	142 813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	142 813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	515,00	257,13	257,13	257,13	0,00	257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85216		**Zasiłki stałe**	**240 500,00**	**240 500,00**	**120 726,50**	**120 726,50**	**1 543,76**	**0,00**	**1 543,76**	**0,00**	**119 182,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,20%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 543,76	1 543,76	1 543,76	0,00	1 543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%
		3110	Świadczenia społeczne	235 500,00	235 500,00	119 182,74	119 182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	119 182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 379 600,00**	**2 390 141,00**	**1 110 151,03**	**1 110 151,03**	**1 109 331,33**	**887 068,83**	**222 262,50**	**0,00**	**819,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	819,70	819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 100,00	1 538 100,00	660 600,17	660 600,17	660 600,17	660 600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	89 200,00	88 128,95	88 128,95	88 128,95	88 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 400,00	252 400,00	116 237,79	116 237,79	116 237,79	116 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	34 200,00	11 449,84	11 449,84	11 449,84	11 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	16 567,00	16 567,00	16 567,00	0,00	16 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 577,00	8 577,00	8 577,00	8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	28 041,41	28 041,41	28 041,41	0,00	28 041,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 240,11	15 240,11	15 240,11	0,00	15 240,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 000,00	3 143,66	3 143,66	3 143,66	0,00	3 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	612,50	612,50	612,50	0,00	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	192 041,00	82 434,72	82 434,72	82 434,72	0,00	82 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	3 445,77	3 445,77	3 445,77	0,00	3 445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	62 000,00	30 957,60	30 957,60	30 957,60	0,00	30 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 132,08	3 132,08	3 132,08	0,00	3 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 099,50	3 099,50	3 099,50	0,00	3 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	31 721,15	31 721,15	31 721,15	0,00	31 721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 075,08	2 075,08	2 075,08	2 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**681 100,00**	**799 348,00**	**360 200,41**	**360 200,41**	**360 200,41**	**187 061,52**	**173 138,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,06%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	338 050,00	135 230,78	135 230,78	135 230,78	135 230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 100,00	25 421,19	25 421,19	25 421,19	25 421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	71 100,00	23 351,08	23 351,08	23 351,08	23 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	3 058,47	3 058,47	3 058,47	3 058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	322 698,00	156 854,00	156 854,00	156 854,00	0,00	156 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	7 554,30	7 554,30	7 554,30	0,00	7 554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	8 730,59	8 730,59	8 730,59	0,00	8 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**362 000,00**	**340 800,00**	**132 869,10**	**132 869,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132 869,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,99%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	361 200,00	340 000,00	132 869,10	132 869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	132 869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**529 877,00**	**1 544 950,09**	**957 376,85**	**957 376,85**	**181 309,77**	**100 663,62**	**80 646,15**	**0,00**	**646 016,49**	**130 050,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	718 562,00	646 016,49	646 016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	646 016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		3117	Świadczenia społeczne	18 313,00	12 360,92	12 360,92	12 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	179 019,75	83 605,29	83 605,29	83 605,29	83 605,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 246,00	97 904,84	44 604,11	44 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008,00	9 673,00	3 555,49	3 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 896,09	10 895,93	10 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,00	315,00	311,61	311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	17 159,00	12 036,31	12 036,31	12 036,31	12 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 298,00	23 747,42	14 375,58	14 375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,00	1 748,00	582,12	582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 973,88	1 615,46	1 615,46	1 615,46	1 615,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,00	2 542,19	1 220,72	1 220,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	143,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 406,56	3 406,56	3 406,56	3 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 800,00	7 158,23	7 158,23	7 158,23	0,00	7 158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	21 198,00	4 524,15	4 524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782,00	5 182,00	2 445,87	2 445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	45 000,00	5 618,59	5 618,59	5 618,59	0,00	5 618,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49%
		4227	Zakup środków żywności	900,00	7 864,00	2 055,39	2 055,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 160,00	225 282,00	65 993,99	65 993,99	65 993,99	0,00	65 993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 669,00	86 946,00	19 326,70	19 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 436,00	24 895,00	12 035,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	947,34	947,34	947,34	0,00	947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 183,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 185,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 271,00**	**262 164,00**	**179 393,46**	**179 393,46**	**5 393,46**	**2 033,46**	**3 360,00**	**0,00**	**174 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,43%**
	85395		**Pozostała działalność**	**24 271,00**	**262 164,00**	**179 393,46**	**179 393,46**	**5 393,46**	**2 033,46**	**3 360,00**	**0,00**	**174 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,43%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 271,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	183 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 045,00	2 033,46	2 033,46	2 033,46	2 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**89 380,00**	**136 308,00**	**74 394,81**	**74 394,81**	**2 773,33**	**2 773,33**	**0,00**	**21 991,48**	**49 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,58%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**63 130,00**	**63 130,00**	**24 764,81**	**24 764,81**	**2 773,33**	**2 773,33**	**0,00**	**21 991,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,23%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 700,00	49 700,00	21 991,48	21 991,48	0,00	0,00	0,00	21 991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	325,13	325,13	325,13	325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	180,00	42,58	42,58	42,58	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	11,22	11,22	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700,00	5 200,00	2 394,40	2 394,40	2 394,40	2 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**26 250,00**	**73 178,00**	**49 630,00**	**49 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,82%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	69 582,00	49 630,00	49 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**15 458 800,00**	**17 664 682,00**	**14 864 879,49**	**14 864 879,49**	**649 990,79**	**485 954,00**	**164 036,79**	**104 200,00**	**14 110 688,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,15%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 571 350,00**	**10 685 714,00**	**10 678 195,23**	**10 678 195,23**	**36 020,21**	**35 254,64**	**765,57**	**0,00**	**10 642 175,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 200,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09%
		3110	Świadczenia społeczne	8 496 200,00	10 648 108,00	10 642 175,02	10 642 175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 642 175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	15 468,00	15 468,00	15 468,00	15 468,00	15 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	14 497,00	14 496,23	14 496,23	14 496,23	14 496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	4 871,00	4 871,00	4 871,00	4 871,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	420,00	419,41	419,41	419,41	419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	15,57	15,57	15,57	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 113 200,00**	**6 219 038,00**	**3 872 917,74**	**3 872 917,74**	**404 404,06**	**357 895,50**	**46 508,56**	**0,00**	**3 468 513,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,28%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	45 000,00	36 032,28	36 032,28	36 032,28	0,00	36 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%
		3110	Świadczenia społeczne	5 510 000,00	5 584 600,00	3 468 513,68	3 468 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	73 379,53	73 379,53	73 379,53	73 379,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 626,48	8 626,48	8 626,48	8 626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 900,00	423 900,00	275 149,41	275 149,41	275 149,41	275 149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	740,08	740,08	740,08	740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	4 465,06	4 465,06	4 465,06	0,00	4 465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	17 000,00	6 011,22	6 011,22	6 011,22	0,00	6 011,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**680,00**	**198,67**	**198,67**	**198,67**	**0,00**	**198,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	198,67	198,67	198,67	0,00	198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**256 850,00**	**256 850,00**	**101 212,05**	**101 212,05**	**101 212,05**	**92 803,86**	**8 408,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,41%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	190 500,00	74 174,20	74 174,20	74 174,20	74 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	4 961,18	4 961,18	4 961,18	4 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	34 600,00	11 937,71	11 937,71	11 937,71	11 937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	1 230,77	1 230,77	1 230,77	1 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	2 982,18	2 982,18	2 982,18	0,00	2 982,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	4 103,38	4 103,38	4 103,38	0,00	4 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	22,63	22,63	22,63	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**135 000,00**	**130 000,00**	**44 473,76**	**44 473,76**	**44 473,76**	**0,00**	**44 473,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,21%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	130 000,00	44 473,76	44 473,76	44 473,76	0,00	44 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**80 000,00**	**70 000,00**	**28 742,62**	**28 742,62**	**28 742,62**	**0,00**	**28 742,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,06%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 000,00	28 742,62	28 742,62	28 742,62	0,00	28 742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**46 800,00**	**46 800,00**	**34 939,42**	**34 939,42**	**34 939,42**	**0,00**	**34 939,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,66%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	46 800,00	34 939,42	34 939,42	34 939,42	0,00	34 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**255 600,00**	**255 600,00**	**104 200,00**	**104 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,77%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	255 600,00	255 600,00	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 563 708,00**	**11 595 429,00**	**5 984 358,05**	**4 379 563,70**	**4 379 563,70**	**219 087,38**	**4 160 476,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 604 794,35**	**1 604 794,35**	**1 521 842,57**	**0,00**	**0,00**	**51,61%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**992 000,00**	**823 588,00**	**368 555,70**	**368 555,70**	**368 555,70**	**0,00**	**368 555,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	992 000,00	823 556,00	368 523,90	368 523,90	368 523,90	0,00	368 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,00	31,80	31,80	31,80	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 682 118,00**	**4 682 118,00**	**2 417 806,11**	**2 417 806,11**	**2 417 806,11**	**219 087,38**	**2 198 718,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 718,00	315 718,00	163 269,87	163 269,87	163 269,87	163 269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 492,00	23 492,00	22 810,73	22 810,73	22 810,73	22 810,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 640,00	53 640,00	29 555,71	29 555,71	29 555,71	29 555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 208,00	6 208,00	3 451,07	3 451,07	3 451,07	3 451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	667,44	667,44	667,44	0,00	667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 253 260,00	4 251 260,00	2 189 943,36	2 189 943,36	2 189 943,36	0,00	2 189 943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	978,92	978,92	978,92	0,00	978,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	6 444,01	6 444,01	6 444,01	0,00	6 444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**430 000,00**	**430 000,00**	**430 000,00**	**0,00**	**430 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,83%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**499 090,00**	**451 939,00**	**125 004,59**	**125 004,59**	**125 004,59**	**0,00**	**125 004,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 495,00	123 495,00	28 362,19	28 362,19	28 362,19	0,00	28 362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 595,00	328 444,00	96 642,40	96 642,40	96 642,40	0,00	96 642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 413 000,00**	**1 551 872,00**	**1 528 868,70**	**7 026,13**	**7 026,13**	**0,00**	**7 026,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 521 842,57**	**1 521 842,57**	**1 521 842,57**	**0,00**	**0,00**	**98,52%**
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	10 272,00	5 329,71	5 329,71	5 329,71	0,00	5 329,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 700,00	1 696,42	1 696,42	1 696,42	0,00	1 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	703 400,00	703 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 359,00	703 359,00	703 359,00	0,00	0,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00	828 500,00	818 483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 483,57	818 483,57	818 483,57	0,00	0,00	98,79%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**80 000,00**	**89 000,00**	**82 951,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82 951,78**	**82 951,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,20%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	89 000,00	82 951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 951,78	82 951,78	0,00	0,00	0,00	93,20%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**29 000,00**	**29 000,00**	**4 561,26**	**4 561,26**	**4 561,26**	**0,00**	**4 561,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,73%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 561,26	4 561,26	4 561,26	0,00	4 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**107 000,00**	**107 000,00**	**63 808,80**	**63 808,80**	**63 808,80**	**0,00**	**63 808,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,63%**
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	61 808,80	61 808,80	61 808,80	0,00	61 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 230 000,00**	**2 300 000,00**	**841 449,55**	**841 449,55**	**841 449,55**	**0,00**	**841 449,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,58%**
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	637 081,25	637 081,25	637 081,25	0,00	637 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	204 368,30	204 368,30	204 368,30	0,00	204 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**271 500,00**	**300 912,00**	**121 351,56**	**121 351,56**	**121 351,56**	**0,00**	**121 351,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,33%**
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 000,00	28 104,40	28 104,40	28 104,40	0,00	28 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	257 912,00	93 247,16	93 247,16	93 247,16	0,00	93 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 268 255,00**	**1 272 255,00**	**497 154,09**	**497 154,09**	**181 154,09**	**12 315,38**	**168 838,71**	**316 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,08%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**357 209,00**	**361 209,00**	**110 123,57**	**110 123,57**	**104 123,57**	**11 612,78**	**92 510,79**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,49%**
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 100,00	885,78	885,78	885,78	885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	29 400,00	10 727,00	10 727,00	10 727,00	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	58 100,00	13 083,17	13 083,17	13 083,17	0,00	13 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
		4220	Zakup środków żywności	91 689,00	91 889,00	26 589,67	26 589,67	26 589,67	0,00	26 589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	5 033,53	5 033,53	5 033,53	0,00	5 033,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 520,00	133 920,00	41 846,92	41 846,92	41 846,92	0,00	41 846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	19 300,00	5 957,50	5 957,50	5 957,50	0,00	5 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**271 046,00**	**271 046,00**	**77 030,52**	**77 030,52**	**77 030,52**	**702,60**	**76 327,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,42%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	700,00	102,60	102,60	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 542,00	176 102,00	58 426,99	58 426,99	58 426,99	0,00	58 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 157,23	1 157,23	1 157,23	0,00	1 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	54 760,00	21 000,00	1 199,30	1 199,30	1 199,30	0,00	1 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 744,00	63 144,00	15 544,40	15 544,40	15 544,40	0,00	15 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62%
	92116		**Biblioteki**	**630 000,00**	**630 000,00**	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,21%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 716 000,00**	**1 745 356,00**	**417 358,71**	**415 858,71**	**289 858,71**	**12 497,20**	**277 361,51**	**126 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**23,91%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**182 400,00**	**182 400,00**	**54 123,22**	**54 123,22**	**54 123,22**	**12 097,20**	**42 026,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,67%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	364,70	364,70	364,70	364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	11 732,50	11 732,50	11 732,50	11 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	1 951,64	1 951,64	1 951,64	0,00	1 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	19,22	19,22	19,22	0,00	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	40 055,16	40 055,16	40 055,16	0,00	40 055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**231 500,00**	**231 500,00**	**135 512,79**	**135 512,79**	**9 512,79**	**400,00**	**9 112,79**	**126 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,54%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	926,99	926,99	926,99	0,00	926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	273,55	273,55	273,55	0,00	273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 412,25	6 412,25	6 412,25	0,00	6 412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92695		**Pozostała działalność**	**1 302 100,00**	**1 331 456,00**	**227 722,70**	**226 222,70**	**226 222,70**	**0,00**	**226 222,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**17,10%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 000,00	17 654,40	17 654,40	17 654,40	0,00	17 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00	628 205,00	208 568,30	208 568,30	208 568,30	0,00	208 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 093,00	331 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,45%
			Razem	**113 225 097,00**	**124 895 361,87**	**62 586 018,23**	**54 547 248,44**	**32 499 662,59**	**17 560 898,47**	**14 938 764,12**	**3 198 335,87**	**17 676 801,34**	**358 723,92**	**0,00**	**813 724,72**	**8 038 769,79**	**8 038 769,79**	**5 232 449,39**	**0,00**	**0,00**	**50,11%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

3.10.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz na lata 2022-2037 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubicz za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/503/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 30.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubicz na lata 2022-2037 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubicz (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Lubicz na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 109 221 623,59 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 65 400 949,93 zł, tj. 59,88%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 98 793 942,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 61 719 736,65 zł, tj. 62,47%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 24 245 486,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 122 742,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 595 557,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 797 778,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 23 006 346,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 005 735,00 zł, tj. 60,88%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 21 698 629,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17 858 909,72 zł, tj. 82,30%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 28 247 924,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 16 934 571,93 zł, tj. 59,95%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 427 681,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 681 213,28 zł, tj. 35,30%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 323 260,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 928 120,16 zł, tj. 70,14%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 9 069 421,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 703 813,61 zł, tj. 29,81%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Lubicz na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 124 895 361,87 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 62 586 018,23 zł, tj. 50,11%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 99 303 444,87 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 54 547 248,44 zł, tj. 54,93%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 020 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 813 724,72 zł, tj. 79,78%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 25 591 917,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 038 769,79 zł, tj. 31,41%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Lubicz zostały zrealizowane w wysokości 65 400 949,93 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 62 586 018,23 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 814 931,70 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 172 488,21 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 561 497,93 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 282 163,28 zł, tj. 100,00%
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 14 279 334,65 zł, tj. 123,14%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 633 520,00 zł, tj. 52,62% planu.

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubicz za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**90 508 057,17**	**9 364 772,67**	**31 630 492,00**	**35 148 201,24**	**15 162 186,48**	**43,14%**	**27,10%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**30 934 317,17**	**915 285,77**	**14 445 491,00**	**15 557 893,24**	**7 987 915,03**	**51,34%**	**28,78%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**59 573 740,00**	**8 449 486,90**	**17 185 001,00**	**19 590 308,00**	**7 174 271,45**	**36,62%**	**26,23%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**11 858 632,17**	**3 472 233,72**	**7 106 255,00**	**7 509 221,24**	**5 577 169,65**	**74,27%**	**76,31%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**1 776 763,17**	**915 285,77**	**378 337,00**	**762 039,24**	**346 220,26**	**45,43%**	**71,00%**
1.1.1.1	Aktywizacja w KWS "Nad Drwęcą"	2020	2022	386 372,00	179 181,26	187 561,00	207 189,00	90 969,23	**43,91%**	**69,92%**
1.1.1.2	Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą”	2020	2022	388 123,00	315 431,93	39 615,00	72 690,64	34 370,12	**47,28%**	**90,13%**
1.1.1.3	Prgram "Erasmus+ Towarzyskie roboty" 2019-2021 (SP Lubicz G.)	2019	2022	163 426,17	93 818,69	0,00	69 607,48	59 866,69	**86,01%**	**94,04%**
1.1.1.4	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	2019	2023	134 052,00	45 500,27	24 271,00	65 004,00	0,00	**0,00%**	**33,94%**
1.1.1.5	Program "Erasmus+ - Europa woła"	2019	2022	138 131,00	39 444,17	0,00	98 686,55	34 753,86	**35,22%**	**53,72%**
1.1.1.6	Prgram "Erasmus+Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń"	2019	2022	102 111,00	40 106,62	0,00	62 003,39	51 154,42	**82,50%**	**89,37%**
1.1.1.7	Projekt "Politechnika dla smyka" 2021-2023	2021	2023	400 152,00	188 832,82	101 902,00	160 820,18	70 743,36	**43,99%**	**64,87%**
1.1.1.8	Projekt partnerski Kujawsko-Pomorska Teleopieka	2021	2023	54 946,00	12 970,01	19 738,00	19 738,00	4 362,58	**22,10%**	**31,54%**
1.1.1.9	EU-geniusz na poziomie	2021	2023	9 450,00	0,00	5 250,00	6 300,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**10 081 869,00**	**2 556 947,95**	**6 727 918,00**	**6 747 182,00**	**5 230 949,39**	**77,53%**	**77,25%**
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa OSP w Złotorii	2019	2022	4 555 357,00	842 876,46	3 612 432,00	3 712 432,00	2 707 371,27	72,93%	77,94%

1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.)	2019	2023	1 543 962,00	582 548,95	452 386,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	50,68%
1.1.2.3	Budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym	2020	2022	322 900,00	3 300,00	319 600,00	319 600,00	0,00	0,00%	1,02%
1.1.2.4	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	2021	2022	1 531 900,00	0,00	1 400 000,00	1 531 900,00	1 521 842,57	99,34%	99,34%
1.1.2.5	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	2020	2022	1 927 750,00	1 110 122,54	762 000,00	801 750,00	801 735,55	100,00%	99,18%
1.1.2.4	Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	2021	2022	100 000,00	3 100,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00%	3,10%
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	2021	2022	100 000,00	15 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	15,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	**0,00%**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	**0,00%**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**78 649 425,00**	**5 892 538,95**	**24 524 237,00**	**27 638 980,00**	**9 585 016,83**	**34,68%**	19,68%
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**29 157 554,00**	**0,00**	**14 067 154,00**	**14 795 854,00**	**7 641 694,77**	**51,65%**	26,21%
1.3.1.1	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz	2021	2022	4 128 354,00	0,00	4 128 354,00	4 128 354,00	2 091 274,61	**50,66%**	50,66%
1.3.1.2	Umowa in-house ZUK	2022	2024	21 200 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	3 897 500,00	**54,13%**	18,38%
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz	2021	2022	488 800,00	0,00	488 800,00	488 800,00	221 723,20	**45,36%**	45,36%
1.3.1.4	Usługi pocztowe	2021	2023	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	255 792,89	**102,32%**	51,16%
1.3.1.5	Transport publiczny MZK	2021	2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	727 077,51	**36,35%**	36,35%
1.3.1.6	Transport publiczny Polbus	2021	2022	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	422 533,32	**60,36%**	60,36%
1.3.1.7	Dzierżawa centrali telefonicznej	2022	2025	25 200,00	0,00	0,00	6 300,00	1 633,68	**25,93%**	6,48%
1.3.1.8	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania wraz z obsługą serwisowo-materiałową	2022	2025	115 200,00	0,00	0,00	22 400,00	24 159,56	**107,86%**	20,97%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**49 491 871,00**	**5 892 538,95**	**10 457 083,00**	**12 843 126,00**	**1 943 322,06**	**15,13%**	**15,83%**
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu	2017	2024	7 809 508,00	125 498,80	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie	2017	2022	6 093 500,00	4 073 014,91	1 542 360,00	2 020 483,00	420 276,43	20,80%	73,74%
1.3.2.3	Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym	2019	2023	375 590,00	138 621,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	36,91%

1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	2020	2022	2 597 500,00	941 689,11	1 255 000,00	1 648 000,00	729 160,00	44,25%	64,33%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku - z wpięciem w sieć gminy Łysomice	2021	2022	623 000,00	0,00	73 000,00	11 392,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu	2021	2022	644 000,00	600 000,00	40 000,00	44 000,00	43 955,14	99,90%	99,99%
1.3.2.7	Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	2021	2023	117 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej 646 na odcinku miejscowości Brzeźno-Turzno oraz Przebudowa DW 646	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	2021	2023	1 843 511,00	13 715,13	1 160 777,00	1 160 777,00	43 881,88	3,78%	3,12%
1.3.2.10	Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie	2021	2022	902 600,00	0,00	860 000,00	906 300,00	214 048,61	0,00%	23,71%
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Lampkowskiego w Grębocinie	2021	2023	239 250,00	0,00	239 250,00	239 250,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu	2021	2022	682 000,00	0,00	600 000,00	682 000,00	492 000,00	0,00%	72,14%
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi	2021	2022	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	2021	2023	388 000,00	0,00	392 000,00	388 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	2021	2023	1 012 968,00	0,00	579 420,00	579 420,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	2021	2023	250 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii	2021	2024	1 138 250,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Pocztowej wraz z ul. Szkolną na odcinku od ul. Ciechocińskiej do 8 Marca w Złotorii	2021	2023	530 500,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym	2022	2024	4 097 087,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.20	Budowa drogi od ul. Toruńskiej do szkoły w Grębocinie	2022	2024	685 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.21	Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym	2022	2023	1 814 716,00	0,00	270 000,00	64 716,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.22	Przebudowa ul. Długiej w Krobi	2022	2023	340 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	2022	2023	2 311 815,00	0,00	494 500,00	1 302 962,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 101298C ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej	2022	2023	1 016 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.25	Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu II- od ul. Dolina Drwęcy do figurki	2022	2024	1 098 000,00	0,00	60 450,00	60 450,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.26	Przebudowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	2022	2024	5 805 250,00	0,00	60 000,00	65 250,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3.2.27	Przebudowa ul. Promowej w Nowej Wsi	2022	2023	616 826,00	0,00	440 826,00	216 826,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.28	Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konawliowej w Złotorii	2022	2023	160 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.29	Budowa magistrali wody pod dnem rz. Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz- etap I i II magistrala wody	2022	2023	4 900 000,00	0,00	0,00	1 463 800,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.30	Budowa magistrali wody pod dnem rz. Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz- etap III kanalizacja sanitarna	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, realizowanych w latach 2021-2025.
W I półroczu 2022 r. łączne wydatki na przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 35 148 201,24 zł, z tego: na wydatki bieżące 15 557 893,24 zł, na wydatki majątkowe 19 590 308,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

I. Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- wydatki bieżące:

1. Aktywizacja w Klubie Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą"
   Łączne nakłady finansowe 386 372 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2022.
   Projekt współfinansowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT". Realizowany w latach 2020-2022. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W 2020 r. nie poniesiono wydatków. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 179 181,26 zł (środki UE 150 662,68 zł, wkład własny 28 518,58 zł).
   W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 90 969,23 zł (środki UE 76 324,73 zł, wkład własny 14 644,50 zł) na organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu, zakup posiłków, poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne dla Seniorów uczestniczących w projekcie, zakup materiałów i wyposażenia do realizacji warsztatów aktywizacyjnych, dowóz seniorów na zajęcia, zakup art. spożywczych oraz wynagrodzenie dla pracowników realizujących projekt.

2. Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą"
   Projekt współfinansowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Włączenie społeczne." Realizowany w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 388 123,00 zł.
   Projekt zakłada aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego. Do końca 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 83 708,90 zł (środki UE 69 732,51 zł, wkład własny 13 976,39 zł). W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 231 723,03 zł (środki UE 189 059,05 zł, wkład własny 42 663,98 zł).
   W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 34 370,12 zł (środki UE 32 792,07 zł, wkład własny 1 578,05 zł) na organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu, pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących projekt, na organizacje staży dla uczestników projektu, mających na celu ich aktywizację zawodową oraz na opłacenie składek społecznych od świadczeń wypłacanych uczestnikom.

3. Program "Erasmus+ Towarzyskie roboty" 2019-2022 (SP Lubicz G.)
   Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ na okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Aneksem nr 1 do w/w umowy został wydłużony termin realizacji projektu do 31.08.2022 r.
   Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 37 259 euro (158 224,08 zł) powiększone o otrzymaną darowiznę w kwocie 5 202,09 zł tj. 163 426,17 zł.
   W 2019 r. wydatkowano 27 835,75 zł, m.in. na wyjazd do Rumunii. W 2020 r. wydatkowano 50 895,70 zł na wyjazd do Portugalii, na wyjazd do Łotwy, zakup robotów z oprogramowaniem oraz materiałów na potrzeby

realizacji projektu. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 15 087,24 zł na wyjazd do Portugalii. W związku z pandemią COVID-19 wyjazdy z programu zostały przesunięte w czasie.
W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 59 866,69 zł na wyjazd do Hiszpanii oraz na działania w kraju związane z organizacją międzynarodowych warsztatów dla uczestników projektu.

4. Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"
Projekt współfinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Kształcenie ogólne i zawodowe".
Łączne nakłady finansowe wynoszą 134 052,00 zł, zabezpieczone na pokrycie wkładu własnego.
Planowany termin realizacji – lata 2019 - 2023.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Toruńskiego i Kowalewa Pomorskiego. Wsparciem objęte są wszystkie szkoły podstawowe dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz. Zajęcia realizowane są metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarek 3D.
W okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 na realizację projektu przeznaczono środki w wysokości 28 317 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 17 183,27 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

5. Program „Erasmus+ Europa woła"
Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencja programu ERASMUS+ na okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Aneksem nr 1 do w/w umowy został wydłużony termin realizacji projektu do 31.08.2022 r. Łączne nakłady finansowe na wykonanie projektu wynoszą 32 337 euro, tj. 138 131 zł.
W 2019 r. sfinansowano za kwotę 10 252,98 zł wyjazd dzieci do Anglii.
W 2020 r. wydatkowano 7 910,41 zł całkowite rozliczenie wyjazdu do Anglii i oplata zaliczkowa na wyjazd do Francji.
W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 21 280,78 zł na wyjazd do Hiszpanii.
W I półroczu br. wydatkowano kwotę 34 753,86 zł na wyjazd do Niemiec oraz na zakup materiałów promujących i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu.

6. Program „Erasmus+ Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń" 2019-2022
Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ na okres od 02.09.2019 r. do 01.02.2021 r. Aneksem nr 1 do w/w umowy został wydłużony termin realizacji projektu do 01.09.2022 r.
Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 23 624,00 euro, tj. 102 111,00 zł.
W 2019 r. wydatki poniesiono w wysokości 18 724,20 zł na wyjazd uczniów do Hiszpanii.
W okresie 01.01.2020-31.12.2020 wydatkowano 21 382,42 zł na wyjazd do Włoch i na Maltę.
W 2021 r. nie poniesiono wydatków.
W I półroczu br. wydatkowano kwotę 51 154,42 zł na wyjazd do Grecji, Irlandii i Hiszpanii.

7. Projekt „Politechnika dla Smyka" 2021-2023
Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim – Instytucją Zarządzającą RPO WK-P na okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2023 r., współfinansowany z EFS w ramach Poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wspomagająca jego rozwój oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli z zakresu diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej.

Łączne nakłady finansowe na wykonanie projektu wynoszą 400 152 zł (środki UE 358 030,62 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 42 121,25 zł).
W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 188 832,82 zł.
W I półroczu br. wydatkowano kwotę 70 743,36 zł.

8. Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka"
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 „Solidarne społeczeństwo", działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Łączne nakłady finansowe na wykonanie projektu wynoszą 54 946,00 zł.
Wydatkowane w 2021 r. w kwocie 12 970,01 zł, z tego:
   - środki w ramach wkładu własnego 11 899,65 zł przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie zakupu teleopasek, pokrycie kosztów związanych z ich elektronicznym funkcjonowaniem – dostęp do systemu monitoringu oraz na dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych we wspieranie osób niesamodzielnych w ich funkcjonowaniu w ramach projektu,
   - środki z otrzymanej dotacji 1 070,36 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów obsługi usługi monitoringu i dostępu do systemu obsługującego teleopaski.

W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 4 362,58 zł na sfinansowanie zakupu ratalnego teleopasek oraz usługi dostępu do systemu SIDLY monitorującego działanie w/w teleopasek.

9. Projekt „EU-geniusz na poziomie"
Program realizowany na podstawie umowy nr UM-WR.433.1.424.2021 o dofinansowanie projektu „EU-geniusz na poziomie".
Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 na wykonanie projektu wynoszą 9 450 zł, zabezpieczone na pokrycie wkładu własnego.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji z języka angielskiego dla uczniów klas VIII. Wsparciem objętych zostanie 5 szkół podstawowych.
W związku z opóźnieniem rozpoczęcia realizacji projektu w 2021 r. i w I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

- wydatki majątkowe:

10. Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe 4 555 357,00 zł. W 2019 r. nie poniesiono wydatków. W 2020 r. poniesiono łączne wydatki w wysokości 71 690 zł na opracowanie studium wykonalności oraz sporządzenie dokumentacji projektowej. W 2021 roku gmina Lubicz poniosła wydatek na realizację zadania 771 186,46 zł, w tym: kwota 741 901,10 zł za roboty budowlane, 13 900,00 zł za nadzór budowlany, 12 728,56 zł za wynajem kontenerów oraz 2 656,80 zł za przyłącze gazowe. Trwają prace budowlane - termin zakończenia czerwiec 2022 r. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz poniosła wydatek na realizację zadania w kwocie 2 707 371,27 zł, w tym: 2 693 491,30 zł za roboty budowlane, 7 736,70zł za wynajem kontenerów, 3 143,28 zł za przyłącze energetyczne i 2 999,99 zł za materiały promocyjne. Przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 2 000 000,00 zł. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko- Pomorskie, partnerem Gmina Lubicz.

11. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny)
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2023. Łączne nakłady finansowe 1 543 962,00 zł. W 2019 r. nie poniesiono wydatków. W 2020 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 101 694,18 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności po przedłożeniu przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność. W roku 2021r Gmina Lubicz przekazała dotację w wysokości 480 854,77 zł w celu uregulowania płatności za faktury na roboty budowlane oraz decyzje odszkodowawcze. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz przekazała do Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie 200 000,00zł. Zrealizowano prace w Złotorii oraz w Lubiczu Górnym. Nie rozpoczęto prac w Nowej Wsi. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia drogi.

12. Budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym
Łączne nakłady finansowe wynoszą 322 900,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2022. W 2020 r. wydatkowano kwotę 3 300 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. W roku 2021 gmina Lubicz nie poniosła wydatków na realizację zadania. Z uwagi na brak umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Dobrzejewice nie było możliwości wszczęcia procedury przetargowej mającej wyłonić wykonawcę robót budowlanych. Realizacja zadania przeniesiona na rok 2022. W I połowie 2022r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków na realizację zadania. W dniu 13.06.2022 r. podpisana została umowa dzierżawy z Nadleśnictwem Dobrzejewice. Trwa procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 250 000,00 zł.

13. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz
Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 531 900,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Umowa nr RPKP.03.01.00-04-0048/20-00 na realizację Projektu oraz określenie praw i obowiązków stron umowy. Przyznano dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż 971 380,19 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła żadnych wydatków na realizację zadania. Została opracowana dokumentacja projektowa i aplikacyjna. Wybrano i podpisano umowę z Inspektorem branży elektrycznej. Przeprowadzono przetarg na wyłonienie Wykonawcy dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych. W roku 2021 nie rozpoczęto montażu, ponieważ wykonawca poinformował o dużych opóźnieniach w dostawie paneli fotowoltaicznych. W I połowie 2022 r. zadanie zostało zrealizowane w całości. Roboty zostały odebrane protokolarnie 27.04.2022 r. Poniesiono wydatki w kwocie 1 521 842,57 zł w tym: 1 500 628,71 zł za dostawę i montaż paneli, 16 213,86 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzory oraz 5 000,00 zł za materiały promocyjne.

14. Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 927 750,00 zł. Przyznane zostało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 528 000,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 372 822,55 zł na prace adaptacyjne sal szkolnych na oddział przedszkolny. Uchwałą nr XXVI/365/21 z dnia 21.01.2021 r. Rada Gminy Lubicz podjęła decyzję o likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie. Budynek szkoły, zostanie przekształcony na dzienny dom Senior +, przeznaczony dla osób starszych i wymagających całodobowej opieki (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XXXI/413/21 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: Utworzenie Dziennego Domu „Senior+" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025). W roku 2021 Gmina Lubicz poniosła wydatek w wysokości 737 299,99 zł za prace budowlane, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej oraz wykonanie pomiarów elektrycznych. W I połowie 2022 r. zrealizowano cały zakres prac. Prace budowlane zostały odebrane

protokolarnie 24.03.2022r. Poniesiono wydatek w wysokości 801 735,55 zł, w tym 785 735,55 zł za prace budowlane oraz 16 000,00 zł za nadzór inwestorski.

15. Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł. W 2021 r. Gmina Lubicz poniosła wydatek 3 100,00 zł na dokumentację projektową. W 2022 roku gmina złożyła wniosek o dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po uzyskaniu dotacji zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków na realizację zadania.

16. Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz poniosła wydatek w kwocie 15 000,00 zł na dokumentację projektową. Zgłoszono wykonanie robót do Starostwa Powiatowego. W roku 2022 gmina złożyła wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po uzyskaniu dotacji zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków na realizację zadania.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące

17. Wywóz i gospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz
W 2021 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony w wyniku, którego 26.11.2021 r. została podpisana umowa o świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Lubicz na lata 2021 – 2022.
Łączne nakłady finansowe 4 128 354,00 zł.
W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 2 091 274,61 zł.

18. Umowa in-hause
Umowa zawarta 27 stycznia 2022 r. z Zakładem Usług Komunalnych w Lubiczu sp. z o.o., której powierzono zadania w zakresie:
   - utrzymania nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
   - zarządzania oraz gospodarowania nieruchomościami do których prawo przysługuje Gminie,
   - zapewnienia obsługi funkcjonowania PSZOK,
   - gospodarki komunalnej obejmujące prace związane z oczyszczaniem terenu gminy,
   - gospodarki komunalnej obejmujące prace związane z oczyszczaniem terenu gminy, w zakresie likwidacji „dzikich" wysypisk śmieci,
   - gospodarki komunalnej obejmujący zadania związane z utrzymaniem zieleni w Gminie,
   - gospodarki komunalnej obejmujący pozostałe zadania m.in. wyłapywanie bezpańskich psów, obsługa weterynaryjna, usuwanie padłych zwierząt, usuwanie awarii urządzeń melioracyjnych oraz czyszczenie rowów melioracyjnych,
   - utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych,
   - utrzymania świetlic.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 – 21 200 000 zł.
W I półroczu br. na wykonanie przedmiotu umowy wydatkowano kwotę 3 897 500 zł.

19. Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz
W 2021 r. został ogłoszony przetarg, w wyniku którego 23.12.2021 r. została podpisana umowa o świadczenie usług. Przedsięwzięcie do realizacji od nowego roku kalendarzowego tj. 2022 r.
Umowę na przedmiotowe zadanie zawarto celem wypełnienia obowiązku Gminy, polegającego na zapewnieniu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, których droga z domu do szkoły przekracza:
   - 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
   - 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

20. Usługi pocztowe
Dnia 31 grudnia 2021 r., w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa z Pocztą Polską SA oraz Spółdzielnią Socjalną „Lubiczanka" o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego.
Przedsięwzięcie do realizacji na lata 2022-2023.
W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 255 792,89 zł.

21. Transport publiczny MZK – przewidziany do realizacji w latach 2021-2022 przez MZK w Toruniu
23.12.2021 r. zostało podpisane porozumienie międzygminne oraz zawarta umowa z Gminą Miasta Toruń o świadczenie usług przewozów pasażerskich.
Łączne nakłady finansowe – 2 000 000 zł.
W 2021 r. nie poniesiono wydatków.
W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 727 077,51 zł.

22. Transport publiczny Polbus
Transport publiczny w Gminie Lubicz zapewnia firma przewozowa „POLBUS" Lubicz Górny.
Przewóz realizowany jest w ramach regularnej komunikacji zbiorowej na liniach 105, 106 i 107 – zgodnie z zawartą umową.
W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 422 533,32 zł.

23. Dzierżawa centrali telefonicznej
Usługa cyfrowej centrali telefonicznej z systemem zasilania buforowego i baterią akumulatorów, dająca dostęp do wszystkich nowoczesnych funkcji: odbiór, przekierowywanie rozmów, zintegrowany system wiadomości głosowych, filtrowanie połączeń, grupowanie połączeń, obsługa telefonów VoIP oraz połączeń w tym systemie, wielopoziomowe zapowiedzi i nagrywania rozmów.
Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2025 – 25 200 zł.
W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1 633,68 zł.

24. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania wraz z obsługą serwisowo-materiałową
Dzierżawa urządzeń drukujących na potrzeby pracy urzędu.
Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2025 – 115 200 zł.
W I półroczu br. wydatkowano kwotę 24 159,56 zł.

- wydatki majątkowe

25. Budowa drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu.
Łączne nakłady finansowe 7 809 508,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2025. W latach 2017-2020 łącznie poniesiono wydatki w wysokości 125 498,80 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Została

zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca złożył wniosek w sprawie wydania decyzji ZRID dla pierwszego Etapu- odcinek od ul. Sieradzkiej do ul. Wilczy Młyn. Decyzję uzyskano dnia 25.04.2022 r. Trwają prace projektowe dla II etapu. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

26. Przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2022. Łączne nakłady finansowe: 6 093 500,00 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie nie wyższej niż 2 355 358,00 zł (w 2020 r. otrzymano pierwszą transzę dofinansowania 238 979 zł, w 2021 r otrzymano drugą transzę w kwocie 990 269,00 zł) oraz dofinansowanie z Miasta Toruń w kwocie 1 777 000,00 zł (w 2020 r. przekazano 150.000,00 zł, w 2021 r. przekazano 1 627 000,00 zł). W latach 2017-2019 wydatki w kwocie 186 529,10 zł zostały poniesione na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod przebudowę drogi – poszerzenie pasa drogowego oraz na opracowanie dokumentacji budowlanej. W 2020 r. sfinansowano wydatki na roboty budowlane w wysokości 1 898 312,35 zł. W 2021 r. Gmina Lubicz poniosła wydatki w wysokości 1 988 173,46 zł za roboty budowlane, wydruki map oraz wypłatę odszkodowania za płot. Wystąpiły kolizje z siecią elektroenergetyczną i siecią gazową. Prace na okres od lipca do grudnia zostały wstrzymane. Przebudowano sieć gazową. Rozpoczęto ustalenia z Energą co do kolizji z kablem podziemnym. W I połowie 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 420 276,43 zł za roboty budowlane. Trwają prace budowlane. Warunki przebudowy sieci uzgodniono z Energą z końcem czerwca br. W związku z tym konieczne było zawarcie z Wykonawcą aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu umowy. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 02.09.2022 r.

27. Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2023. Łączne nakłady finansowe 375 590,00 zł. W 2019 r. sfinansowano wydatki w kwocie 34 440 zł na opracowanie koncepcji. W roku 2020 nie poniesiono wydatków. W 2021r. ze środków własnych poniesiono wydatek w kwocie 104 181,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace geodezyjne. Nadal trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia prac to 30.10.2022 roku. Nie uzyskano decyzji ZRID w związku z czym nie rozpoczęto robót budowlanych. Przedłuża się proces uzyskania decyzji środowiskowej. Ponadto należy dokonać uzgodnień z konserwatorem zabytków z uwagi na znajdujące się na terenie inwestycji stanowisko archeologiczne. W I połowie 2022 r. nie poniesiono wydatków.

28. Budowa Sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 597 500,00 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 49 500,00 zł za wykonanie projektu budowlanego. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 892 189,11 zł, w tym 870 840,00 zł za roboty budowlane, 17 835,00 zł za nadzór inwestorski oraz 3 514,11 zł za przyłącze gazu. za wykonanie przyłącza gazowego. Podpisano umowę z Wykonawcą. Przyznana została dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 250 000,00 zł. Ostatecznie wypłacono 249 931,08 zł. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz poniosła wydatek w wysokości 729 160,00 zł za roboty budowlane. Przyznana została dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 438 000,00 zł. Zakończenie robót planowane na II połowę 2022 r.

29. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku- z wpięciem w sieć gminy Łysomice.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 623 000,00 zł. W roku 2021 nie poniesiono żadnych wydatków. W I połowie 2022 r. nie poniesiono wydatków.
Z uwagi na brak możliwości technicznych świadczenia usługi, a co za tym idzie niewyrażenie zgody przez Gminę Łysomice na wykonanie sieci i odbiór ścieków odstąpiono od zrealizowania inwestycji.

30. Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 644 000,00 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w październiku 2021 r., ale z powodu opóźnień prace rozpoczęły się dopiero w grudniu 2021 r. W związku z tym kwota 600 000,00 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających. W I połowie 2022 r. zrealizowano cały zakres prac budowlanych polegających na przebudowie ul. Słonecznej, budowie zatoki autobusowej oraz parkingów. Odbiór prac odbył się 13.04.2022 r. Gmina Lubicz poniosła wydatki w wysokości 43 955,14 zł w tym: 4 000,01 zł za aktualizację dokumentacji projektowej oraz 39 955,13 zł za roboty budowlane.

31. Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 117 000,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła żadnych wydatków. W roku 2022 zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika, która to dokumentacja zostanie przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, jako pomoc rzeczowa. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków na przedmiotowe zadanie. Unieważniono pierwszy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ponieważ oferowane kwoty przewyższały możliwości finansowe gminy. Trwa przygotowanie ponownej procedury przetargowej.

32. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej 646 na odcinku miejscowości Brzeźno- Turzno oraz przebudowa DW 646
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 200 000,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła żadnych wydatków. W roku 2022 zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego, która to dokumentacja zostanie przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, jako pomoc rzeczowa. W I połowie 2022r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków na przedmiotowe zadanie. Unieważniono dwukrotnie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ponieważ oferowane kwoty przewyższały możliwości finansowe gminy. Trwa przygotowanie ponownej procedury przetargowej.

33. Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Gronowie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe z budżetu gminy 1 843 511,00 zł. Ponadto uzyskano dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 2 956 338,15 zł (środki pozabudżetowe). W roku 2021 Gmina Lubicz poniosła wydatek za opracowanie koncepcji architektonicznej COM, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w kwocie 13 715,13 zł jako wkład własny oraz w kwocie 24 239,81 zł, która została wydatkowana z Funduszu Solidarnościowego. Dnia 14.12.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.07.2023 r. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz poniosła wydatki w wysokości 43 881,88 zł w tym: 37 738,11 zł za dokumentację projektową i roboty budowlane oraz 6 143,77 zł za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

34. Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 902 600,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem, ponieważ w ramach zadań przeprowadzono procedurę przetargową. W I połowie 2022r. zrealizowano cały zakres prac budowlanych polegających na przebudowie ul. Morelowej- ułożono jezdnię i zjazdy z posesji z kostki betonowej. Odbiór prac odbył się 24.04.2022 r. Wyłoniono wykonawcę, który wykona przebudowę ul. Księżycowej. Poniesiono wydatki w kwocie 214 048,61 zł za roboty budowlane.

35. Rozbudowa ul. Lampkowskiego w Grębocinie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 239 250,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem. Przeprowadzono procedurę przetargową. Wyłoniono wykonawcę, który zaprojektuje i wykona rozbudowę drogi. Przewidywany termin zakończenia robót to 16.10.2022 r. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

36. Przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 682 000,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem, ponieważ w ramach zadań przeprowadzono procedurę przetargową. W I połowie 2022r. rozpoczęto prace budowlane polegające na ułożeniu kostki brukowej na przedmiotowych ulicach. Gmina Lubicz poniosła wydatki na kwotę 492 000,00zł.

37. Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 800 000,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem, ponieważ w ramach zadań przeprowadzono procedurę przetargową. Wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Wystąpiono do Ministerstwa Cyfryzacji z prośbą o odstępstwo od budowy kanału technologicznego. W I połowie 2022 r. nie poniesiono wydatków.

38. Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 388 000,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem, ponieważ w ramach zadań przeprowadzono procedurę przetargową. W 2022 r. zakres prac podzielony został na dwa etapy: etap I- projekt i wykonanie ok. 200 m drogi od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z ul. Leśną, etap II - projekt przebudowy drogi od skrzyżowania z ul. Leśną do połączenia z istniejącą ul. Piastów. Obecnie trwają prace budowlane na I etapie i prace projektowe na etapie II. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

39. Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 1 012 968,00zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem, ponieważ w ramach zadań przeprowadzono procedurę przetargową. W 2022 r. w wyniku przetargu nieograniczonego przedłożono oferty przekraczające możliwości finansowe Gminy Lubicz. Wszczęta została procedura przetargowa in-house. Przeprowadzone zostały negocjacje z ZUK w Lubiczu sp. z o.o. Zostanie podpisana umowa na zaprojektowanie i wybudowanie ul. Kazimierza Wielkiego. Procedura zamówień publicznych zostanie powtórzona dla ul. Jagiellonów. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

40. Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 250 000,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem, ponieważ w ramach zadań przeprowadzono procedurę przetargową. Wykonanie dokumentacji projektowej przewidziane jest na II połowę 2022r., wykonanie robót budowlanych przewidziane jest na rok 2023. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

41. Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 1 138 250,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem. Obecnie trwają prace projektowe. Po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń rozpoczną się prace budowlane. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

42. Przebudowa ul. Pocztowej wraz z ul. Szkolną na odcinku od ul. Ciechocińskiej do 8 Marca w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 530 500,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem. Obecnie trwają prace projektowe. Po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń rozpoczną się prace budowlane. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

43. Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 4 097 087,00 zł. W związku z rosnącymi cenami za materiały budowlane podjęto decyzję aby w bieżącym roku nie ogłaszać procedury przetargowej, na podstawie której miałby zostać wyłoniony wykonawca projektu budowlanego. Realizacja zadania zostaje przesunięta na lata następne. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

44. Budowa drogi od ul. Toruńskiej do szkoły w Grębocinie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 685 000,00 zł. W związku z rosnącymi cenami za usługi projektowe podjęto decyzję aby w bieżącym roku nie ogłaszać procedury przetargowej, na podstawie której miałby zostać wyłoniony wykonawca projektu budowlanego. Realizacja zadania zostaje przesunięta na lata następne. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

45. Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 1 814 716,00 zł Wnioskowano o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych- wniosek nie uzyskał dofinansowania. Nie wszczęto procedury przetargowej. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

46. Przebudowa ul. Długiej w Krobi
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 340 000,00 zł. Przebudowa drogi będzie możliwa po wykonaniu kanalizacji w ciągu przedmiotowej ulicy i ulic przyległych. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

47. Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 2 311 815,00 zł. Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 808 426,00zł. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

48. Przebudowa drogi gminnej nr 101298C ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 1 016 000,00 zł. W związku z rosnącymi cenami za materiały budowlane podjęto decyzję aby w bieżącym roku nie ogłaszać procedury przetargowej, na podstawie której miałby zostać wyłoniony wykonawca projektu budowlanego. Realizacja zadania zostaje przesunięta na lata następne. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

49. Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu II- od ul. Dolina Drwęcy do figurki
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 1 098 000,00 zł. Trwają prace projektowe. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

50. Budowa nowego przedszkola „Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 5 805 250,00 zł. Przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 900 000,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

51. Przebudowa ul. Promowej w Nowej Wsi
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 616 826,00 zł. Dwukrotnie nie udało się rozstrzygnąć przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych- kwoty oferowane przekraczały możliwości finansowe gminy. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

52. Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 160 000,00 zł. Trwa przygotowywanie procedury przetargowej. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

53. Budowa magistrali wody pod dnem rz. Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 4 900 000,00 zł. Trwa procedura przetargowa. W I połowie 2022 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

Budowa magistrali wody pod dnem rz. Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz- etap III kanalizacja sanitarna
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 400 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na 2023r. W I połowie 2022r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

Na powyższe III etapy przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 000 000,00 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			**Transport i łączność**	**1 056 616,00**	**71 114,00**	**323 500,00**	**804 230,00**	**200 000,00**	**24,87%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**452 386,00**	**71 114,00**	**323 500,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 386,00	71 114,00	323 500,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**604 230,00**	**0,00**	**0,00**	**604 230,00**	**0,00**	**0,00%**
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 230,00	0,00	0,00	604 230,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**13 281,00**	**384 800,00**	**10 000,00**	**388 081,00**	**12 155,00**	**3,13%**
	75095		**Pozostała działalność**	**13 281,00**	**384 800,00**	**10 000,00**	**388 081,00**	**12 155,00**	**3,13%**
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 579,00	0,00	0,00	11 579,00	10 558,00	91,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324 800,00	10 000,00	314 800,00	1 597,00	0,51%
		4419	Podróże służbowe krajowe	973,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 612 432,00**	**240 000,00**	**140 000,00**	**3 712 432,00**	**2 707 371,27**	**72,93%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 612 432,00**	**240 000,00**	**140 000,00**	**3 712 432,00**	**2 707 371,27**	**72,93%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00	51 000,00	89 000,00	1 634 000,00	1 193 384,23	73,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 432,00	189 000,00	51 000,00	2 078 432,00	1 513 987,04	72,84%
801			**Oświata i wychowanie**	**863 903,00**	**644 680,45**	**315 715,85**	**1 192 867,60**	**1 018 253,88**	**85,36%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**101 903,00**	**330 010,45**	**40 795,85**	**391 117,60**	**216 518,33**	**55,36%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 776,00	31 214,85	470,00	47 520,85	21 195,06	44,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974,00	3 676,67	60,00	5 590,67	2 493,54	44,60%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	470,00	1,18	468,82	468,82	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	60,00	4,84	55,16	55,16	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 023,00	7 248,25	0,00	20 271,25	9 094,78	44,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,00	852,89	0,00	2 384,89	1 069,95	44,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,00	1 143,00	0,00	2 967,00	579,26	19,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	145,82	0,00	360,82	68,18	18,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 069,39	10 045,00	27 024,39	16 498,46	61,05%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	786,93	0,00	786,93	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92,57	0,00	92,57	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	36 636,93	6 000,00	30 636,93	2 990,61	9,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	322,00	860,08	0,00	1 182,08	322,11	27,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	38,00	101,07	0,00	139,07	37,89	27,25%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 000,00	97,44%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	158 136,48	22 420,38	135 716,10	90 039,88	66,34%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 420,00	0,00	17 420,00	17 246,02	99,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	175,88	0,00	175,88	39,94	22,71%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,63	0,00	33,63	4,70	13,98%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 231,00	11 270,38	1 600,00	68 901,38	29 999,10	43,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 968,00	1 325,63	190,00	8 103,63	3 529,32	43,55%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 600,00	2,40	1 597,60	1 597,60	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	190,00	2,05	187,95	187,95	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**762 000,00**	**314 670,00**	**274 920,00**	**801 750,00**	**801 735,55**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 670,00	0,00	270 620,00	258 050,00	258 044,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 330,00	314 670,00	4 300,00	543 700,00	543 690,95	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**246 917,00**	**103 829,21**	**42 945,75**	**307 800,46**	**130 050,59**	**42,25%**
	85295		**Pozostała działalność**	**246 917,00**	**103 829,21**	**42 945,75**	**307 800,46**	**130 050,59**	**42,25%**
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 061,00	4 061,00	0,00	0,00	-
		3117	Świadczenia społeczne	18 313,00	7 884,00	13 836,08	12 360,92	12 360,92	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 246,00	21 111,21	5 452,37	97 904,84	44 604,11	45,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008,00	1 665,00	0,00	9 673,00	3 555,49	36,76%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	0,00	503,91	10 896,09	10 895,93	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,00	0,00	0,00	315,00	311,61	98,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 298,00	5 300,00	3 850,58	23 747,42	14 375,58	60,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,00	295,00	0,00	1 748,00	582,12	33,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,00	682,00	433,81	2 542,19	1 220,72	48,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	40,00	0,00	143,00	32,00	22,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 340,00	140,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	17 177,00	4 679,00	21 198,00	4 524,15	21,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782,00	400,00	0,00	5 182,00	2 445,87	47,20%
		4227	Zakup środków żywności	900,00	7 455,00	491,00	7 864,00	2 055,39	26,14%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	61 669,00	33 601,00	8 324,00	86 946,00	19 326,70	22,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 436,00	459,00	0,00	24 895,00	12 035,00	48,34%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00	525,00	44,30%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 271,00**	**47 033,00**	**0,00**	**71 304,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**24 271,00**	**47 033,00**	**0,00**	**71 304,00**	**0,00**	**0,00%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 271,00	47 033,00	0,00	71 304,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 400 000,00**	**181 900,00**	**50 000,00**	**1 531 900,00**	**1 521 842,57**	**99,34%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 400 000,00**	**181 900,00**	**50 000,00**	**1 531 900,00**	**1 521 842,57**	**99,34%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	70 400,00	50 000,00	703 400,00	703 359,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00	111 500,00	0,00	828 500,00	818 483,57	98,79%
926			**Kultura fizyczna**	**581 100,00**	**48 007,00**	**48 007,00**	**581 100,00**	**1 500,00**	**0,26%**
	92695		**Pozostała działalność**	**581 100,00**	**48 007,00**	**48 007,00**	**581 100,00**	**1 500,00**	**0,26%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 007,00	0,00	48 007,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 093,00	48 007,00	0,00	331 100,00	1 500,00	0,45%
			RAZEM	**7 798 520,00**	**1 721 363,66**	**930 168,60**	**8 589 715,06**	**5 591 173,31**	**65,09%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubicz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**253 135,44**	**253 135,44**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**253 135,44**	**253 135,44**	**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	253 135,44	253 135,44	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**189 721,19**	**98 174,19**	**51,75%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**189 721,19**	**98 174,19**	**51,75%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 721,19	98 174,19	51,75%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 988,00**	**1 996,00**	**50,05%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 988,00**	**1 996,00**	**50,05%**
		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	3 988,00	1 996,00	50,05%
801			**Oświata i wychowanie**	**96 359,55**	**96 359,55**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**96 359,55**	**96 359,55**	**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	96 359,55	96 359,55	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**998 799,70**	**844 941,70**	**84,60%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**750,82**	**750,82**	**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	750,82	750,82	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**312 698,00**	**160 440,00**	**51,31%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 698,00	160 440,00	51,31%
	85295		**Pozostała działalność**	**683 750,88**	**683 750,88**	**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	683 750,88	683 750,88	100,00%
855			**Rodzina**	**16 811 044,00**	**14 570 480,00**	**86,67%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 683 364,00**	**10 683 364,00**	**100,00%**
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 683 364,00	10 683 364,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 080 200,00**	**3 851 355,00**	**63,34%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 080 200,00	3 851 355,00	63,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**680,00**	**464,00**	**68,24%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680,00	464,00	68,24%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**46 800,00**	**35 297,00**	**75,42%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 800,00	35 297,00	75,42%
			Razem	**18 353 047,88**	**15 865 086,88**	**86,44%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubicz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**253 135,44**	**253 135,44**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**253 135,44**	**253 135,44**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 963,44	4 963,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	248 172,00	248 172,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**185 800,00**	**94 253,00**	**50,73%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**185 800,00**	**94 253,00**	**50,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 981,00	77 977,48	49,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 004,00	15 245,79	58,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	1 029,73	56,73%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 988,00**	**1 996,00**	**50,05%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 988,00**	**1 996,00**	**50,05%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	1 678,62	59,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	317,38	63,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**96 359,55**	**288,06**	**0,30%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**96 359,55**	**288,06**	**0,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,93	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 570,62	288,06	0,30%
852			**Pomoc społeczna**	**998 799,70**	**779 617,08**	**78,06%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**750,82**	**363,54**	**48,42%**
		3110	Świadczenia społeczne	735,82	356,41	48,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	7,13	47,53%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**312 698,00**	**155 879,00**	**49,85%**
		4300	Zakup usług pozostałych	312 698,00	155 879,00	49,85%
	85295		**Pozostała działalność**	**683 750,88**	**623 374,54**	**91,17%**
		3110	Świadczenia społeczne	670 344,00	616 910,49	92,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 174,00	6 464,05	57,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,88	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**16 811 044,00**	**14 505 779,99**	**86,29%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 683 364,00**	**10 677 429,66**	**99,94%**
		3110	Świadczenia społeczne	10 648 108,00	10 642 175,02	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 468,00	15 468,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 497,00	14 496,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 871,00	4 871,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	419,41	99,86%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 080 200,00**	**3 793 212,24**	**62,39%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 510 000,00	3 430 851,68	62,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	73 379,53	57,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 626,48	95,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 900,00	275 149,41	64,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	740,08	28,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	4 465,06	66,64%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**680,00**	**198,67**	**29,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	198,67	29,22%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**46 800,00**	**34 939,42**	**74,66%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	34 939,42	74,66%
			Razem	**18 349 126,69**	**15 635 069,57**	**85,21%**

3.13.1. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE PRZYZNANE Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2021 ROK.

Dział 010, rozdział 01095

Otrzymana dotacja w rozdziale 01095 na realizację wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.2188 ze zm.) objęła pomocą 160 producentów rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 3 180,5897 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 7.016 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wynosi 248.172.001 litrów. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 364 526,87 zł.

Z otrzymanej dotacji sfinansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 248 172,00 zł oraz koszty ustalania i wypłaty producentom rolnym zwrotu pod. akcyz. zawartego w cenie oleju napędowego – 4 963,44 zł.

Dział 750, rozdział 75011

Otrzymana z budżetu państwa dotacja w kwocie 98 174,19 zł przeznaczona została na realizację zleconych Gminie ustawami zadań z zakresu administracji rządowej. Pozwoliła sfinansować koszty wynagrodzeń osobowych + składki ZUS + Fundusz Pracy pracowników Urzędu Gminy wykonujących określone ustawami zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich (USC i ewidencja ludności) 2 etaty,
- ewidencji działalności gospodarczej 0,185 etatu,
- spraw wojskowych 0,10 etatu,
- spraw obronnych 0,10 etatu,
- rolnictwo 0,10 etatu,
- obrona cywilna 0,015 etatu.

razem: 2,50 etatu

W powyższej dotacji kwota w wys. 3 921,19 zł stanowi zwrot poniesionych wydatków w 2021r. ze środków własnych a zrefundowanych w roku bieżącym.

Dział 751, rozdział 75101

Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 801, rozdział 80153

Z otrzymanej dotacji w I półroczu br. wydatkowano kwotę 288,06 zł na zakup podręczników szkolnych, pozostała kwota 96 071,49 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Dział 852, rozdział 85215

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021r., poz.716 t.j. ze zm.) dotacja w kwocie 750,82 zł przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dział 852, rozdział 85219

W I półroczu br. zadanie nie było realizowane, z uwagi na brak postanowień sądu o przyznaniu wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Dział 852, rozdział 85228

Otrzymana dotacja w kwocie 160 440,00 zł została przeznaczona na realizację usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistycznymi usługami objęto 38 osób, 1 607 godzin świadczeń.
Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

Dział 852, rozdział 85295

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. otrzymana dotacja została przeznaczona na pomoc w postaci dodatku osłonowego, która ma na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu. Pomoc skierowana jest do osób, których dochód netto wynosi 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1 500 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym, w zróżnicowanych kwotach od 400 - 1 437,50 zł, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i źródła ciepła wykorzystywanego do ogrzewania domu.
Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

Dział 855, rozdział 85501

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2019, poz. 2407 t.j. ze zm.) ze świadczeń wychowawczych na kwotę 10 642 175,02 zł skorzystało 4 163 dzieci. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 29 964,23 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 5 290,41 zł.
Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

Dział 855, rozdział 85502

W ramach dotacji w rozdziale 85502 zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawą z dnia 13 listopada 2017r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów poniesiono wydatki w kwocie 3 430 851,68 zł na realizację:
- 6 770 świadczeń rodzinnych,
- 1 923 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 820 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 56 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka,
- 606 świadczeń funduszu alimentacyjnego,
- 265 świadczeń rodzicielskich,
- 1 świadczenie z ustawy „Za życiem".

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 82 006,01 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 12 654,28 zł.
Ponadto opłacono składki społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 263 235,21 zł.
Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 4 465,06 zł.
Ponadto kwotę dotacji w wysokości 37 662 zł wydatkowano na realizację 334 świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583).
Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

Dział 855, rozdział 85503

Przekazana dotacja została przeznaczona na zakup materiałów biurowych, w związku z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zrealizowano 43 wnioski o przyznanie karty dużej rodziny.
Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

Dział 855, rozdział 85513

W ramach dotacji poniesiono wydatki na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 32 osoby (187 świadczeń) pobierających niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**700,00**	**341,00**	**48,71%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**700,00**	**341,00**	**48,71%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	341,00	48,71%
852			**Pomoc społeczna**	**18 100,00**	**13 074,94**	**72,24%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**18 100,00**	**13 074,94**	**72,24%**
		0830	Wpływy z usług	18 100,00	13 074,94	72,24%
855			**Rodzina**	**56 700,00**	**135 278,05**	**238,59%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**56 700,00**	**135 214,05**	**238,47%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75 537,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 715,20	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 700,00	56 961,49	100,46%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**64,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64,00	-
			Razem	**75 500,00**	**148 693,99**	**196,95%**

3.14.1. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Ad.1 dział 750

Od wykonanych dochodów z tyt. opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. w kwocie 341,00 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 17,05 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. przekazano dysponentowi dochody wykonane w okresie od początku roku do dnia 20.06.2022 r. – tj. 265,05 zł zaś do budżetu Gminy odprowadzono prowizję 17,05 zł. Dnia 15 lipca br. przekazano pozostałą kwotę 58,90 zł wykonaną w okresie 21-30.06.2022 r.

Ad. 2 dział 852

Od wykonanych dochodów z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych od stycznia do czerwca 2022 r. w kwocie 13 074,94 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 653,75 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 11 677,19 zł do końca czerwca br. oraz w kwocie 744,00 zł dnia 15.07.2022 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 799,43 zł. Gmina wysyła monity oraz prowadzi działania w celu wyegzekwowania należności. Dochodzenie należności jest utrudnione, ponieważ dłużnikami są osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi.

Ad. 3 dział 855

W okresie od 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2022 r. na rachunek budżetu gminy wpłaty od komorników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 2 715,20 zł, z czego 50 % czyli kwota 1 357,58 zł stanowi dochód budżetu państwa, 50 % w kwocie 1 357,62 zł dochód budżetu gminy.

Należności budżetu państwa w kwocie 1 357,58 zł zostały przekazane w kwocie 1 314,32 zł do końca czerwca 2022 r., pozostała kwota 43,26 zł została przekazana 15.07.2022 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 526 231,79 zł, z czego 50% jest należne budżetowi państwa, co odpowiada kwocie 263 115,92 zł.

Wykonane dochody z tyt. wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych stanowią wartość 56 961,49 zł, z których odprowadzono do dysponenta kwotę 32 826,61 zł.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I półrocze 2022 r. dochód wykonany stanowi:

- 60 % dochód budżetu państwa w kwocie 34 176,94 zł,

- 40 % dochód gminy wierzyciela w kwocie 22 784,55 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 32 826,61 zł do końca czerwca br. oraz w kwocie 1 350,33 zł dnia 15.07.2021 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 6 389 323,96 zł, z czego kwota 2 555 729,58 zł stanowi dochód gm. wierzyciela, kwota 3 833 594,38 zł stanowi dochód budżetu państwa.

Gmina podjęła czynności w celu wyegzekwowania przez komornika sądowego zaległych należności. Dla skuteczności prowadzonej egzekucji przekazała informacje zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. W przypadku, gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika podejmuje działania zmierzające do jego aktywizacji. Dalsze uchylanie się dłużnika skutkuje złożeniem wniosku do prokuratury o ściganie i do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Ponadto spłata zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej może nastąpić dopiero po uregulowaniu zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Dochody z tyt. odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do budżetu państwa w całości tj. w kwocie 75 537,36 zł, z tego 72 040,66 zł do końca czerwca 2022 r. oraz 3 496,70 zł w dniu 15 lipca 2022 r.

Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wykonano w kwocie 64,00 zł, z czego Gminie przysługuje 5% prowizji tj. 3,20 zł. Na dzień 30.06.2022 r. przekazano dysponentowi kwotę pomniejszoną o prowizję, w wys. 60,80 zł.

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za I półrocze 2022 roku.

Stosownie do art. 265 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 r.

I. Przychody ogółem:

Plan	**632.500,00**
Wykonanie	**312.785,70**
Procentowy wskaźnik wykonania planu	**49,45 %**

1. Dz.921 rozdz.92116 § 0970 Wpływy z różnych dochodów:

W tym:

dochody własne

- plan	**2.500,00**
- wykonanie	**2.785,70**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**111,43 %**
- wpłaty za wydruki	668,35
Ponadplanowe przychody	2.117,35
- prowizja dla płatnika od nalicz. pod. doch. za 2022 r.	17,00
- sprzedaż książek	447,00
- wpłaty za przetrzymywanie książek	1.633,35
- wpłata za makulaturę	20,00

2. Dz.921 rozdz.92116 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury:

- plan	630.000,00
- wykonanie	310.000,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	49,21 %

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy została wykorzystana na działalność bieżącą bibliotek.

II. Koszty ogółem:

Plan	**632.500,00**
Wykonanie	**315.193,97**
Procentowy wskaźnik wykonania planu	**49,83 %**

1. Dział 921 rozdział 92116 § 4010 Wydatki osobowe pracowników:

- plan	**374.000,00**
- wykonanie	**186.988,66**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**50,00 %**

Koszty zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe dla pracowników bibliotek.

2. Dział 921 rozdział 92116 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne:

- plan	**67.035,00**
- wykonanie	**32.526,17**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**48,52 %**

Koszty zostały poniesione na opłacenie składek społecznych za osoby zatrudnione na umowę zlecenie oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę.
Niższe wykonanie planu finansowego wynika z faktu, iż na II półrocze zaplanowano spotkania autorskie.

3. Dział 921 rozdział 92116 § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy:

- plan	**7.299,00**
- wykonanie	**3.598,66**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**49,30 %**

Koszty zostały poniesione na opłacenie składek na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na umowę zlecenie oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę.
Niższe wykonanie planu finansowego wynika z faktu, iż na II półrocze zaplanowano spotkania autorskie.

4. Dział 921 rozdział 92116 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe:

- plan	**20.381,00**
- wykonanie	**8.373,30**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**41,08 %**

Koszty zostały poniesione na realizację umów zleceń.
W tym:
- w bibliotece w Lubiczu Dolnym zostało przeprowadzone spotkanie autorskie Małgorzaty Swędrowskiej dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu na kwotę 1.170,00 zł,
- w punkcie bibliotecznym w Krobi jedna osoba na umowę zlecenie prowadziła ten punkt, otrzymała z tego tytułu wynagrodzenie na kwotę 3.723,30 zł.
- w bibliotece w Lubiczu Dolnym jedna osoba rozliczała wynagrodzenia pracowników na kwotę 3.480,00 zł,
Niższe wykonanie planu finansowego wynika z faktu, iż na II półrocze zaplanowano spotkania autorskie.

5. Dział 921 rozdział 92116 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

- plan	**22.031,00**
- wykonanie	**8.851,78**
procentowy wskaźnik wykonania planu	**40,18 %**

W 2022 r. zakupiono:
- książki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki, czasopisma, druki, materiały biurowe i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych bibliotek

5.169,25
- czasopisma (do wypożyczania dla czytelników) 2.279,57
- programy antywirusowe (ESET ANTYWIRUS NOD 32- 2 użytkowników, ESET SECURITY PACK 3 użytkowników) na 1 rok, licencja na użytkowanie i aktualizację systemu Cesarz oraz program biblioteczny MAK+ 740,46
- pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościową m.in.: 662,50

a) regał, wycieraczka, kosz na śmieci, zegar ścienny, wazon do filii w Gronowie.

Na II półrocze 2022 roku zaplanowano wyższe koszty na zakup materiałów w związku przeprowadzką biblioteki w Złotorii do nowej siedziby.

6. Dział 921 rozdział 92116 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek:

- plan	**26.345,00**
- wykonanie	**16.344,92**
procentowy wskaźnik wykonania planu	**62,04 %**

W 2022 r. zakupiono:

- księgozbiór (zakupiono 575 książek)	15.034,16
- audiobooki (zakupiono 54 sztuk)	1.310,76

Na II półrocze 2022 roku zaplanowano niższe wydatki na zakup nowości książkowych.

7. Dział 921 rozdział 92116 § 4260 Zakup energii:

- plan	**6.612,00**
- wykonanie	**3.267,86**
procentowy wskaźnik wykonania planu	**49,42 %**

Opłacono energię elektryczną (biblioteki: Grębocin, Lubicz Dolny, Lubicz Górny).

8. Dział 921 rozdział 92116 § 4280 Zakup usług zdrowotnych:

- plan	**150,00**
- wykonanie	**0,00**
procentowy wskaźnik wykonania planu	**0,00 %**

Na II półrocze zaplanowano koszty na badania lekarskie pracowników.

9. Dział 921 rozdział 92116 § 4300 Zakup usług pozostałych:

- plan	**12.500,00**
- wykonanie	**5.673,71**
procentowy wskaźnik wykonania planu	**45,39 %**

Koszty zostały poniesione na:

- prowizje bankowe	249,85
- obsługę BHP	390,00
- obsługę informatyczna	1.715,36
- opłatę za abonament RTV	588,60
- poniesiono koszty na monitoring w GBP w Lubiczu Dolnym	443,88
- wykonanie audytu i dokumentacji ochrony danych osobowych RODO oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	1.217.70
- usługi pożarnicze-przegląd i uzupełnienie sprzętu ppoż.	382,53
- pozostałe usługi obce niezbędne do prawidłowej działalności bibliotek	685,79

Na II półrocze 2022 roku zaplanowano koszty na zajęcia czytelnicze oraz na warsztaty w ramach zajęć dla dzieci „Bajkoteka – rodzinne poranki w bibliotece".

10. Dział 921 rozdział 92116 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:

- plan	**6.580,00**
- wykonanie	**3.268,23**
procentowy wskaźnik wykonania planu	**49,67 %**

Koszty zostały poniesione na:

- opłatę za dostęp do sieci Internet (filia Grębocin, filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny, filia Złotoria)	1.556,16
- koszty zakupu dostępu do telefonii komórkowej	763,65
- koszty zakupu dostępu do telefonii stacjonarnej	948,42

11. Dział 921 rozdział 92116 § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe:

- plan	**72.903,00**
- wykonanie	**32.660,71**
procentowy wskaźnik wykonania planu	**44,80 %**

Koszty zostały poniesione na czynsz za wynajem lokali użytkowych (filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny)

12. Dział 921 rozdział 92116 § 4410 Podróże służbowe krajowe:

- plan	**3.500,00**
- wykonanie	**2.755,49**

procentowy wskaźnik wykonania planu **78,73 %**

Opłacono szkolenia dla pracowników on-line oraz ryczałt samochodowy dla pracownika GBP w Lubiczu Dolnym za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
Na II półrocze 2022 roku zaplanowano niższe koszty na podróże służbowe pracowników.

13. Dział 921 rozdział 92116 § 4430 Różne opłaty i składki:

- plan	**271,00**
- wykonanie	**271,00**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

Opłacono polisy dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia mienia i OC.

14. Dział 921 rozdział 92116 § 4440 Odpisy na ZFŚS:

- plan	**9.978,00**
- wykonanie	**9.977,82**
procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

Na 2022 rok został naliczony odpis na ZFŚS.

15. Dział 921 rozdział 92116 § 4700 Szkolenia pracowników:

- plan	**1.415,00**
- wykonanie	**0,00**
procentowy wskaźnik wykonania planu	**0,00 %**

Koszty na niezbędne szkolenia dla pracowników bibliotek zostaną poniesione w II półroczu 2022 r.

16. Dział 921 rozdział 92116 § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez zakład zatrudniający:

- plan	**1.500,00**
- wykonanie	**635,66**
procentowy wskaźnik wykonania planu	**42,38 %**

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały:

- należności ogółem (w tym wymagalne)	0,00 zł,
- zobowiązania ogółem (w tym wymagalne)	0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano:

- przychody ogółem na kwotę	312.785,70 zł,
- koszty ogółem na kwotę	315.193,97 zł.

Informacje ogólne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku	**859,17 zł,**
Stan środków pieniężnych na rach. bank. na koniec I półrocza 2022 r.	**15.480,08 zł.**

Sieć biblioteczna:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym,
- Filia GBP w Lubiczu Górnym,
- Filia GBP w Grębocinie,
- Filia GBP w Gronowie,
- Filia GBP w Złotorii,
- punkt biblioteczny w Krobii.

Kadry:
- 6 pracowników z wykształceniem wyższym,
- 2 pracowników z wykształceniem średnim,
- 1 pracownik z wykształceniem wyższym ekonomicznym.

Majątek biblioteki:
- 44.057 książek o łącznej wartości 566.843,78 zł,
- 348 płyt DVD o łącznej wartości 56.614,26 zł,
- 677 audiobooki o łącznej wartości 13.047,29 zł.

Statystyka bibliotek:
- 1.717 czytelników,
- 18.391 wypożyczonych książek,
- 4.603 udostępnionych książek na miejscu w bibliotekach,
- 581 wypożyczonych czasopism,
- 619 udostępnionych czasopism na miejscu w bibliotekach,
- 220 wypożyczonych audiobooków,
- 7.382 odwiedzin czytelników,
- 575 zakupiono nowych książek,
- 14.525 aktywność on-line
- 161.035 odbiorców działań on-line.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

w Lubiczu
mgr Marzenna Wojnar
kustosz