

Zarządzenie Nr 62/OW/2021
Wójta Gminy Lubań
z dnia 22 sierpnia 2022 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubań za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy Lubań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubań za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
M. Hercuń-Dąbrowicka
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubań za pierwsze półrocze 2022 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAŃ ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	10
2.5. Dochody majątkowe.....	11
2.5.1. Dochody z majątku.....	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	12
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	12
2.6. Wydatki ogółem.....	12
2.7. Wydatki bieżące.....	14
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	15
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	16
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	17
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	17
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	18
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	19
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	19
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	19
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	22
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	22
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	23
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	23
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	25
2.7.19. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	26
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	26
2.8. Wydatki majątkowe	26
2.9. Przychody.....	32
2.10. Rozchody	32
3. DANE TABELARYCZNE	33

3.1.	Wykonanie dochodów	33
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	40
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	46
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	48
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	50
3.6.	Wykonanie wydatków.....	52
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	66
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	79
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	81
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	94
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	95
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	96
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	98
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubań w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubań nr LIV/284/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubań za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubań w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubań nr LIV/284/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 868 053,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 208 622,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 209 870,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 869 301,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 340 569,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubań 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 16 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Lubań i 11 zarządzeniami Wójta Lubań, 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	Uchwała nr LVI/298/2022	9 999,00	0,00	150 291,00	0,00	140 292,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 16/OW/2022	18 899,00	0,00	32 439,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr LVII/304/2022	11 000,00	4 755 742,00	1 618 857,00	861 759,00	5 501 840,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 25/OW/2022	6 240,00	900,00	90 700,00	85 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 27/OW/2022	73 614,00	0,00	173 645,00	100 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 31/OW/2022	143 688,00	36,00	161 688,00	18 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 36/OW/2022	574 736,00	0,00	624 551,00	19 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 38/OW/2022	30 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr LX/327/2022	759 921,82	17 861,00	743 587,82	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 42/OW/2022	339 036,00	0,00	344 039,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 46/OW/2022	153,00	0,00	6 025,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr LXI/328/2022	1 487 555,00	0,00	1 491 555,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 47/OW/2022	69 941,50	0,00	474 659,50	404 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr LXII/335/2022	767 991,93	2 731 405,00	246 207,75	2 511 095,82	0,00	301 475,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 48/OW/2022	15 996,00	0,00	39 496,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 50/OW/2022	16 783,00	0,00	40 314,00	23 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 326 153,25	7 505 944,00	6 238 055,07	4 077 188,82	5 642 132,00	301 475,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów zmalał o 3 179 790,75 zł do kwoty 37 688 262,25 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 160 866,25 zł do kwoty 43 369 488,25 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 340 657,00 zł do kwoty 6 550 527,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Lubań zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 681 226,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

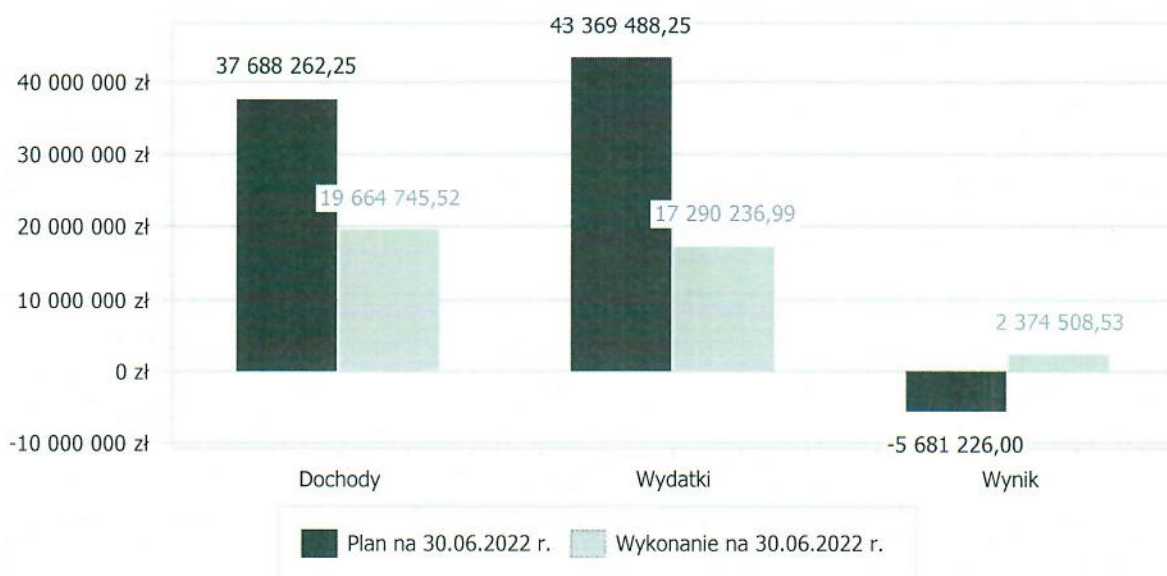
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 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	40 868 053,00	37 688 262,25	19 664 745,52	52,18%
Wydatki	41 208 622,00	43 369 488,25	17 290 236,99	39,87%
Wynik	-340 569,00	-5 681 226,00	2 374 508,53	-

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 19 664 745,52 zł, a ich realizacja stanowiła 52,18% planu wynoszącego 37 688 262,25 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabelę poniżej.

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

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	30 079 130,00	31 783 382,25	18 887 629,32	59,43%	96,05%
Dochody majątkowe	10 788 923,00	5 904 880,00	777 116,20	13,16%	3,95%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 868 053,00	37 688 262,25	19 664 745,52	52,18%	100,00%

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

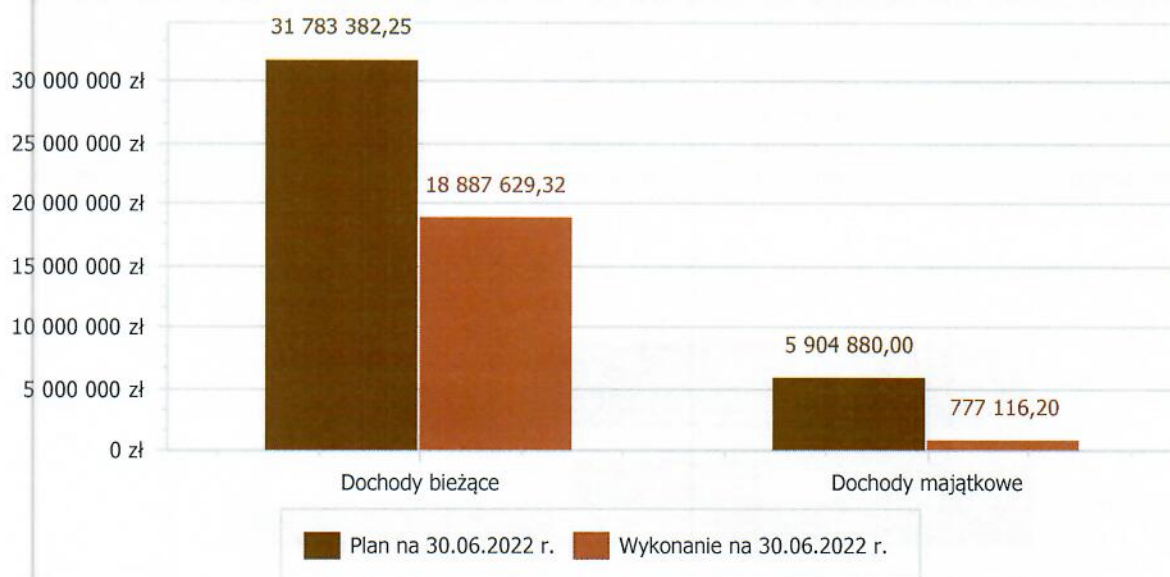


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubań według działów klasyfikacji budżetowej.

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	10 884 146,00	10 900 370,00	5 815 899,20	53,36%	29,58%
758	Różne rozliczenia	14 113 790,00	9 363 979,00	5 396 563,08	57,63%	27,44%
855	Rodzina	5 305 800,00	5 680 553,00	4 378 874,16	77,09%	22,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 273,00	2 250 695,00	1 146 547,96	50,94%	5,83%
801	Oświata i wychowanie	3 355 530,00	1 750 897,00	734 813,73	41,97%	3,74%
852	Pomoc społeczna	336 520,00	871 431,25	675 832,79	77,55%	3,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 441 349,00	1 955 842,00	364 992,63	18,66%	1,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	361 376,00	361 376,00	332 913,56	92,12%	1,69%
926	Kultura fizyczna	257 700,00	257 700,00	265 357,78	102,97%	1,35%
750	Administracja publiczna	16 333,00	213 403,00	260 870,99	122,24%	1,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	470 000,00	231 823,91	49,32%	1,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900,00	900,00	25 506,17	2 834,02%	0,13%
710	Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	13 508,89	56,29%	0,07%
600	Transport i łączność	2 157 301,00	3 572 081,00	10 637,83	0,30%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	10 813,00	6 880,84	63,63%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 522,00	3 522,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	200,00	28,57%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 868 053,00	37 688 262,25	19 664 745,52	52,18%	100,00%

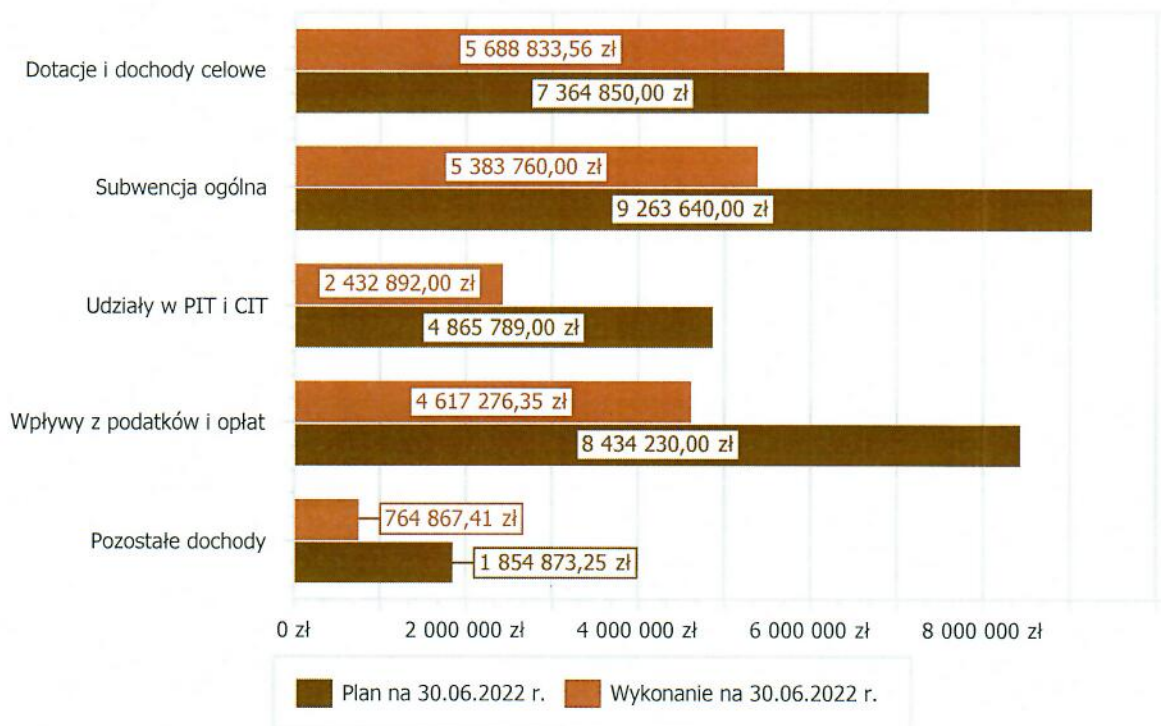
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 18 887 629,32 zł, tj. w 59,43% w stosunku do planu wynoszącego 31 783 382,25 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	5 984 792,00	7 364 850,00	5 688 833,56	77,24%	30,12%
Subwencja ogólna	9 281 501,00	9 263 640,00	5 383 760,00	58,12%	28,50%
Udziały w PIT i CIT	4 865 789,00	4 865 789,00	2 432 892,00	50,00%	12,88%
Wpływy z podatków i opłat	8 418 006,00	8 434 230,00	4 617 276,35	54,74%	24,45%
Pozostałe dochody	1 529 042,00	1 854 873,25	764 867,41	41,24%	4,05%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 079 130,00	31 783 382,25	18 887 629,32	59,43%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubań 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 7 364 850,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 688 833,56 zł, co stanowi 77,24% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 947 256,47 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 232 924,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 103 797,33 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 378 018,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 378 018,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 26 837,76 zł.

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

- Rodzina – 4 364 829,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 567 657,33 zł;

- Rolnictwo i łowiectwo – 364 992,63 zł;
- Pomoc społeczna – 343 360,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 263 640,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 383 760,00 zł, co stanowi 58,12% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 624 356,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 759 404,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 865 789,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 432 892,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 28 164,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 404 728,00 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 1 909 897,30 zł, co stanowi 55,49% realizacji planu wynoszącego 3 441 862,00 zł, w tym 1 155 341,98 zł od osób prawnych i 754 555,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 857 624,25 zł, w tym 6 859,96 zł od osób prawnych i 850 764,29 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 -361,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 883 473,40 zł, co stanowi 56,20% realizacji planu wynoszącego 1 571 899,00 zł, w tym 231 628,13 zł od osób prawnych i 651 845,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 199 628,10 zł, w tym 9 957,00 zł od osób prawnych i 189 671,10 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 -20,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 126,69 zł, co stanowi 43,14% realizacji planu wynoszącego 153 292,00 zł, w tym 59 897,00 zł od osób prawnych i 6 229,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 314,36 zł, w tym 461,00 zł od osób prawnych i 1 853,36 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 133 058,00 zł, co stanowi 31,58% realizacji planu wynoszącego 421 304,00 zł, w tym 13 224,00 zł od osób prawnych i 119 834,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 58 896,57 zł, w tym 3 925,00 zł od osób prawnych i 54 971,57 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 59 933,00 zł.

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 6 450,22 zł, co stanowi 322,51% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 336,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 969,07 zł, co stanowi 66,56% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 231 640,30 zł, co stanowi 89,78% realizacji planu wynoszącego 258 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 231 640,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 938,90 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 938,90 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 430,00 zł, co stanowi 53,58% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 681,58 zł, co stanowi 110,52% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 508 873,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 321 549,79 zł, co stanowi 52,68% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 092 176,96 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 147 975,64 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 43 984,62 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 16 223,88 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 13 750,52 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 1 854 873,25 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 764 867,41 zł, co stanowi 41,24% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubań w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 328 291,69 zł uzyskane w obszarze:

- Pomoc dla cudzoziemców – 304 037,25 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 13 774,01 zł;
- Pozostała działalność – 3 505,50 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 257,27 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 165,62 zł;
- Inne – 2 552,04 zł.
- Wpływy z usług – 287 632,80 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 230 590,03 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 27 342,27 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26 977,59 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 446,57 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 276,34 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 53 532,96 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 40 879,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 330,20 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 1 412,95 zł;
 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 259,58 zł;
 - Dostarczanie wody – 1 233,88 zł;
 - Inne – 2 417,35 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 – 39 752,68 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 534,02 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 14 476,90 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 239,88 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 314,98 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 740,42 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 340,00 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 11,08 zł.

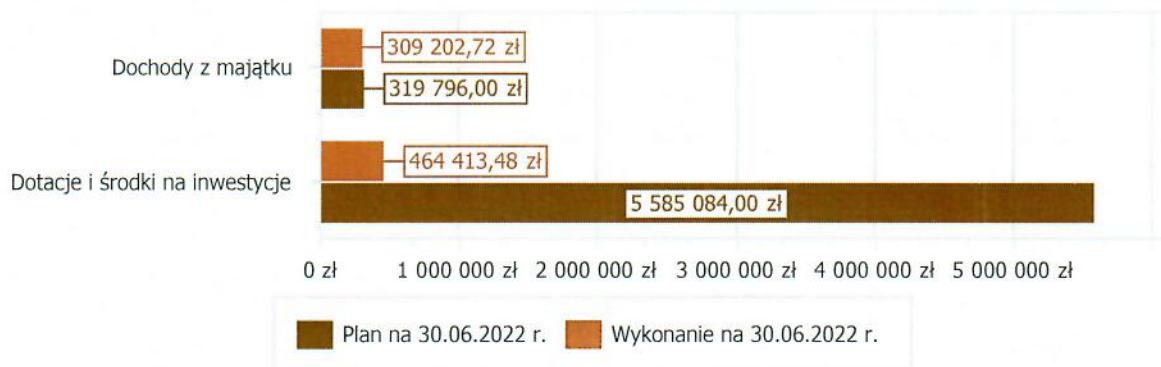
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubań w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 777 116,20 zł, tj. w 13,16% w stosunku do planu wynoszącego 5 904 880,00 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 Lubań.

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	319 796,00	319 796,00	309 202,72	96,69%	39,79%
Dotacje i środki na inwestycje	10 469 127,00	5 585 084,00	464 413,48	8,32%	59,76%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	3 500,00	-	0,45%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 788 923,00	5 904 880,00	777 116,20	13,16%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 319 796,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 309 202,72 zł, co stanowi 96,69% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 304 886,62 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 774,80 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 541,30 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 585 084,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 464 413,48 zł, co stanowi 8,32% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 257 700,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 197 070,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 9 643,48 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 3 500,00 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 500,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 17 290 236,99 zł, a ich realizacja wyniosła 39,87% planu wynoszącego 43 369 488,25 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	27 967 030,00	31 126 045,25	16 769 474,82	53,88%	96,99%

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 majątkowe	13 241 592,00	12 243 443,00	520 762,17	4,25%	3,01%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	41 208 622,00	43 369 488,25	17 290 236,99	39,87%	100,00%

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

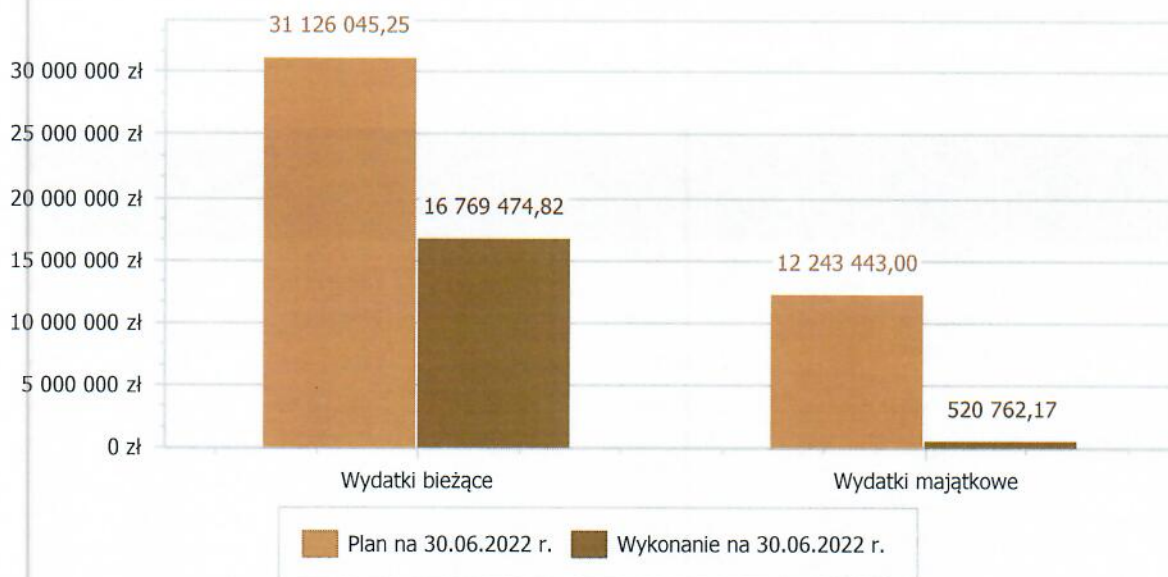


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubań według działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 211 127,00	13 219 792,00	5 955 173,75	45,05%	34,44%
855	Rodzina	5 405 296,00	5 780 049,00	4 404 612,16	76,20%	25,47%
750	Administracja publiczna	4 243 807,00	5 038 905,00	2 494 364,83	49,50%	14,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 108,00	3 194 659,00	1 231 719,02	38,56%	7,12%
852	Pomoc społeczna	1 183 142,00	1 718 053,25	981 610,76	57,14%	5,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 115,00	1 602 216,00	734 879,22	45,87%	4,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 787 301,00	5 607 718,00	548 669,87	9,78%	3,17%
600	Transport i łączność	4 155 028,00	4 779 963,00	195 653,30	4,09%	1,13%
926	Kultura fizyczna	382 274,00	517 774,00	186 298,39	35,98%	1,08%
710	Działalność usługowa	133 857,00	231 857,00	162 644,53	70,15%	0,94%
757	Obsługa długu publicznego	134 181,00	300 586,00	136 354,03	45,36%	0,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 000,00	330 550,00	131 505,15	39,78%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 500,00	605 097,00	61 395,98	10,15%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	63 000,00	79 224,00	29 593,27	37,35%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 451,00	186 419,00	24 773,96	13,29%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	10 813,00	6 880,46	63,63%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 403,00	3 162,00	71,81%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 400,00	15 400,00	621,02	4,03%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	117 000,00	120 310,00	216,00	0,18%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	109,29	15,61%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	41 208 622,00	43 369 488,25	17 290 236,99	39,87%	100,00%

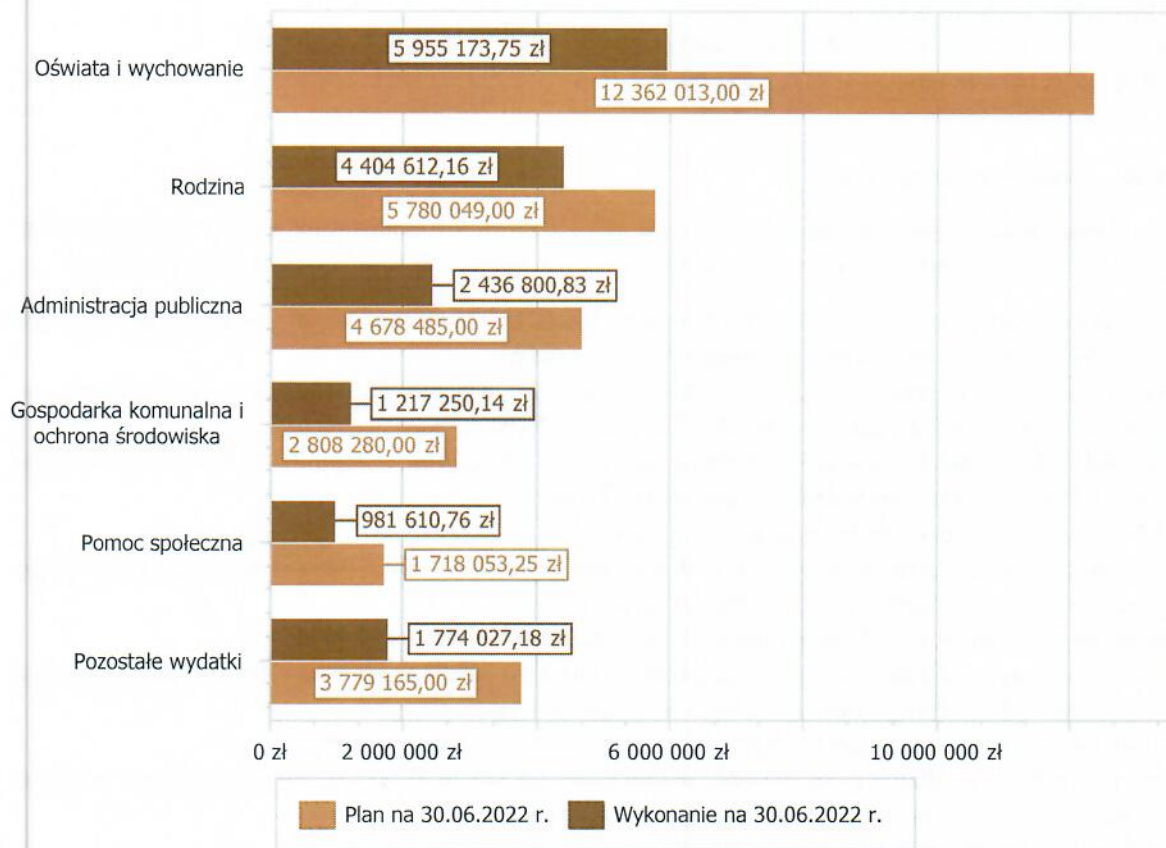
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 769 474,82 zł, tj. w 53,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 126 045,25 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 Lubań 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	11 918 396,00	12 362 013,00	5 955 173,75	48,17%	35,51%
855	Rodzina	5 405 296,00	5 780 049,00	4 404 612,16	76,20%	26,27%
750	Administracja publiczna	4 178 807,00	4 678 485,00	2 436 800,83	52,09%	14,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732 729,00	2 808 280,00	1 217 250,14	43,35%	7,26%
852	Pomoc społeczna	1 183 142,00	1 718 053,25	981 610,76	57,14%	5,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 115,00	1 272 216,00	488 693,82	38,41%	2,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 359,00	397 352,00	384 351,87	96,73%	2,29%
600	Transport i łączność	325 488,00	350 238,00	183 353,30	52,35%	1,09%
710	Działalność usługowa	123 857,00	231 857,00	162 644,53	70,15%	0,97%
926	Kultura fizyczna	382 274,00	487 774,00	160 372,50	32,88%	0,96%
757	Obsługa długu publicznego	134 181,00	300 586,00	136 354,03	45,36%	0,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 000,00	330 550,00	131 505,15	39,78%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500,00	111 323,00	61 395,98	55,15%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	63 000,00	79 224,00	29 593,27	37,35%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 451,00	66 419,00	24 773,96	37,30%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	10 813,00	6 880,46	63,63%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 403,00	3 162,00	71,81%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 400,00	15 400,00	621,02	4,03%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	117 000,00	120 310,00	216,00	0,18%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	109,29	15,61%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		27 967 030,00	31 126 045,25	16 769 474,82	53,88%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 352,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 384 351,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 438,55 zł, co stanowi 58,65% planu rocznego wynoszącego 31 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 438,55 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 920,69 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 920,69 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 364 992,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 364 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 357 835,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 977,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 032,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146,45 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 550,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 131 505,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 131 505,15 zł, co stanowi 39,78% planu rocznego wynoszącego 330 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 43 631,79 zł;
- zakup energii w kwocie 43 209,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 612,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 949,60 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 258,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 843,60 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 238,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 183 353,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,35%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 12 375,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 24 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 375,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 233,28 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 233,28 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 434,60 zł, co stanowi 56,44% planu rocznego wynoszącego 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 434,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 10 860,05 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 12 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 860,05 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 66 243,30 zł, co stanowi 53,15% planu rocznego wynoszącego 124 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 893,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 507,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 521,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 321,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 85 940,75 zł, co stanowi 50,79% planu rocznego wynoszącego 169 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 893,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 007,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 040,06 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 266,32 zł, co stanowi 35,60% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 842,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 423,82 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 419,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 24 773,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 19 230,06 zł, co stanowi 33,37% planu rocznego wynoszącego 57 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 883,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 272,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 150,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 504,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 537,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 482,76 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 543,90 zł, co stanowi 63,06% planu rocznego wynoszącego 8 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 308,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 235,89 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 857,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 162 644,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 69 159,60 zł, co stanowi 71,52% planu rocznego wynoszącego 96 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 059,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 100,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 17 341,84 zł, co stanowi 39,72% planu rocznego wynoszącego 43 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 541,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 76 143,09 zł, co stanowi 83,22% planu rocznego wynoszącego 91 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 482,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 830,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 807,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 472,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 469,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81,28 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 678 485,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 436 800,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 8 475,35 zł, co stanowi 52,37% planu rocznego wynoszącego 16 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 647,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 776,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 804,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 133,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 56 051,83 zł, co stanowi 38,50% planu rocznego wynoszącego 145 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 554,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 343,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 051,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 102,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 954 648,92 zł, co stanowi 53,92% planu rocznego wynoszącego 3 624 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 135 551,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 168,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 087,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 085,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 508,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 073,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 081,48 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 27 126,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 352,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 323,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 399,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 139,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 169,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 756,13 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 534,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 878,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 245,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3 547,95 zł, co stanowi 6,72% planu rocznego wynoszącego 52 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 558,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 989,70 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 365 060,82 zł, co stanowi 47,00% planu rocznego wynoszącego 776 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 550,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 188,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 034,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 751,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 146,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 796,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 208,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 852,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 549,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 255,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 547,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 530,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 327,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 122,40 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 015,96 zł, co stanowi 78,79% planu rocznego wynoszącego 62 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 275,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 300,00 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 6 569,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 089,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 231,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 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 10 813,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 880,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 668,62 zł, co stanowi 50,08% planu rocznego wynoszącego 1 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 558,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96,07 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,69 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 211,84 zł, co stanowi 65,54% planu rocznego wynoszącego 9 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 045,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 975,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,89 zł;

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 109,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 109,29 zł, co stanowi 15,61% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109,29 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 323,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 61 395,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 54 484,56 zł, co stanowi 53,16% planu rocznego wynoszącego 102 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 43 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 908,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 782,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 093,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 701,10 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 911,42 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 3 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 911,42 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 586,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 136 354,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,36%. 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 136 354,03 zł, co stanowi 45,36% planu rocznego wynoszącego 300 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 136 354,03 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 310,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 216,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 216,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o pozostałe rozliczenia z bankami w kwocie 216,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 362 013,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 955 173,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 703 844,15 zł, co stanowi 50,67% planu rocznego wynoszącego 7 310 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 732 746,45 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 395,50 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444 569,17 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 295 947,83 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241 751,10 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151 967,25 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 122 408,03 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 568,17 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 912,66 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 38 019,42 zł;
 - o zakup energii w kwocie 30 736,20 zł;
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 26 990,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 838,11 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 750,55 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 293,38 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 387,60 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 361,54 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 997,02 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 857,17 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 520,00 zł;
 - o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 827,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 244 882,57 zł, co stanowi 45,77% planu rocznego wynoszącego 2 719 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 423 738,98 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 204 544,18 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 141 226,09 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 136,13 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 273,32 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 172,16 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 692,07 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 951,25 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 305,48 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 208,14 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 15 139,93 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 453,93 zł;
 - o zakup energii w kwocie 9 963,53 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 5 021,92 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 403,82 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 918,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 173,24 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 670,40 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 590,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 323 624,11 zł, co stanowi 58,12% planu rocznego wynoszącego 556 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 233,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 332,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 137,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 089,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 823,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 257,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 178,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,25 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 840,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 732,60 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 448,54 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 172,20 zł, co stanowi 31,06% planu rocznego wynoszącego 42 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 458,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 213,40 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 162 320,22 zł, co stanowi 45,05% planu rocznego wynoszącego 360 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 110 766,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 672,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 084,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 439,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 637,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 827,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 123,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 859,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 287,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 121,59 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 353 287,34 zł, co stanowi 49,40% planu rocznego wynoszącego 715 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 225 181,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 791,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 300,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 897,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 470,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 113,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 408,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 287,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 120,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 950,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 899,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 824,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 89,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52,83 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 043,16 zł, co stanowi 23,45% planu rocznego wynoszącego 656 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 896,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 933,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 848,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 183,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 930,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 578,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 434,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 237,60 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 224,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 29 593,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,35%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 46,75% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 25 993,27 zł, co stanowi 36,34% planu rocznego wynoszącego 71 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 900,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 440,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 220,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 581,02 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 102,25 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 718 053,25 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 981 610,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,14%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 17 479,00 zł, co stanowi 16,44% planu rocznego wynoszącego 106 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 479,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 429,72 zł, co stanowi 46,81% planu rocznego wynoszącego 11 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 429,72 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 28 118,39 zł, co stanowi 33,96% planu rocznego wynoszącego 82 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 118,39 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 824,82 zł, co stanowi 27,49% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 824,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 61 380,91 zł, co stanowi 52,46% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 380,91 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 349 875,35 zł, co stanowi 49,76% planu rocznego wynoszącego 703 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 801,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 395,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 231,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 324,62 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 888,02 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 10 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 096,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 585,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 191,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 077,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 535,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 451,43 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 370,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,40 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 49 980,00 zł, co stanowi 40,08% planu rocznego wynoszącego 124 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 980,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 5 730,00 zł, co stanowi 27,55% planu rocznego wynoszącego 20 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 730,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 299 217,65 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 303 581,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 262 754,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 249,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 213,75 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 574,92 zł, co stanowi 78,23% planu rocznego wynoszącego 209 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 160 367,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 595,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 822,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,05 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 403,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 162,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 162,00 zł, co stanowi 71,81% planu rocznego wynoszącego 4 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 162,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 780 049,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 404 612,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 799 528,58 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 2 875 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 789 533,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 828,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 193,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 172,35 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 480,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 153,60 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 533 262,33 zł, co stanowi 55,35% planu rocznego wynoszącego 2 770 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 466 690,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 941,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 480,40 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 140,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 161,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 041,95 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 960,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 407,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 32 958,74 zł, co stanowi 50,76% planu rocznego wynoszącego 64 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 399,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 640,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 086,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 184,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 647,18 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 11 425,86 zł, co stanowi 41,33% planu rocznego wynoszącego 27 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 425,86 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 27 436,65 zł, co stanowi 81,17% planu rocznego wynoszącego 33 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 436,65 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 808 280,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 217 250,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,35%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 20 193,26 zł, co stanowi 26,80% planu rocznego wynoszącego 75 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 10 395,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 792,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 235,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 269,25 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 962 312,89 zł, co stanowi 45,81% planu rocznego wynoszącego 2 100 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 905 814,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 376,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 828,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 046,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,93 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 155,68 zł, co stanowi 39,19% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 155,68 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 18 263,58 zł, co stanowi 23,44% planu rocznego wynoszącego 77 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 938,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 324,70 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 4 933,16 zł, co stanowi 16,44% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 857,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,64 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 22 991,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 45 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 22 991,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 149 170,67 zł, co stanowi 45,95% planu rocznego wynoszącego 324 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 994,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 084,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 090,90 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 229,90 zł, co stanowi 37,85% planu rocznego wynoszącego 98 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 559,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 488,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 147,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 34,28 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 272 216,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 488 693,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 322 125,17 zł, co stanowi 35,45% planu rocznego wynoszącego 908 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 229 946,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 452,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 308,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 316,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 201,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 772,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 568,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 898,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 601,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 107 377,76 zł, co stanowi 42,04% planu rocznego wynoszącego 255 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 105 278,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 099,76 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 190,89 zł, co stanowi 37,42% planu rocznego wynoszącego 78 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 139,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 083,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 327,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359,24 zł;
 - honoraria w kwocie 280,92 zł.

2.7.19. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 400,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 621,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 621,02 zł, co stanowi 4,03% planu rocznego wynoszącego 15 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6,02 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487 774,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 160 372,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 61 312,25 zł, co stanowi 22,00% planu rocznego wynoszącego 278 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 31 428,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 002,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 836,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 166,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 521,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 98 260,45 zł, co stanowi 47,74% planu rocznego wynoszącego 205 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 72 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 617,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 046,25 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 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 547,20 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 799,80 zł, co stanowi 24,24% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,80 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

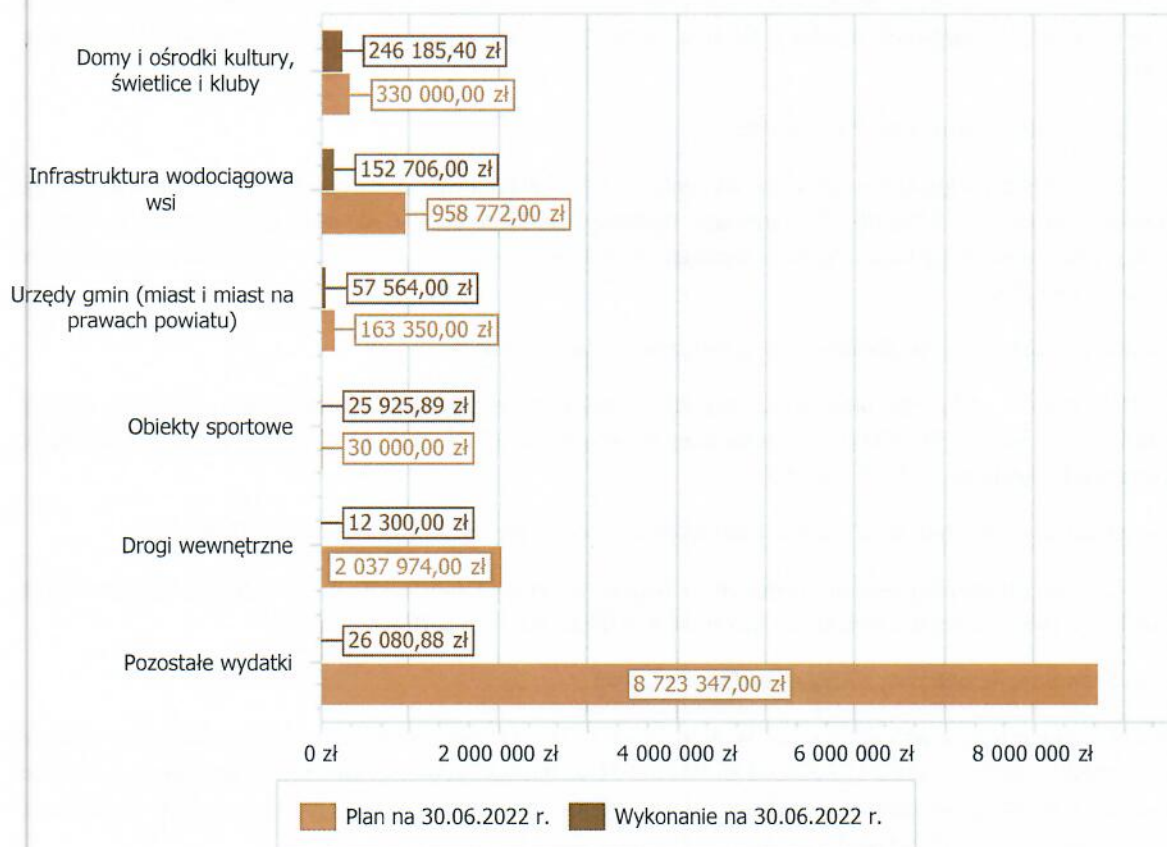
Wydatki majątkowe Gminy Lubań w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 520 762,17 zł, tj. w 4,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 243 443,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubań 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	330 000,00	246 185,40	74,60%	47,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 754 942,00	5 210 366,00	164 318,00	3,15%	31,55%
750	Administracja publiczna	65 000,00	360 420,00	57 564,00	15,97%	11,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	25 925,89	86,42%	4,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 379,00	386 379,00	14 468,88	3,74%	2,78%
600	Transport i łączność	3 829 540,00	4 429 725,00	12 300,00	0,28%	2,36%
630	Turystyka	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 000,00	493 774,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	3 292 731,00	857 779,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		13 241 592,00	12 243 443,00	520 762,17	4,25%	100,00%

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



Stopień realizacji zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi do pól w Pisarzowicach dz. nr 123

W dniu 21.03.2022 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 44 000,00 zł brutto z terminem realizacji do 30.06.2022 r. Odbiór nastąpił w dniu 30.06.2022 r. W dniu 22.04.2022 r. podpisano umowę z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie realizacji zadania na kwotę 149 500,00 zł. Realizacja: III-IV kwartał.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Śląskim

W dniu 10.03.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę za kwotę 42 500,00 zł z terminem realizacji do 29.07.2022 r. Realizacja: III-IV kwartał.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim dz.nr 190/25 i 191

W dniu 15.02.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 145 572,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2022r. W dniu 11.02.2022 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem zadania na kwotę 4428,00 zł. W dniu 28.04.2022 r. nastąpił odbiór zrealizowanych robót. Zadanie zrealizowano w całości.

4. Modernizacja ujęcia wody w m. Pisarzowice

W dniu 13.06.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 158 424,00 zł z terminem realizacji do 31.08.2022r. Realizacja zadania: III kwartał.

5. Budowa ujęcia wody w m. Kościelniki Dolne

W dniu 11.04.2022 Gmina Lubań wystąpiła do właściciela działki 118/7 obręb Kościelniki Dolne- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z wnioskiem o wyrażenie zgody na wejście na teren. Zgoda z dnia 27.06.2022 r. stanowi podstawę do wyłonienia wykonawcy na wykonanie badań hydrogeologicznych. Realizacja zadania: III kwartał.

6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pisarzowice

W dniu 24.03.2022 r. podpisana została umowa na wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego dla przedmiotowego zadania na kwotę 6 200,00 zł z terminem realizacji do 16.04.2022 r.. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 08.04.2022 r. W dniu 25.04.2022 ogłoszono I przetarg-unieważniony. W dniu 18.05.2022 ogłoszono II przetarg- unieważniony. Realizacja: III kwartał- rok 2023.

7. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Pisarzowice

W dniu 29.04 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę za kwotę 93 700,00 zł z terminem realizacji do 31.08.2022 r. W dniu 18.05.2022 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożono wnioski o dofinansowanie realizacji ze środków zewnętrznych. Realizacja: III kwartał- rok 2023.

8. Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Granicznej w Uniegoszczy

W dniu 10.03.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę za kwotę 39 900,00 zł z terminem realizacji do 29.07.2022 r. W dniu 10.06.2022 nastąpiło przekazanie dokumentacji. Realizacja: III-IV kwartał.

9. Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych w miejscowości Kościelnik

W dniu 02.06.2022 r. gmina Lubań podpisała porozumienie z Województwem Dolnośląskim w zakresie współfinansowania wykonania dokumentacji projektowej dla zadania na kwotę 18 450,00 zł. Realizacja III- IV kwartał.

10. Przebudowa drogi ul. Widokowa, Uniegoszcz-Gmina Lubań

Kontynuacja zadania rozpoczętego w ubiegłym roku. W dniu 17.11.2021 r. Gmina Lubań otrzymała promesę na realizację zadania z programu Polski Ład w kwocie 2 157 300,64 zł. W dniu 31.05 nastąpił odbiór dokumentacji projektowej. W dniu 07.06.2022 ogłoszono I przetarg na realizację zadania- unieważniony. Planowane są kolejne przetargi na wyłonienie wykonawcy zadania. Realizacja III-IV kwartał.

11. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej dz. nr 95/1 w Kościelnikach Dolnych

W dniu 11.03.2022 r. na kwotę 2500,00 zł podpisano umowę na wykonanie podziału działek, na których zlokalizowana będzie przedmiotowa inwestycja. Dalsze prace będą możliwe po wykonaniu podziałów i będą kontynuowane w drugiej połowie roku. Realizacja III kwartał- rok 2023.

12. Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim, Gmina Lubań

W dniu 14.06.2022 gmina otrzymała wsparcie finansowe z programu Polski Ład w kwocie 717 335,29 zł. Planowane ogłoszenie przetargu na wykonawstwo. Realizacja III- IV kwartał.

13. Przebudowa drogi gminnej w Kościelnikach Dolnych z drogi szutrowej na drogę o nawierzchni bitumicznej - Gmina Lubań

W dniu 14.06.2022 gmina otrzymała wsparcie finansowe z programu Polski Ład w kwocie 688 218,95 zł. Planowane ogłoszenie przetargu na wykonawstwo. Realizacja III-IV kwartał.

14. Przebudowa drogi gminnej dz.nr 569 w Radogoszczy

Dokonano rozeznania cenowego wśród potencjalnych wykonawców. Realizacja zadania uzależniona jest od wykonania pozostałych zadań z zakresu drogownictwa zaplanowanych na rok 2022. Realizacja III-IV kwartał.

15. Przebudowa drogi w Nawojowie Łużyckim dz.nr 130/1-etap projektowy

W dniu 11.02.2022 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 12 300,00 zł z terminem do 01.06.2022 r. Odbiór nastąpił w dniu 24.03.2022 r. Zadanie zrealizowano w całości.

16. Przebudowa drogi od cmentarza do zabudowań w Radogoszczy

W dniu 10.02.2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Oczekujemy na ogłoszenie wyników. Realizacja III-IV kwartał.

17. Przebudowa drogi ul. Jałowcowa w Uniegoszczu- koncepcja

W dniu 10.03.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie koncepcji za kwotę 50 000,00 zł z terminem do 01.09.2022r. Realizacja III-IV kwartał.

18. Wykonanie nawierzchni asfaltowej dz. nr 497 w Kościelniku

Dokonano rozeznania cenowego wśród potencjalnych wykonawców. Realizacja zadania uzależniona jest od wykonania pozostałych zadań z zakresu drogownictwa zaplanowanych na rok 2022. Realizacja III-IV kwartał.

19. Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim dz. nr 1207, 270, 267, 579, 581- dokumentacja projektowa

W dniu 11.02.2022 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 12 000,00 zł z terminem do 30.06.2022 r. Nieterminowe przekazanie przedmiotu zamówienia skutkować będzie naliczeniem kar umownych. Realizacja :II-III kwartał.

20. Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim dz. nr 1006, 1050, 1014 do posesji 147-etap projektowy

W dniu 11.02.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 11 000,00 zł z terminem do 01.06.2022 r. Nieterminowe przekazanie przedmiotu zamówienia skutkować będzie naliczeniem kar umownych. Realizacja II-III kwartał.

21. Przebudowa drogi dz. nr 135,128,129 w Radogoszczy- etap projektowy

W dniu 11.02.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 11 000,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2022 r. Nieterminowe przekazanie przedmiotu zamówienia skutkować będzie naliczeniem kar umownych. Realizacja II-III kwartał.

22. Zagospodarowanie rzeki Kwisy- dokumentacja

W związku z oczekiwaniem na rozstrzygnięcie innych postępowań na roboty budowlane zadanie pozostaje bez realizacji. Realizacja III-IV kwartał.

23. Wykup działek

Realizacja zadania planowana jest na II połowę roku 2022. Realizacja III-IV kwartał.

24. Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych

W dniu 24.03.2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu PFRON- dostępny samorząd na kwotę 240 498,72 zł. Obecnie oczekujemy na wyniki. Realizacja III kwartał- rok 2023.

25. Zakup samochodu na potrzeby grupy interwencyjnej

W wyniku rozeznania rynku dokonano zakupu auta w dniu 23.03.2022 r. za kwotę 57 564,00 zł zakupiono auto. Zadanie zrealizowano w całości.

26. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań- budynek Urzędu Gminy.

W ramach Programu Polski Ład w dniu 14.06.2022 r. gmina otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 1 461 133,30 zł na realizację zadań związanych z termomodernizacją budynków OSP Henryków Lubański, OSP Radostów Średni oraz Urzędu Gminy. W dniu 27.06.2022 r. za kwotę 1230,00 zł zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu istniejącej dokumentacji. Odbiór nastąpił w dniu 01.07.2022 r. Realizacja III kwartał- rok 2023.

27. CYFROWA GMINA

W dniu 29.06.2022 r. podpisano umowę na wykonanie audytu dla cyberbezpieczeństwa na kwotę 19 065,00 zł z terminem realizacji do 29.08.2022 r. Dalsze prace w ramach tego zadania będą kontynuowane w II połowie roku. Realizacja II- IV kwartał.

28. Zakup wozu bojowego dla OSP Pisarzowice

Jednostka OSP Pisarzowice otrzymała promes na zakup auta na kwotę 400 000,00 zł. Środki zabezpieczone w budżecie będą stanowić dotację na rzecz OSP Pisarzowice. Realizacja III-IV kwartał.

29. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań-OSP Henryków Lubański

W ramach Programu Polski Ład w dniu 14.06.2022 r. gmina otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 1 461 133,30 zł na realizację zadań związanych z termomodernizacją budynków OSP Henryków Lubański, OSP Radostów Średni oraz Urzędu Gminy. W dniu 05.07.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 20 424,00 zł z terminem realizacji do 30.09.2022 r. Realizacja III kwartał- rok 2023.

30. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań- OSP Radostów Średni

W ramach Programu Polski Ład w dniu 14.06.2022 r. gmina otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 1 461 133,30 zł na realizację zadań związanych z termomodernizacją budynków OSP Henryków Lubański, OSP Radostów Średni oraz Urzędu Gminy. W dniu 05.07.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 48 000,00 zł z terminem realizacji do 30.09.2022 r. Realizacja III kwartał- rok 2023.

31. System ostrzegania przeciwpowodziowego "KWISA"

Partnerem wiodącym zadania jest Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Realizacja III-IV kwartał.

32. Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Lubań - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach

W 2021 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2 712 820,64 zł na termomodernizację obiektów szkolnych na terenie gminy. Oferty wykonawców znacząco przekroczyły możliwości finansowe gminy. Zwróciliśmy się do instytucji finansującej o możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania do budynku ZSP w Pisarzowicach, zmniejszenie wskaźników produktu i rezultatu projektu. IZ RPO WD wyraziło zgodę na wprowadzenie zmian. W dniu 04.07.2022 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2022 r. Realizacja III kwartał- rok 2023.

33. Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

Gmina podpisała 6 umów na łączną kwotę 30 000,00 zł. Rozliczanie zadania będzie odbywać się sukcesywnie do końca 2022 roku. Realizacja II-IV kwartał.

34. Dofinansowanie źródeł ciepła

Gmina podpisała 11 umów na łączną kwotę 43 000,00 zł. Rozliczanie zadania będzie odbywać się sukcesywnie do końca 2022 roku. Realizacja II- IV kwartał.

35. Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia w Radostowie Średnim na dz. nr 195/1, 195/3, 194/9 oraz na uzupełnienie lamp od posesji nr 34 do posesji 52 a

W dniu 07.02.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania na kwotę 11 000,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2022 r. Nieterminowe przekazanie przedmiotu zamówienia skutkować będzie naliczeniem kar umownych. Realizacja II-III kwartał.

36. Bezpieczniej w Gminie Lubań- budowa oświetlenia ulicznego w Kościelnikach Dolnych, Jałowcu i Radostowie Górnym

W dniu 07.02.2022 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 4000,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2022 r. Protokół odbioru z dnia 30.06.2022 r. W dniu 21.06.2022 w ramach programu Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022 podpisano umowę z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie realizacji zadania na kwotę 82 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II połowie roku. Realizacja II- IV kwartał.

37. Budowa wiaty turystyczno- rekreacyjnej w Kościelniku źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD

Wniosek o dofinansowanie złożony w LGD w dniu 23.03.2022 r. na kwotę 57 903,00 zł. Wniosek uzyskał pozytywną opinię o zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Partnerstwo Izerskie”. Realizacja projektu zaplanowana została na II połowę roku. Realizacja III-IV kwartał.

38. Zakup i montaż wiaty koncertowej w Nawojowie Śląskim

W związku z koniecznością przeprowadzenia procedury zmiany sposobu użytkowania obiektu wiaty realizacja zakupu i montażu wiaty koncertowej została wstrzymana. Realizacja wstrzymana.

39. Budowa szamba na terenie placu rekreacyjnego w Nawojowie Łużyckim

Prace zaplanowano na drugą połowę roku. Realizacja III-IV kwartał.

40. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Radostowie Górnym

W dniu 06.04.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania w zakresie zaprojektowania likwidacji kolizji (uzgodnionej z Tauron) oraz wykonanie robót likwidujących kolizję. Termin realizacji zadania 31.08.2022 r. za kwotę 24 600,00 zł. Realizacja III-IV kwartał.

41. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mściszowie

Kontynuacja zadania z ubiegłego roku. W dniu 29.04.2022 r. nastąpił odbiór robót. Zadanie zrealizowano w całości.

42. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mściszowie

W dniu 12.05.2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi na rok 2022 na kwotę 39 978,00 zł. W dniu 28.06.2022 ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę i montaż sprzętu wyposażenia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2022 r. Realizacja zadanie III-IV kwartał.

43. pierwsze wyposażenia Sala Sportowa Radostów

W ramach zadania dokonano zakupów sprzętu sportowego na kwotę 10 176,47 zł, elementów zagospodarowania terenu wokół Sali gimnastycznej na kwotę 7 779,42 zł oraz wykonanie mebli do szatni, pomieszczenia gospodarczego oraz schowka na kwotę 7 970,00 zł. Łączna kwota nakładów poniesiona na realizację zadania wyniosła 25 925,89 zł. Realizacja zadania II- IV kwartał.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 311 931,33 zł, (co stanowi 142,16% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 615 805,69 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 64 434,64 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 631 691,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 434 650,50 zł (co stanowi 50,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 434 650,50 zł.

WÓJT
M. Hercuń Dąbrowicka
Małgorzata Hercuń Dąbrowicka

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań 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	1 441 349,00	1 955 842,00	364 992,63	18,66%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	149 500,00	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	149 500,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	725 284,00	725 284,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 163,00	171 163,00	0,00	0,00%
		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	554 121,00	554 121,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	716 065,00	716 065,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	716 065,00	716 065,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	364 993,00	364 992,63	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	364 993,00	364 992,63	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	470 000,00	231 823,91	49,32%
	40002		Dostarczanie wody	470 000,00	470 000,00	231 823,91	49,32%
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	470 000,00	230 590,03	49,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 233,88	-
600			Transport i łączność	2 157 301,00	3 572 081,00	10 637,83	0,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 292,33	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 292,33	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	9 225,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 225,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 157 301,00	2 157 301,00	1 340,00	0,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 340,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 157 301,00	2 157 301,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 405 555,00	3 500,00	0,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 405 555,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 500,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 505,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 505,50	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 376,00	361 376,00	332 913,56	92,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 522,00	343 522,00	329 539,74	95,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	936,00	936,00	674,36	72,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 790,00	22 790,00	22 236,28	97,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	696,00	696,00	541,30	77,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	319 100,00	319 100,00	304 886,62	95,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 165,62	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 854,00	17 854,00	3 373,82	18,90%
		0830	Wpływy z usług	17 854,00	17 854,00	2 446,57	13,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	924,96	-
710			Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	13 508,89	56,29%
	71035		Cmentarze	24 000,00	24 000,00	13 508,89	56,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 903,93	59,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	4 604,96	51,17%
750			Administracja publiczna	16 333,00	213 403,00	260 870,99	122,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 183,00	16 183,00	10 558,65	65,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 183,00	16 183,00	10 554,00	65,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	52 365,88	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 454,81	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 774,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40 879,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 257,27	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	876,46	584,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	782,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	94,00	62,67%
	75095		Pozostała działalność	0,00	197 070,00	197 070,00	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	197 070,00	197 070,00	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 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	10 813,00	6 880,84	63,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	669,00	50,11%
		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	1 335,00	1 335,00	669,00	50,11%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 478,00	6 211,84	65,54%
		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	9 478,00	6 211,84	65,54%
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	200,00	28,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	200,00	28,57%
		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	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 884 146,00	10 900 370,00	5 815 899,20	53,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	6 450,22	322,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	6 450,22	322,51%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 803 904,00	2 803 904,00	1 464 598,27	52,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 115 687,00	2 115 687,00	1 155 341,98	54,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	456 785,00	456 785,00	231 628,13	50,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 988,00	142 988,00	59 897,00	41,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 444,00	50 444,00	13 224,00	26,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	4 507,16	22,54%
	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	3 102 453,00	3 102 453,00	1 790 896,43	57,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 326 175,00	1 326 175,00	754 555,32	56,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 115 114,00	1 115 114,00	651 845,27	58,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 304,00	10 304,00	6 229,69	60,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 860,00	370 860,00	119 834,00	32,31%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	19 969,07	66,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	231 640,30	96,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 822,78	68,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	126 224,00	121 062,28	95,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 224,00	16 223,88	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	6 430,00	53,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	38 681,58	110,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	43 984,62	69,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	15 079,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	663,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 865 789,00	4 865 789,00	2 432 892,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 809 453,00	4 809 453,00	2 404 728,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 336,00	56 336,00	28 164,00	49,99%
758			Różne rozliczenia	14 113 790,00	9 363 979,00	5 396 563,08	57,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 762 689,00	5 744 828,00	3 624 356,00	63,09%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 762 689,00	5 744 828,00	3 624 356,00	63,09%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 744 742,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 744 742,00	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 518 812,00	3 518 812,00	1 759 404,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 812,00	3 518 812,00	1 759 404,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 547,00	100 339,00	12 792,00	12,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 690,00	53 690,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 857,00	33 857,00	0,00	0,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	11,08	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	11,08	-
801			Oświata i wychowanie	3 355 530,00	1 750 897,00	734 813,73	41,97%
	80101		Szkoły podstawowe	2 723 406,00	740 755,00	16 871,76	2,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 330,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	898,08	44,90%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 721 406,00	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	0,00	738 755,00	9 643,48	1,31%
	80104		Przedszkola	632 124,00	632 124,00	339 923,97	53,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 290,00	4 290,00	2 309,00	53,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	306 150,00	306 150,00	147 975,64	48,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 684,00	171 684,00	85 842,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	103 797,33	69,20%
	80195		Pozostała działalność	0,00	378 018,00	378 018,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	378 018,00	378 018,00	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 %
852			Pomoc społeczna	336 520,00	871 431,25	675 832,79	77,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00	11 600,00	5 440,00	46,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00	11 600,00	5 440,00	46,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 800,00	47 800,00	19 600,00	41,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 800,00	47 800,00	19 600,00	41,00%
	85216		Zasiłki stale	117 000,00	117 000,00	61 400,00	52,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	117 000,00	61 400,00	52,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 120,00	130 262,00	65 723,95	50,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 412,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	45,00	37,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 142,00	10 866,00	46,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	107 000,00	53 400,00	49,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	26 977,59	67,44%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	26 977,59	67,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 000,00	12 100,00	3 720,00	30,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 100,00	3 720,00	30,74%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	303 581,25	304 037,25	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	303 581,25	304 037,25	100,15%
	85295		Pozostała działalność	0,00	209 088,00	188 934,00	90,36%
		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	209 088,00	188 934,00	90,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 522,00	3 522,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 522,00	3 522,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 522,00	3 522,00	100,00%
855			Rodzina	5 305 800,00	5 680 553,00	4 378 874,16	77,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 513 000,00	2 875 600,00	2 805 534,61	97,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	262,47	43,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	871,56	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 513 000,00	2 873 000,00	2 804 400,00	97,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 000,00	2 771 000,00	1 545 310,55	55,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	851,56	28,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 749,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	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	2 748 000,00	2 748 000,00	1 532 400,00	55,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 000,00	8 309,75	75,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	153,00	153,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 800,00	33 800,00	27 876,00	82,47%
		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	33 800,00	33 800,00	27 876,00	82,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 273,00	2 250 695,00	1 146 547,96	50,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	38 000,00	27 825,28	73,22%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	27 342,27	71,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	483,01	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 773,00	2 100 773,00	1 080 638,84	51,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 773,00	2 100 773,00	1 077 097,76	51,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 541,08	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	4 285,04	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 740,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 259,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	285,04	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	14 045,76	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 045,76	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	89 650,00	14 316,45	15,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	276,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	266,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 650,00	13 774,01	180,05%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	82 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	4 846,59	193,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	4 846,59	193,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	19 772,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 772,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	590,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	590,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900,00	900,00	25 506,17	2 834,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900,00	900,00	22 280,52	2 475,61%
		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	900,00	900,00	5 253,66	583,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 067,94	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 958,92	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	3 225,65	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 225,65	-
926			Kultura fizyczna	257 700,00	257 700,00	265 357,78	102,97%
	92601		Obiekty sportowe	257 700,00	257 700,00	7 657,78	2,97%
		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	7 657,78	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	257 700,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	257 700,00	-
			Razem	40 868 053,00	37 688 262,25	19 664 745,52	52,18%

WÓJT
M. Hercuła-Dąbrowska
Małgorzata Hercuła-Dąbrowska

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lubań 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	887 228,00	1 252 221,00	364 992,63	29,15%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	171 163,00	171 163,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 163,00	171 163,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	716 065,00	716 065,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	716 065,00	716 065,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	364 993,00	364 992,63	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	364 993,00	364 992,63	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	470 000,00	231 823,91	49,32%
	40002		Dostarczanie wody	470 000,00	470 000,00	231 823,91	49,32%
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	470 000,00	230 590,03	49,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 233,88	-
600			Transport i łączność	0,00	0,00	7 137,83	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 292,33	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 292,33	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 340,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 340,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 505,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 505,50	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 580,00	41 580,00	27 485,64	66,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 726,00	23 726,00	24 111,82	101,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	936,00	936,00	674,36	72,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 790,00	22 790,00	22 236,28	97,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 165,62	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 854,00	17 854,00	3 373,82	18,90%
		0830	Wpływy z usług	17 854,00	17 854,00	2 446,57	13,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	924,96	-
710			Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	13 508,89	56,29%
	71035		Cmentarze	24 000,00	24 000,00	13 508,89	56,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 903,93	59,36%

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	9 000,00	9 000,00	4 604,96	51,17%
750			Administracja publiczna	16 333,00	16 333,00	60 026,19	367,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 183,00	16 183,00	10 558,65	65,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 183,00	16 183,00	10 554,00	65,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	48 591,08	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 454,81	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40 879,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 257,27	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	876,46	584,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	782,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	94,00	62,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	10 813,00	6 880,84	63,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	669,00	50,11%
		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	1 335,00	1 335,00	669,00	50,11%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 478,00	6 211,84	65,54%
		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	9 478,00	6 211,84	65,54%
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	200,00	28,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	200,00	28,57%
		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	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 884 146,00	10 900 370,00	5 815 899,20	53,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	6 450,22	322,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	6 450,22	322,51%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 803 904,00	2 803 904,00	1 464 598,27	52,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 115 687,00	2 115 687,00	1 155 341,98	54,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	456 785,00	456 785,00	231 628,13	50,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 988,00	142 988,00	59 897,00	41,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 444,00	50 444,00	13 224,00	26,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	4 507,16	22,54%
	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	3 102 453,00	3 102 453,00	1 790 896,43	57,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 326 175,00	1 326 175,00	754 555,32	56,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 115 114,00	1 115 114,00	651 845,27	58,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 304,00	10 304,00	6 229,69	60,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 860,00	370 860,00	119 834,00	32,31%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	19 969,07	66,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	231 640,30	96,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 822,78	68,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	126 224,00	121 062,28	95,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 224,00	16 223,88	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	6 430,00	53,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	38 681,58	110,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	43 984,62	69,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	15 079,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	663,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 865 789,00	4 865 789,00	2 432 892,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 809 453,00	4 809 453,00	2 404 728,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 336,00	56 336,00	28 164,00	49,99%
758			Różne rozliczenia	9 335 191,00	9 330 122,00	5 396 563,08	57,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 762 689,00	5 744 828,00	3 624 356,00	63,09%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 762 689,00	5 744 828,00	3 624 356,00	63,09%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 518 812,00	3 518 812,00	1 759 404,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 812,00	3 518 812,00	1 759 404,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 690,00	66 482,00	12 792,00	19,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 690,00	53 690,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	11,08	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	11,08	-
801			Oświata i wychowanie	634 124,00	1 012 142,00	725 170,25	71,65%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	7 228,28	361,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 330,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	898,08	44,90%
	80104		Przedszkola	632 124,00	632 124,00	339 923,97	53,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 290,00	4 290,00	2 309,00	53,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	306 150,00	306 150,00	147 975,64	48,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 684,00	171 684,00	85 842,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	103 797,33	69,20%
	80195		Pozostała działalność	0,00	378 018,00	378 018,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	378 018,00	378 018,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	336 520,00	871 431,25	675 832,79	77,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00	11 600,00	5 440,00	46,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00	11 600,00	5 440,00	46,90%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 800,00	47 800,00	19 600,00	41,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 800,00	47 800,00	19 600,00	41,00%
	85216		Zasilki stałe	117 000,00	117 000,00	61 400,00	52,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	117 000,00	61 400,00	52,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 120,00	130 262,00	65 723,95	50,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 412,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	45,00	37,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 142,00	10 866,00	46,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	107 000,00	53 400,00	49,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	26 977,59	67,44%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	26 977,59	67,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 000,00	12 100,00	3 720,00	30,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 100,00	3 720,00	30,74%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	303 581,25	304 037,25	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	303 581,25	304 037,25	100,15%
	85295		Pozostała działalność	0,00	209 088,00	188 934,00	90,36%
		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	209 088,00	188 934,00	90,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 522,00	3 522,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 522,00	3 522,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 522,00	3 522,00	100,00%
855			Rodzina	5 305 800,00	5 680 553,00	4 378 874,16	77,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 513 000,00	2 875 600,00	2 805 534,61	97,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	262,47	43,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	871,56	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 513 000,00	2 873 000,00	2 804 400,00	97,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 000,00	2 771 000,00	1 545 310,55	55,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	851,56	28,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 749,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	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	2 748 000,00	2 748 000,00	1 532 400,00	55,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 000,00	8 309,75	75,54%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	153,00	153,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	153,00	153,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 800,00	33 800,00	27 876,00	82,47%
		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	33 800,00	33 800,00	27 876,00	82,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 273,00	2 168 695,00	1 146 547,96	52,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	38 000,00	27 825,28	73,22%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	27 342,27	71,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	483,01	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 773,00	2 100 773,00	1 080 638,84	51,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 773,00	2 100 773,00	1 077 097,76	51,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 541,08	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	4 285,04	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 740,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 259,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	285,04	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	14 045,76	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 045,76	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 650,00	14 316,45	187,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	276,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	266,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 650,00	13 774,01	180,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	4 846,59	193,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	4 846,59	193,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	19 772,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 772,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	590,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	590,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900,00	900,00	25 506,17	2 834,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900,00	900,00	22 280,52	2 475,61%
		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	900,00	900,00	5 253,66	583,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 067,94	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 958,92	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	3 225,65	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 225,65	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	7 657,78	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	7 657,78	-
		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	7 657,78	-
			Razem	30 079 130,00	31 783 382,25	18 887 629,32	59,43%

WÓJT
M. Herulan-Dąbrowicka
Małgorzata Herulan-Dąbrowicka

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubań 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	554 121,00	703 621,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	149 500,00	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	149 500,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	554 121,00	554 121,00	0,00	0,00%
		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	554 121,00	554 121,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 157 301,00	3 572 081,00	3 500,00	0,10%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	9 225,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 225,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 157 301,00	2 157 301,00	0,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 157 301,00	2 157 301,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 405 555,00	3 500,00	0,25%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 405 555,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 500,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 796,00	319 796,00	305 427,92	95,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 796,00	319 796,00	305 427,92	95,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	696,00	696,00	541,30	77,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	319 100,00	319 100,00	304 886,62	95,55%
750			Administracja publiczna	0,00	197 070,00	200 844,80	101,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 774,80	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 774,80	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	197 070,00	197 070,00	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	197 070,00	197 070,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 778 599,00	33 857,00	0,00	0,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 744 742,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 744 742,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 857,00	33 857,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 857,00	33 857,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 721 406,00	738 755,00	9 643,48	1,31%
	80101		Szkoły podstawowe	2 721 406,00	738 755,00	9 643,48	1,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 721 406,00	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	0,00	738 755,00	9 643,48	1,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	82 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	82 000,00	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	82 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	257 700,00	257 700,00	257 700,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	257 700,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	257 700,00	-
			Razem	10 788 923,00	5 904 880,00	777 116,20	13,16%

WÓJT

 Małgorzata Hercun-Dąbrowicka

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań 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	4 809 453,00	4 809 453,00	2 404 728,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 336,00	56 336,00	28 164,00	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 224,00	16 223,88	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 441 862,00	3 441 862,00	1 909 897,30	55,49%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 571 899,00	1 571 899,00	883 473,40	56,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego	153 292,00	153 292,00	66 126,69	43,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	421 304,00	421 304,00	133 058,00	31,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	6 450,22	322,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	19 969,07	66,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	6 430,00	53,58%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	38 681,58	110,52%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	43 984,62	69,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 773,00	2 100 773,00	1 092 176,96	51,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	258 000,00	258 000,00	231 640,30	89,78%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	936,00	936,00	674,36	72,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 740,42	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 454,81	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 290,00	4 290,00	2 309,00	53,82%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	306 150,00	306 150,00	147 975,64	48,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00	13 750,52	78,57%
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	32 690,00	32 690,00	39 752,68	121,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	696,00	696,00	541,30	77,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	319 100,00	319 100,00	304 886,62	95,55%
0830	Wpływy z usług	565 854,00	565 854,00	287 632,80	50,83%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 774,80	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	15 534,02	51,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 600,00	53 532,96	1 487,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 239,88	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 340,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	890 498,00	1 200 729,25	328 291,69	27,34%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	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	2 799 518,00	3 406 372,00	2 142 856,47	62,91%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 774,00	524 396,00	232 924,00	44,42%
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	378 018,00	378 018,00	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	2 513 000,00	2 873 000,00	2 804 400,00	97,61%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	103 797,33	69,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 000,00	8 314,98	75,59%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 772,00	14 045,76	71,04%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 281 501,00	9 263 640,00	5 383 760,00	58,12%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 000,00	14 476,90	131,61%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	11,08	-
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 157 301,00	3 562 856,00	0,00	0,00%
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 721 406,00	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	0,00	935 825,00	206 713,48	22,09%
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	554 121,00	554 121,00	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	257 700,00	257 700,00	257 700,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 744 742,00	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	231 500,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 857,00	33 857,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 225,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 500,00	-
Razem		40 868 053,00	37 688 262,25	19 664 745,52	52,18%

WÓJT
M. Hermina Dąbrowicka
 Małgorzata Hermina-Dąbrowicka

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubań 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	4 809 453,00	4 809 453,00	2 404 728,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 336,00	56 336,00	28 164,00	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 224,00	16 223,88	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 441 862,00	3 441 862,00	1 909 897,30	55,49%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 571 899,00	1 571 899,00	883 473,40	56,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego	153 292,00	153 292,00	66 126,69	43,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	421 304,00	421 304,00	133 058,00	31,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	6 450,22	322,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	19 969,07	66,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	6 430,00	53,58%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	38 681,58	110,52%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	43 984,62	69,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 773,00	2 100 773,00	1 092 176,96	51,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	258 000,00	258 000,00	231 640,30	89,78%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	936,00	936,00	674,36	72,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 740,42	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 454,81	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 290,00	4 290,00	2 309,00	53,82%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	306 150,00	306 150,00	147 975,64	48,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00	13 750,52	78,57%
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	32 690,00	32 690,00	39 752,68	121,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	696,00	696,00	541,30	77,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	319 100,00	319 100,00	304 886,62	95,55%
0830	Wpływy z usług	565 854,00	565 854,00	287 632,80	50,83%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 774,80	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	15 534,02	51,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 600,00	53 532,96	1 487,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 239,88	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 340,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	890 498,00	1 200 729,25	328 291,69	27,34%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	0,00	0,00	-
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 000,00	8 314,98	75,59%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 000,00	14 476,90	131,61%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	11,08	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 500,00	-
	Razem	15 132 633,00	15 474 688,25	8 127 738,48	52,52%

WÓJT
Małgorzata Hercza-Dąbrowicka
 Małgorzata Hercza-Dąbrowicka

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań 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	4 787 301,00	5 607 718,00	548 669,87	9,78%
	01030		Izby rolnicze	31 438,00	31 438,00	18 438,55	58,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 438,00	31 438,00	18 438,55	58,65%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 121,00	423 121,00	920,69	0,22%
		4430	Różne opłaty i składki	921,00	921,00	920,69	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	422 200,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	915 348,00	958 772,00	152 706,00	15,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 348,00	958 772,00	152 706,00	15,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 829 394,00	3 829 394,00	11 612,00	0,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829 394,00	3 829 394,00	11 612,00	0,30%
	01095		Pozostała działalność	0,00	364 993,00	364 992,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 978,00	5 977,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,00	1 032,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,00	146,45	100,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	357 836,00	357 835,91	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 000,00	330 550,00	131 505,15	39,78%
	40002		Dostarczanie wody	317 000,00	330 550,00	131 505,15	39,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 000,00	22 612,47	37,69%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	43 209,64	33,24%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 843,60	25,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	43 631,79	51,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	13 550,00	7 258,05	53,56%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	10 949,60	40,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 155 028,00	4 779 963,00	195 653,30	4,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 750,00	12 375,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 750,00	12 375,00	50,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 234,00	1 234,00	1 233,28	99,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 234,00	1 234,00	1 233,28	99,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	770,00	19 220,00	434,60	2,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00	434,60	56,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 063,00	12 063,00	10 860,05	90,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 063,00	12 063,00	10 860,05	90,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 750 122,00	2 497 929,00	66 243,30	2,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	43 822,00	26 507,68	60,49%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	58 386,00	31 893,00	54,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 099,00	2 521,62	16,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	321,00	321,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 683 301,00	2 373 301,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 373 239,00	2 207 167,00	98 240,75	4,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	47 791,00	29 007,69	60,70%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	55 458,00	31 893,00	57,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 944,00	5 040,06	10,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 239,00	2 037 974,00	12 300,00	0,60%
	60095		Pozostała działalność	17 600,00	17 600,00	6 266,32	35,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	8 600,00	423,82	4,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	7 000,00	5 842,50	83,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 451,00	186 419,00	24 773,96	13,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 659,00	177 627,00	19 230,06	10,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,00	482,76	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 085,00	5 272,20	43,63%
		4260	Zakup energii	5 625,00	5 625,00	1 504,15	26,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 934,00	23 934,00	5 883,05	24,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 150,00	21,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	951,00	537,90	56,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	748,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 792,00	8 792,00	5 543,90	63,06%
		4260	Zakup energii	875,00	875,00	235,89	26,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 917,00	7 917,00	5 308,01	67,05%
710			Działalność usługowa	133 857,00	231 857,00	162 644,53	70,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 500,00	96 700,00	69 159,60	71,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	86 700,00	67 059,60	77,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 857,00	43 657,00	17 341,84	39,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	31 700,00	16 541,84	52,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	10 800,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 157,00	1 157,00	800,00	69,14%
	71035		Cmentarze	34 500,00	91 500,00	76 143,09	83,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	81,28	40,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	472,80	33,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	469,31	11,73%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	1 807,09	32,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 400,00	6 830,61	59,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66 600,00	66 482,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 243 807,00	5 038 905,00	2 494 364,83	49,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 183,00	16 183,00	8 475,35	52,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647,00	4 647,00	4 647,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	804,00	804,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	114,00	114,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 148,00	10 148,00	2 776,72	27,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00	317,00	133,63	42,15%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 600,00	145 600,00	56 051,83	38,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	46 554,84	42,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	2 051,64	23,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	7 343,10	27,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	102,25	25,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 248 786,00	3 788 314,00	2 012 212,92	53,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 820,00	18 820,00	10 139,76	53,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 756,00	2 293 872,00	1 135 551,90	49,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	160 540,00	157 087,27	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 445,00	437 445,00	209 168,19	47,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 022,00	52 022,00	22 323,84	42,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 100,00	26,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	71 073,25	71,07%
		4260	Zakup energii	39 600,00	120 600,00	54 081,48	44,84%

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	24 000,00	27 000,00	25 352,20	93,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	780,00	55,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	136 085,61	55,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 399,08	77,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 878,52	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	37 692,00	36 692,00	27 126,99	73,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 508,00	71 785,00	71 508,00	99,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 755,00	4 755,00	2 534,70	53,31%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	2 756,13	91,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	9 169,00	73,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 350,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	57 564,00	88,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 800,00	52 800,00	3 547,95	6,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	26 000,00	2 558,25	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	26 800,00	989,70	3,69%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	719 230,00	776 730,00	365 060,82	47,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	547,60	21,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 457,00	568 457,00	259 550,85	45,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 035,00	36 034,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 256,00	94 256,00	43 188,87	45,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 657,00	10 657,00	3 208,37	30,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 852,00	47,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 990,00	1 255,51	17,96%
		4260	Zakup energii	7 610,00	8 575,00	3 796,13	44,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	200,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	24 250,00	4 146,14	17,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	327,87	23,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	122,40	16,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 550,00	1 549,26	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,00	10 335,00	7 751,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	530,00	23,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	61 208,00	259 278,00	49 015,96	18,90%
		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	6 569,00	6 569,00	6 569,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	7 300,00	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	26 275,00	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 189,00	3 989,00	2 089,97	52,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 700,00	1 231,99	33,30%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 070,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	10 813,00	6 880,46	63,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	668,62	50,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	192,00	96,07	50,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,00	13,69	50,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 114,00	1 116,00	558,86	50,08%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 478,00	6 211,84	65,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 205,00	5 045,00	81,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,00	167,95	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	23,89	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	975,00	975,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 105,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	109,29	15,61%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	109,29	15,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	109,29	15,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 500,00	605 097,00	61 395,98	10,15%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	563 500,00	571 274,00	54 484,56	9,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 500,00	81 500,00	43 000,00	52,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 908,00	39,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 782,00	75,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	701,10	70,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 093,46	61,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	68 774,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	28 823,00	1 911,42	6,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 823,00	1 911,42	50,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	134 181,00	300 586,00	136 354,03	45,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	134 181,00	300 586,00	136 354,03	45,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	134 181,00	300 586,00	136 354,03	45,36%
758			Różne rozliczenia	117 000,00	120 310,00	216,00	0,18%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	216,00	216,00	100,00%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	216,00	216,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	120 094,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	117 000,00	120 094,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 211 127,00	13 219 792,00	5 955 173,75	45,05%
	80101		Szkoły podstawowe	10 637 562,00	8 168 199,00	3 703 844,15	45,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 449,00	278 449,00	122 408,03	43,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 100,00	31 100,00	26 990,00	86,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 116,00	1 036 125,00	461 395,50	44,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 970,00	60 570,00	60 568,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 610,00	899 961,00	444 569,17	49,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 010,00	92 198,00	44 912,66	48,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 785,00	318 717,00	241 751,10	75,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	34 769,00	2 361,54	6,79%
		4260	Zakup energii	61 450,00	61 450,00	30 736,20	50,02%
		4270	Zakup usług remontowych	13 060,00	13 060,00	1 857,17	14,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 390,00	9 390,00	1 520,00	16,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 629,00	113 892,00	25 838,11	22,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 970,00	12 970,00	3 293,38	25,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 480,00	1 997,02	30,82%
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	57 189,00	38 019,42	66,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 623,00	202 623,00	151 967,25	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	827,00	827,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 980,00	11 980,00	2 387,60	19,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 566,00	34 566,00	11 750,55	33,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 733 598,00	3 737 030,00	1 732 746,45	46,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 400,00	295 949,00	295 947,83	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 177,00	729 112,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 554,00	128 667,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 666 749,00	2 719 959,00	1 244 882,57	45,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 700,00	485 700,00	204 544,18	42,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 688,00	63 688,00	30 305,48	47,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 873,00	263 423,00	96 273,32	36,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 210,00	16 208,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 376,00	215 737,00	102 136,13	47,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 896,00	25 947,00	11 453,93	44,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2 918,00	32,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 405,00	169 890,00	87 172,16	51,31%
		4220	Zakup środków żywności	306 150,00	340 950,00	141 226,09	41,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	33 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 825,00	19 825,00	9 963,53	50,26%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	300,00	2,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 100,00	590,00	9,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 074,00	58 574,00	15 139,93	25,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 725,00	4 725,00	1 173,24	24,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	11 300,00	5 021,92	44,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 935,00	47 935,00	35 951,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 270,00	3 270,00	670,40	20,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 451,00	10 451,00	3 403,82	32,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 181,00	862 739,00	423 738,98	49,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 500,00	56 695,00	56 692,07	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 818,00	556 818,00	323 624,11	58,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 766,00	59 766,00	46 332,46	77,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00	14 690,00	6 823,85	46,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00	2 007,00	732,60	36,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 163,00	22 163,00	8 089,80	36,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	19 137,10	85,05%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 178,90	36,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 700,00	419 700,00	235 233,61	56,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 257,00	70,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 067,00	1 550,25	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	896,00	896,00	448,54	50,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 908,00	42 408,00	13 172,20	31,06%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 427,00	4 427,00	2 213,40	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 500,00	2 500,00	15,15%

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	19 481,00	21 481,00	8 458,80	39,38%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	360 329,00	360 329,00	162 320,22	45,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 789,00	16 789,00	7 439,98	44,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 569,00	43 569,00	20 672,15	47,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 635,00	4 635,00	2 827,04	60,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 123,87	44,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	121,59	24,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	287,64	2,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	12 112,00	9 084,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 813,00	1 813,00	859,73	47,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 511,00	243 872,00	110 766,72	45,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	6 639,00	6 637,50	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 838,00	715 138,00	353 287,34	49,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 093,00	37 093,00	15 470,51	41,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 006,00	93 006,00	44 791,78	48,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 284,00	13 284,00	6 113,24	46,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	899,80	15,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	824,25	82,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	52,83	2,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	1 120,00	15,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 200,00	1 408,17	10,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	89,71	10,55%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	950,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 197,00	21 197,00	15 897,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 934,00	4 934,00	1 287,74	26,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 724,00	475 122,00	225 181,23	47,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 700,00	33 302,00	33 300,33	99,99%
	80195		Pozostała działalność	278 923,00	656 941,00	154 043,16	23,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 869,00	2 869,00	1 183,66	41,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 039,00	28 039,00	13 848,58	49,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 209,00	3 209,00	930,84	29,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	578,70	12,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378 018,00	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	3 200,00	3 200,00	237,60	7,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 244,00	73 244,00	54 933,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 453,00	2 453,00	434,21	17,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 109,00	161 109,00	81 896,57	50,83%
851			Ochrona zdrowia	63 000,00	79 224,00	29 593,27	37,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 700,00	7 700,00	3 600,00	46,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	3 600,00	48,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 300,00	71 524,00	25 993,27	36,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900,00	900,00	1 700,00	188,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 979,00	14 979,00	7 440,00	49,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	581,02	19,37%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 161,00	39 385,00	11 900,00	30,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	102,25	17,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060,00	4 300,00	3 220,00	74,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 000,00	200,00	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	4 660,00	850,00	18,24%
852			Pomoc społeczna	1 183 142,00	1 718 053,25	981 610,76	57,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	106 300,00	106 300,00	17 479,00	16,44%
		3110	Świadczenia społeczne	106 300,00	106 300,00	17 479,00	16,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00	11 600,00	5 429,72	46,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00	11 600,00	5 429,72	46,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 800,00	82 800,00	28 118,39	33,96%
		3110	Świadczenia społeczne	82 800,00	82 800,00	28 118,39	33,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	824,82	27,49%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	824,82	27,49%
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	117 000,00	61 380,91	52,46%
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	61 380,91	52,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 042,00	703 184,00	349 875,35	49,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 726,00	5 726,00	370,18	6,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 016,00	10 700,00	46,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 206,00	452 332,00	209 801,55	46,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 725,00	47 725,00	44 395,28	93,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 400,00	95 400,00	43 231,71	45,32%

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	13 400,00	13 400,00	4 096,00	30,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	3 191,94	30,40%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	3 585,90	65,20%
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	180,00	24,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 822,00	13 324,62	79,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	2 060,00	451,43	21,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	46,40	11,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	1 988,00	1 535,32	77,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00	18 565,00	12 888,02	69,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 000,00	2 077,00	69,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 850,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 700,00	124 700,00	49 980,00	40,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	124 700,00	49 980,00	40,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 700,00	20 800,00	5 730,00	27,55%
		3110	Świadczenia społeczne	21 700,00	20 800,00	5 730,00	27,55%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	303 581,25	299 217,65	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 526,00	34 249,90	88,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 213,75	2 213,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	262 841,50	262 754,00	99,97%
	85295		Pozostała działalność	0,00	209 088,00	163 574,92	78,23%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	204 988,00	160 367,70	78,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 337,00	1 595,00	68,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,00	282,17	68,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,00	39,05	67,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	822,00	822,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 403,00	3 162,00	71,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 403,00	3 162,00	71,81%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 403,00	3 162,00	71,81%
855			Rodzina	5 405 296,00	5 780 049,00	4 404 612,16	76,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 513 000,00	2 875 600,00	2 799 528,58	97,35%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	480,43	24,02%
		3110	Świadczenia społeczne	2 504 708,00	2 863 520,00	2 789 533,20	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 828,00	6 828,00	6 828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	168,00	168,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 291,00	1 172,35	90,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	153,60	25,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 000,00	2 770 000,00	1 533 262,33	55,35%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	4 140,37	46,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 670 000,00	2 670 000,00	1 466 690,37	54,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 045,00	70 045,00	48 941,81	69,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 231,00	12 231,00	7 480,40	61,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,00	1 717,00	1 041,95	60,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 161,00	3 161,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	287,00	407,00	407,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	960,43	32,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	439,00	439,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	153,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	64 928,00	64 928,00	32 958,74	50,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 272,00	45 272,00	22 399,67	49,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 356,00	4 356,00	4 086,07	93,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	4 640,86	44,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	647,18	43,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 184,96	62,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	27 648,00	27 648,00	11 425,86	41,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 648,00	27 648,00	11 425,86	41,33%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 800,00	33 800,00	27 436,65	81,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00	33 800,00	27 436,65	81,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 108,00	3 194 659,00	1 231 719,02	38,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 350,00	105 350,00	30 093,26	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 235,50	80,89%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	10 395,76	43,32%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	36 200,00	5 792,19	16,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	500,56	8,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	269,25	16,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	9 900,00	33,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 773,00	2 100 773,00	962 312,89	45,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 708,00	92 708,00	43 376,45	46,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	5 046,08	70,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020,00	16 020,00	7 828,79	48,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	39,93	11,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	207,41	8,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981 985,00	1 981 985,00	905 814,23	45,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	5 500,00	2 155,68	39,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 155,68	43,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 303,00	77 903,00	18 263,58	23,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 922,00	7 922,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 381,00	49 981,00	15 938,88	31,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	2 324,70	12,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	9 433,16	9,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	75,64	0,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	4 857,52	25,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	4 500,00	6,43%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 983,00	45 983,00	22 991,00	50,00%
		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	45 983,00	45 983,00	22 991,00	50,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 000,00	450 650,00	149 170,67	33,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	109 000,00	48 084,99	44,11%
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	104 650,00	47 090,90	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	53 994,78	53,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	126 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	49 772,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 772,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	151 199,00	258 728,00	37 298,78	14,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 820,00	55 349,00	21 559,54	38,95%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	34,28	3,43%

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	6 000,00	6 000,00	1 147,71	19,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	32 500,00	14 488,37	44,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 379,00	160 379,00	68,88	0,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 115,00	1 602 216,00	734 879,22	45,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 960,00	1 238 761,00	568 310,57	45,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 155,00	638 155,00	229 946,00	36,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,00	327,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 864,00	120 864,00	19 308,36	15,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 601,00	2 601,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 890,00	23 890,00	3 568,83	14,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	2 124,00	58,80	2,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	18 000,00	15 316,25	85,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	54 000,00	24 452,89	45,28%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 898,53	32,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	23 020,00	12 201,99	53,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	11 780,00	11 772,52	99,94%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	330 000,00	246 185,40	74,60%
	92116		Biblioteki	155 437,00	255 437,00	107 377,76	42,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 337,00	253 337,00	105 278,00	41,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 099,76	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	69 718,00	78 018,00	29 190,89	37,42%
		4090	Honoraria	300,00	300,00	280,92	93,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,00	359,24	41,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 083,30	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 118,00	54 854,00	25 139,87	45,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	17 000,00	1 327,56	7,81%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 400,00	15 400,00	621,02	4,03%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 400,00	15 400,00	621,02	4,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	6,02	1,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	615,00	5,13%
926			Kultura fizyczna	382 274,00	517 774,00	186 298,39	35,98%
	92601		Obiekty sportowe	173 653,00	308 653,00	87 238,14	28,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 016,00	65 016,00	22 002,00	33,84%

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	11 250,00	11 250,00	3 836,78	34,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 593,00	521,54	32,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	49,00	0,22%
		4260	Zakup energii	50 644,00	150 644,00	31 428,81	20,86%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	307,50	2,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	16 450,00	3 166,62	19,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 925,89	86,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 821,00	205 821,00	98 260,45	47,74%
		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	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	72 550,00	48,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,00	2 464,00	547,20	22,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	175,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	12 617,00	43,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	10 046,25	64,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00	432,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 800,00	3 300,00	799,80	24,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 300,00	799,80	24,24%
			Razem	41 208 622,00	43 369 488,25	17 290 236,99	39,87%

WÓJT
M. Hercu-Dąbrowicka
 Małgorzata Hercu-Dąbrowicka

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lubań 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	32 359,00	397 352,00	384 351,87	96,73%
	01030		Izby rolnicze	31 438,00	31 438,00	18 438,55	58,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 438,00	31 438,00	18 438,55	58,65%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	921,00	921,00	920,69	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	921,00	921,00	920,69	99,97%
	01095		Pozostała działalność	0,00	364 993,00	364 992,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 978,00	5 977,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,00	1 032,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,00	146,45	100,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	357 836,00	357 835,91	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 000,00	330 550,00	131 505,15	39,78%
	40002		Dostarczanie wody	317 000,00	330 550,00	131 505,15	39,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 000,00	22 612,47	37,69%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	43 209,64	33,24%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 843,60	25,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	43 631,79	51,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	13 550,00	7 258,05	53,56%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	10 949,60	40,55%
600			Transport i łączność	325 488,00	350 238,00	183 353,30	52,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 750,00	12 375,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 750,00	12 375,00	50,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 234,00	1 234,00	1 233,28	99,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 234,00	1 234,00	1 233,28	99,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	770,00	770,00	434,60	56,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00	434,60	56,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 063,00	12 063,00	10 860,05	90,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 063,00	12 063,00	10 860,05	90,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	66 821,00	124 628,00	66 243,30	53,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	43 822,00	26 507,68	60,49%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	58 386,00	31 893,00	54,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 099,00	2 521,62	16,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	321,00	321,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	227 000,00	169 193,00	85 940,75	50,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	47 791,00	29 007,69	60,70%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	55 458,00	31 893,00	57,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 944,00	5 040,06	10,97%
	60095		Pozostała działalność	17 600,00	17 600,00	6 266,32	35,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	8 600,00	423,82	4,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	7 000,00	5 842,50	83,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 451,00	66 419,00	24 773,96	37,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 659,00	57 627,00	19 230,06	33,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,00	482,76	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 085,00	5 272,20	43,63%
		4260	Zakup energii	5 625,00	5 625,00	1 504,15	26,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 934,00	23 934,00	5 883,05	24,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 150,00	21,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	951,00	537,90	56,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	748,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 792,00	8 792,00	5 543,90	63,06%
		4260	Zakup energii	875,00	875,00	235,89	26,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 917,00	7 917,00	5 308,01	67,05%
710			Działalność usługowa	123 857,00	231 857,00	162 644,53	70,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 500,00	96 700,00	69 159,60	71,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	86 700,00	67 059,60	77,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 857,00	43 657,00	17 341,84	39,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	31 700,00	16 541,84	52,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	10 800,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 157,00	1 157,00	800,00	69,14%
	71035		Cmentarze	24 500,00	91 500,00	76 143,09	83,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	81,28	40,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	472,80	33,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	469,31	11,73%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	1 807,09	32,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 400,00	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	10 000,00	11 400,00	6 830,61	59,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66 600,00	66 482,00	99,82%
750			Administracja publiczna	4 178 807,00	4 678 485,00	2 436 800,83	52,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 183,00	16 183,00	8 475,35	52,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647,00	4 647,00	4 647,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	804,00	804,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	114,00	114,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 148,00	10 148,00	2 776,72	27,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00	317,00	133,63	42,15%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 600,00	145 600,00	56 051,83	38,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	46 554,84	42,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	2 051,64	23,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	7 343,10	27,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	102,25	25,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 183 786,00	3 624 964,00	1 954 648,92	53,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 820,00	18 820,00	10 139,76	53,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 756,00	2 293 872,00	1 135 551,90	49,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	160 540,00	157 087,27	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 445,00	437 445,00	209 168,19	47,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 022,00	52 022,00	22 323,84	42,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 100,00	26,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	71 073,25	71,07%
		4260	Zakup energii	39 600,00	120 600,00	54 081,48	44,84%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	27 000,00	25 352,20	93,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	780,00	55,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	136 085,61	55,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 399,08	77,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 878,52	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	37 692,00	36 692,00	27 126,99	73,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 508,00	71 785,00	71 508,00	99,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 755,00	4 755,00	2 534,70	53,31%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	2 756,13	91,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	9 169,00	73,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 800,00	52 800,00	3 547,95	6,72%

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	7 000,00	26 000,00	2 558,25	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	26 800,00	989,70	3,69%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	719 230,00	776 730,00	365 060,82	47,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	547,60	21,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 457,00	568 457,00	259 550,85	45,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 035,00	36 034,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 256,00	94 256,00	43 188,87	45,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 657,00	10 657,00	3 208,37	30,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 852,00	47,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 990,00	1 255,51	17,96%
		4260	Zakup energii	7 610,00	8 575,00	3 796,13	44,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	200,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	24 250,00	4 146,14	17,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	327,87	23,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	122,40	16,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 550,00	1 549,26	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,00	10 335,00	7 751,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	530,00	23,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	61 208,00	62 208,00	49 015,96	78,79%
		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	6 569,00	6 569,00	6 569,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	7 300,00	98,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	26 275,00	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 189,00	3 989,00	2 089,97	52,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 700,00	1 231,99	33,30%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	10 813,00	6 880,46	63,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	668,62	50,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	192,00	96,07	50,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,00	13,69	50,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 114,00	1 116,00	558,86	50,08%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 478,00	6 211,84	65,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 205,00	5 045,00	81,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,00	167,95	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	23,89	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	975,00	975,00	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	2 105,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	109,29	15,61%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	109,29	15,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	109,29	15,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500,00	111 323,00	61 395,98	55,15%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 500,00	102 500,00	54 484,56	53,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 500,00	81 500,00	43 000,00	52,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 908,00	39,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 782,00	75,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	701,10	70,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 093,46	61,87%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 823,00	1 911,42	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 823,00	1 911,42	50,00%
757			Obsługa długu publicznego	134 181,00	300 586,00	136 354,03	45,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	134 181,00	300 586,00	136 354,03	45,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	134 181,00	300 586,00	136 354,03	45,36%
758			Różne rozliczenia	117 000,00	120 310,00	216,00	0,18%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	216,00	216,00	100,00%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	216,00	216,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	120 094,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	117 000,00	120 094,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 918 396,00	12 362 013,00	5 955 173,75	48,17%
	80101		Szkoły podstawowe	7 344 831,00	7 310 420,00	3 703 844,15	50,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 449,00	278 449,00	122 408,03	43,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 100,00	31 100,00	26 990,00	86,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 116,00	1 036 125,00	461 395,50	44,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 970,00	60 570,00	60 568,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 610,00	899 961,00	444 569,17	49,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 010,00	92 198,00	44 912,66	48,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 785,00	318 717,00	241 751,10	75,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	34 769,00	2 361,54	6,79%
		4260	Zakup energii	61 450,00	61 450,00	30 736,20	50,02%
		4270	Zakup usług remontowych	13 060,00	13 060,00	1 857,17	14,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 390,00	9 390,00	1 520,00	16,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 629,00	113 892,00	25 838,11	22,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 970,00	12 970,00	3 293,38	25,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 480,00	1 997,02	30,82%
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	57 189,00	38 019,42	66,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 623,00	202 623,00	151 967,25	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	827,00	827,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 980,00	11 980,00	2 387,60	19,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 566,00	34 566,00	11 750,55	33,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 733 598,00	3 737 030,00	1 732 746,45	46,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 400,00	295 949,00	295 947,83	100,00%
	80104		Przedszkola	2 666 749,00	2 719 959,00	1 244 882,57	45,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 700,00	485 700,00	204 544,18	42,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 688,00	63 688,00	30 305,48	47,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 873,00	263 423,00	96 273,32	36,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 210,00	16 208,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 376,00	215 737,00	102 136,13	47,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 896,00	25 947,00	11 453,93	44,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2 918,00	32,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 405,00	169 890,00	87 172,16	51,31%
		4220	Zakup środków żywności	306 150,00	340 950,00	141 226,09	41,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	33 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 825,00	19 825,00	9 963,53	50,26%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	300,00	2,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 100,00	590,00	9,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 074,00	58 574,00	15 139,93	25,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 725,00	4 725,00	1 173,24	24,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	11 300,00	5 021,92	44,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 935,00	47 935,00	35 951,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 270,00	3 270,00	670,40	20,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 451,00	10 451,00	3 403,82	32,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 181,00	862 739,00	423 738,98	49,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 500,00	56 695,00	56 692,07	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 818,00	556 818,00	323 624,11	58,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 766,00	59 766,00	46 332,46	77,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00	14 690,00	6 823,85	46,45%

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	2 007,00	2 007,00	732,60	36,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 163,00	22 163,00	8 089,80	36,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	19 137,10	85,05%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 178,90	36,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 700,00	419 700,00	235 233,61	56,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 257,00	70,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 067,00	1 550,25	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	896,00	896,00	448,54	50,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 908,00	42 408,00	13 172,20	31,06%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 427,00	4 427,00	2 213,40	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 500,00	2 500,00	15,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 481,00	21 481,00	8 458,80	39,38%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	360 329,00	360 329,00	162 320,22	45,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 789,00	16 789,00	7 439,98	44,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 569,00	43 569,00	20 672,15	47,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 635,00	4 635,00	2 827,04	60,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 123,87	44,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	121,59	24,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	287,64	2,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	12 112,00	9 084,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 813,00	1 813,00	859,73	47,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 511,00	243 872,00	110 766,72	45,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	6 639,00	6 637,50	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 838,00	715 138,00	353 287,34	49,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 093,00	37 093,00	15 470,51	41,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 006,00	93 006,00	44 791,78	48,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 284,00	13 284,00	6 113,24	46,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	899,80	15,00%

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	1 000,00	1 000,00	824,25	82,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	52,83	2,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	1 120,00	15,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 200,00	1 408,17	10,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	89,71	10,55%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	950,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 197,00	21 197,00	15 897,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 934,00	4 934,00	1 287,74	26,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 724,00	475 122,00	225 181,23	47,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 700,00	33 302,00	33 300,33	99,99%
	80195		Pozostała działalność	278 923,00	656 941,00	154 043,16	23,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 869,00	2 869,00	1 183,66	41,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 039,00	28 039,00	13 848,58	49,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 209,00	3 209,00	930,84	29,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	578,70	12,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378 018,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	237,60	7,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 244,00	73 244,00	54 933,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 453,00	2 453,00	434,21	17,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 109,00	161 109,00	81 896,57	50,83%
851			Ochrona zdrowia	63 000,00	79 224,00	29 593,27	37,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 700,00	7 700,00	3 600,00	46,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	3 600,00	48,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 300,00	71 524,00	25 993,27	36,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900,00	900,00	1 700,00	188,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 979,00	14 979,00	7 440,00	49,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	581,02	19,37%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 161,00	39 385,00	11 900,00	30,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	102,25	17,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060,00	4 300,00	3 220,00	74,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 000,00	200,00	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	4 660,00	850,00	18,24%
852			Pomoc społeczna	1 183 142,00	1 718 053,25	981 610,76	57,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	106 300,00	106 300,00	17 479,00	16,44%

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	106 300,00	106 300,00	17 479,00	16,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00	11 600,00	5 429,72	46,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00	11 600,00	5 429,72	46,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 800,00	82 800,00	28 118,39	33,96%
		3110	Świadczenia społeczne	82 800,00	82 800,00	28 118,39	33,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	824,82	27,49%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	824,82	27,49%
	85216		Zasilki stałe	117 000,00	117 000,00	61 380,91	52,46%
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	61 380,91	52,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 042,00	703 184,00	349 875,35	49,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 726,00	5 726,00	370,18	6,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 016,00	10 700,00	46,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 206,00	452 332,00	209 801,55	46,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 725,00	47 725,00	44 395,28	93,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 400,00	95 400,00	43 231,71	45,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	13 400,00	4 096,00	30,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	3 191,94	30,40%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	3 585,90	65,20%
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	180,00	24,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 822,00	13 324,62	79,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	2 060,00	451,43	21,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	46,40	11,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	1 988,00	1 535,32	77,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00	18 565,00	12 888,02	69,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 000,00	2 077,00	69,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 850,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 700,00	124 700,00	49 980,00	40,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	124 700,00	49 980,00	40,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 700,00	20 800,00	5 730,00	27,55%
		3110	Świadczenia społeczne	21 700,00	20 800,00	5 730,00	27,55%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	303 581,25	299 217,65	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 526,00	34 249,90	88,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 213,75	2 213,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	262 841,50	262 754,00	99,97%
	85295		Pozostała działalność	0,00	209 088,00	163 574,92	78,23%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	204 988,00	160 367,70	78,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 337,00	1 595,00	68,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,00	282,17	68,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,00	39,05	67,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	822,00	822,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 403,00	3 162,00	71,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 403,00	3 162,00	71,81%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 403,00	3 162,00	71,81%
855			Rodzina	5 405 296,00	5 780 049,00	4 404 612,16	76,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 513 000,00	2 875 600,00	2 799 528,58	97,35%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	480,43	24,02%
		3110	Świadczenia społeczne	2 504 708,00	2 863 520,00	2 789 533,20	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 828,00	6 828,00	6 828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	168,00	168,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 291,00	1 172,35	90,81%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	153,60	25,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 000,00	2 770 000,00	1 533 262,33	55,35%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	4 140,37	46,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 670 000,00	2 670 000,00	1 466 690,37	54,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 045,00	70 045,00	48 941,81	69,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 231,00	12 231,00	7 480,40	61,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,00	1 717,00	1 041,95	60,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 161,00	3 161,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	287,00	407,00	407,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	960,43	32,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	439,00	439,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	153,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	64 928,00	64 928,00	32 958,74	50,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 272,00	45 272,00	22 399,67	49,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 356,00	4 356,00	4 086,07	93,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	4 640,86	44,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	647,18	43,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 184,96	62,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	27 648,00	27 648,00	11 425,86	41,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 648,00	27 648,00	11 425,86	41,33%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 800,00	33 800,00	27 436,65	81,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00	33 800,00	27 436,65	81,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732 729,00	2 808 280,00	1 217 250,14	43,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 350,00	75 350,00	20 193,26	26,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 235,50	80,89%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	10 395,76	43,32%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	36 200,00	5 792,19	16,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	500,56	8,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	269,25	16,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 773,00	2 100 773,00	962 312,89	45,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 708,00	92 708,00	43 376,45	46,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	5 046,08	70,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020,00	16 020,00	7 828,79	48,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	39,93	11,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	207,41	8,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981 985,00	1 981 985,00	905 814,23	45,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	5 500,00	2 155,68	39,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 155,68	43,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 303,00	77 903,00	18 263,58	23,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 922,00	7 922,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 381,00	49 981,00	15 938,88	31,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	2 324,70	12,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	4 933,16	16,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	75,64	0,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	4 857,52	25,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 983,00	45 983,00	22 991,00	50,00%
		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	45 983,00	45 983,00	22 991,00	50,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 000,00	324 650,00	149 170,67	45,95%

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	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	109 000,00	48 084,99	44,11%
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	104 650,00	47 090,90	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	53 994,78	53,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	49 772,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 772,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	73 820,00	98 349,00	37 229,90	37,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 820,00	55 349,00	21 559,54	38,95%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	34,28	3,43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 147,71	19,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	32 500,00	14 488,37	44,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 115,00	1 272 216,00	488 693,82	38,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 960,00	908 761,00	322 125,17	35,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 155,00	638 155,00	229 946,00	36,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,00	327,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 864,00	120 864,00	19 308,36	15,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 601,00	2 601,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 890,00	23 890,00	3 568,83	14,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	2 124,00	58,80	2,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	18 000,00	15 316,25	85,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	54 000,00	24 452,89	45,28%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 898,53	32,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	23 020,00	12 201,99	53,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	11 780,00	11 772,52	99,94%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	155 437,00	255 437,00	107 377,76	42,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 337,00	253 337,00	105 278,00	41,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 099,76	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	69 718,00	78 018,00	29 190,89	37,42%
		4090	Honoraria	300,00	300,00	280,92	93,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,00	359,24	41,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 083,30	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 118,00	54 854,00	25 139,87	45,83%

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	20 300,00	17 000,00	1 327,56	7,81%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 400,00	15 400,00	621,02	4,03%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	15 400,00	15 400,00	621,02	4,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	6,02	1,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	615,00	5,13%
926			Kultura fizyczna	382 274,00	487 774,00	160 372,50	32,88%
	92601		Obiekty sportowe	173 653,00	278 653,00	61 312,25	22,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 016,00	65 016,00	22 002,00	33,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	11 250,00	3 836,78	34,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 593,00	521,54	32,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	49,00	0,22%
		4260	Zakup energii	50 644,00	150 644,00	31 428,81	20,86%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	307,50	2,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	16 450,00	3 166,62	19,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 821,00	205 821,00	98 260,45	47,74%
		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	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	72 550,00	48,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,00	2 464,00	547,20	22,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	175,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	12 617,00	43,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	10 046,25	64,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00	432,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 800,00	3 300,00	799,80	24,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 300,00	799,80	24,24%
			Razem	27 967 030,00	31 126 045,25	16 769 474,82	53,88%


 WÓJT
 Małgorzata Marciniak-Dąbrowicka

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubań 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	4 754 942,00	5 210 366,00	164 318,00	3,15%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 200,00	422 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	422 200,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	915 348,00	958 772,00	152 706,00	15,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 348,00	958 772,00	152 706,00	15,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 829 394,00	3 829 394,00	11 612,00	0,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829 394,00	3 829 394,00	11 612,00	0,30%
600			Transport i łączność	3 829 540,00	4 429 725,00	12 300,00	0,28%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	18 450,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 683 301,00	2 373 301,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 683 301,00	2 373 301,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 146 239,00	2 037 974,00	12 300,00	0,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 239,00	2 037 974,00	12 300,00	0,60%
630			Turystyka	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	65 000,00	360 420,00	57 564,00	15,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	163 350,00	57 564,00	35,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 350,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	57 564,00	88,56%
	75095		Pozostała działalność	0,00	197 070,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 070,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 000,00	493 774,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 000,00	468 774,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	68 774,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	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 %
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 292 731,00	857 779,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 292 731,00	857 779,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 177,00	729 112,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 554,00	128 667,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 379,00	386 379,00	14 468,88	3,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	9 900,00	33,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	9 900,00	33,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	70 000,00	4 500,00	6,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	4 500,00	6,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	126 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	126 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	77 379,00	160 379,00	68,88	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 379,00	160 379,00	68,88	0,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	330 000,00	246 185,40	74,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	330 000,00	246 185,40	74,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	330 000,00	246 185,40	74,60%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	25 925,89	86,42%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	25 925,89	86,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 925,89	86,42%
			Razem	13 241 592,00	12 243 443,00	520 762,17	4,25%

WÓJT
M. Hercu-Dąbrowicka
 Małgorzata Hercu-Dąbrowicka

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań 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)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 787 301,00	5 607 718,00	548 669,87	384 351,87	384 351,87	7 156,72	377 195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 318,00	164 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78%
	01030		Izby rolnicze	31 438,00	31 438,00	18 438,55	18 438,55	18 438,55	0,00	18 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 438,00	31 438,00	18 438,55	18 438,55	18 438,55	0,00	18 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 121,00	423 121,00	920,69	920,69	920,69	0,00	920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%
		4430	Różne opłaty i składki	921,00	921,00	920,69	920,69	920,69	0,00	920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	422 200,00	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%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	915 348,00	958 772,00	152 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 706,00	152 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 348,00	958 772,00	152 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 706,00	152 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 829 394,00	3 829 394,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 612,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829 394,00	3 829 394,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 612,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%
	01095		Pozostała działalność	0,00	364 993,00	364 992,63	364 992,63	364 992,63	7 156,72	357 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 978,00	5 977,38	5 977,38	5 977,38	5 977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,00	1 032,89	1 032,89	1 032,89	1 032,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,00	146,45	146,45	146,45	146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	357 836,00	357 835,91	357 835,91	357 835,91	0,00	357 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 000,00	330 550,00	131 505,15	131 505,15	131 505,15	0,00	131 505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78%
	40002		Dostarczanie wody	317 000,00	330 550,00	131 505,15	131 505,15	131 505,15	0,00	131 505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 000,00	22 612,47	22 612,47	22 612,47	0,00	22 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	43 209,64	43 209,64	43 209,64	0,00	43 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 843,60	3 843,60	3 843,60	0,00	3 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	43 631,79	43 631,79	43 631,79	0,00	43 631,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	13 550,00	7 258,05	7 258,05	7 258,05	0,00	7 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	10 949,60	10 949,60	10 949,60	0,00	10 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 155 028,00	4 779 963,00	195 653,30	183 353,30	170 978,30	25 000,00	145 978,30	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 750,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 750,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 234,00	1 234,00	1 233,28	1 233,28	1 233,28	0,00	1 233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 234,00	1 234,00	1 233,28	1 233,28	1 233,28	0,00	1 233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	770,00	19 220,00	434,60	434,60	434,60	0,00	434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00	434,60	434,60	434,60	0,00	434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 063,00	12 063,00	10 860,05	10 860,05	10 860,05	0,00	10 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 063,00	12 063,00	10 860,05	10 860,05	10 860,05	0,00	10 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 750 122,00	2 497 929,00	66 243,30	66 243,30	66 243,30	5 000,00	61 243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	100,00%

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	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
										wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	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 handlowego		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	43 822,00	26 507,68	26 507,68	26 507,68	0,00	26 507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	58 386,00	31 893,00	31 893,00	31 893,00	0,00	31 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 099,00	2 521,62	2 521,62	2 521,62	0,00	2 521,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane 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	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 683 301,00	2 373 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drugi wewnętrzne	1 373 239,00	2 207 167,00	98 240,75	85 940,75	85 940,75	20 000,00	65 940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	47 791,00	29 007,69	29 007,69	29 007,69	0,00	29 007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70%
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	55 458,00	31 893,00	31 893,00	31 893,00	0,00	31 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 944,00	5 040,06	5 040,06	5 040,06	0,00	5 040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 239,00	2 037 974,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60%
	60095		Pozostała działalność	17 600,00	17 600,00	6 266,32	6 266,32	6 266,32	0,00	6 266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	8 600,00	423,82	423,82	423,82	0,00	423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93%
	4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	7 000,00	5 842,50	5 842,50	5 842,50	0,00	5 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%
	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	0,00%
	630		Turystyka	0,00	25 000,00	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%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	175 451,00	186 419,00	24 773,96	24 773,96	24 773,96	3 282,76	21 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 659,00	177 627,00	19 230,06	19 230,06	19 230,06	3 282,76	15 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,00	482,76	482,76	482,76	0,00	482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 085,00	5 272,20	5 272,20	5 272,20	0,00	5 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63%
	4260		Zakup energii	5 625,00	5 625,00	1 504,15	1 504,15	1 504,15	0,00	1 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 934,00	23 934,00	5 883,05	5 883,05	5 883,05	0,00	5 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	951,00	537,90	537,90	537,90	0,00	537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 792,00	8 792,00	5 543,90	5 543,90	5 543,90	0,00	5 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06%
	4260		Zakup energii	875,00	875,00	235,89	235,89	235,89	0,00	235,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 917,00	7 917,00	5 308,01	5 308,01	5 308,01	0,00	5 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%
	710		Działalność usługowa	133 857,00	231 857,00	162 644,53	162 644,53	160 544,53	554,08	159 990,45	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 500,00	96 700,00	69 159,60	69 159,60	67 059,60	0,00	67 059,60	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	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	42,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	68 500,00	86 700,00	67 059,60	67 059,60	67 059,60	0,00	67 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%
	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	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 857,00	43 657,00	17 341,84	17 341,84	17 341,84	0,00	17 341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 200,00	31 700,00	16 541,84	16 541,84	16 541,84	0,00	16 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	10 800,00	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	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	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
										dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение w kładow do spółek prawa handlowego		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 157,00	1 157,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14%	
	71035		Cmentarze	34 500,00	91 500,00	76 143,09	76 143,09	76 143,09	554,08	75 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	81,28	81,28	81,28	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	472,80	472,80	472,80	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	469,31	469,31	469,31	0,00	469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73%	
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	1 807,09	1 807,09	1 807,09	0,00	1 807,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 400,00	6 830,61	6 830,61	6 830,61	0,00	6 830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66 600,00	66 482,00	66 482,00	66 482,00	0,00	66 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-	
750			Administracja publiczna	4 243 807,00	5 038 905,00	2 494 364,83	2 436 800,83	2 365 689,63	1 902 905,86	462 783,77	6 569,00	64 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 183,00	16 183,00	8 475,35	8 475,35	8 475,35	5 565,00	2 910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647,00	4 647,00	4 647,00	4 647,00	4 647,00	4 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	804,00	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 148,00	10 148,00	2 776,72	2 776,72	2 776,72	0,00	2 776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00	317,00	133,63	133,63	133,63	0,00	133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 600,00	145 600,00	56 051,83	56 051,83	9 496,99	0,00	9 496,99	0,00	46 554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	46 554,84	46 554,84	0,00	0,00	0,00	46 554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	2 051,64	2 051,64	2 051,64	0,00	2 051,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	7 343,10	7 343,10	7 343,10	0,00	7 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	102,25	102,25	102,25	0,00	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 248 786,00	3 788 314,00	2 012 212,92	1 954 648,92	1 944 509,16	1 526 231,20	418 277,96	0,00	10 139,76	0,00	0,00	0,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 820,00	18 820,00	10 139,76	10 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 756,00	2 293 872,00	1 135 551,90	1 135 551,90	1 135 551,90	1 135 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	160 540,00	157 087,27	157 087,27	157 087,27	157 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 445,00	437 445,00	209 168,19	209 168,19	209 168,19	209 168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 022,00	52 022,00	22 323,84	22 323,84	22 323,84	22 323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	8 000,00	8 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	71 073,25	71 073,25	71 073,25	0,00	71 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07%	
		4260	Zakup energii	39 600,00	120 600,00	54 081,48	54 081,48	54 081,48	0,00	54 081,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	27 000,00	25 352,20	25 352,20	25 352,20	0,00	25 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	136 085,61	136 085,61	136 085,61	0,00	136 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 399,08	15 399,08	15 399,08	0,00	15 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 878,52	1 878,52	1 878,52	0,00	1 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	37 692,00	36 692,00	27 126,99	27 126,99	27 126,99	0,00	27 126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 508,00	71 785,00	71 508,00	71 508,00	71 508,00	0,00	71 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 755,00	4 755,00	2 534,70	2 534,70	2 534,70	0,00	2 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	2 756,13	2 756,13	2 756,13	0,00	2 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	9 169,00	9 169,00	9 169,00	0,00	9 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 800,00	52 800,00	3 547,95	3 547,95	3 547,95	0,00	3 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	26 000,00	2 558,25	2 558,25	2 558,25	0,00	2 558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	26 800,00	989,70	989,70	989,70	0,00	989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	719 230,00	776 730,00	365 060,82	365 060,82	364 513,22	344 834,66	19 678,56	0,00	547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	547,60	547,60	0,00	0,00	0,00	547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 457,00	568 457,00	259 550,85	259 550,85	259 550,85	259 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 035,00	36 034,57	36 034,57	36 034,57	36 034,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 256,00	94 256,00	43 188,87	43 188,87	43 188,87	43 188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 657,00	10 657,00	3 208,37	3 208,37	3 208,37	3 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 990,00	1 255,51	1 255,51	1 255,51	0,00	1 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96%
		4260	Zakup energii	7 610,00	8 575,00	3 796,13	3 796,13	3 796,13	0,00	3 796,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	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	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	24 250,00	4 146,14	4 146,14	4 146,14	0,00	4 146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	327,87	327,87	327,87	0,00	327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	122,40	122,40	122,40	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 550,00	1 549,26	1 549,26	1 549,26	0,00	1 549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,00	10 335,00	7 751,25	7 751,25	7 751,25	0,00	7 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75095	Pozostała działalność	61 208,00	259 278,00	49 015,96	49 015,96	35 146,96	26 275,00	8 871,96	6 569,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90%
		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	6 569,00	6 569,00	6 569,00	6 569,00	0,00	0,00	0,00	6 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	26 275,00	26 275,00	26 275,00	26 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 189,00	3 989,00	2 089,97	2 089,97	2 089,97	0,00	2 089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 700,00	1 231,99	1 231,99	1 231,99	0,00	1 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 335,00	10 813,00	6 880,46	6 880,46	1 835,46	1 835,46	0,00	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	668,62	668,62	668,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	192,00	96,07	96,07	96,07	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,00	13,69	13,69	13,69	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 114,00	1 116,00	558,86	558,86	558,86	558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 478,00	6 211,84	6 211,84	1 166,84	1 166,84	0,00	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 205,00	5 045,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,00	167,95	167,95	167,95	167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	23,89	23,89	23,89	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	109,29	109,29	109,29	109,29	0,00	109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	109,29	109,29	109,29	109,29	0,00	109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	109,29	109,29	109,29	109,29	0,00	109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 500,00	605 097,00	61 395,98	61 395,98	18 395,98	18 395,98	0,00	18 395,98	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	563 500,00	571 274,00	54 484,56	54 484,56	11 484,56	11 484,56	0,00	11 484,56	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 500,00	81 500,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	0,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	701,10	701,10	701,10	701,10	0,00	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 093,46	3 093,46	3 093,46	3 093,46	0,00	3 093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	68 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	28 823,00	1 911,42	1 911,42	1 911,42	1 911,42	0,00	1 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 823,00	1 911,42	1 911,42	1 911,42	1 911,42	0,00	1 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	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%
757			Obsługa długu publicznego	134 181,00	300 586,00	136 354,03	136 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	134 181,00	300 586,00	136 354,03	136 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	134 181,00	300 586,00	136 354,03	136 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%
758			Różne rozliczenia	117 000,00	120 310,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	120 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117 000,00	120 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 211 127,00	13 219 792,00	5 955 173,75	5 955 173,75	5 544 618,51	4 376 689,63	1 167 928,88	206 757,58	203 797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05%
	80101		Szkoły podstawowe	10 637 562,00	8 168 199,00	3 703 844,15	3 703 844,15	3 554 446,12	3 051 890,33	502 555,79	0,00	149 398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 449,00	278 449,00	122 408,03	122 408,03	0,00	0,00	0,00	122 408,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 100,00	31 100,00	26 990,00	26 990,00	0,00	0,00	0,00	26 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 116,00	1 036 125,00	461 395,50	461 395,50	461 395,50	461 395,50	461 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 970,00	60 570,00	60 568,17	60 568,17	60 568,17	60 568,17	60 568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 610,00	899 961,00	444 569,17	444 569,17	444 569,17	444 569,17	444 569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 010,00	92 198,00	44 912,66	44 912,66	44 912,66	44 912,66	44 912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 785,00	318 717,00	241 751,10	241 751,10	241 751,10	241 751,10	241 751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	34 769,00	2 361,54	2 361,54	2 361,54	2 361,54	2 361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	61 450,00	61 450,00	30 736,20	30 736,20	30 736,20	0,00	30 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 060,00	13 060,00	1 857,17	1 857,17	1 857,17	0,00	1 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 390,00	9 390,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 629,00	113 892,00	25 838,11	25 838,11	25 838,11	0,00	25 838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 970,00	12 970,00	3 293,38	3 293,38	3 293,38	0,00	3 293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 480,00	1 997,02	1 997,02	1 997,02	0,00	1 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82%
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	57 189,00	38 019,42	38 019,42	38 019,42	0,00	38 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 623,00	202 623,00	151 967,25	151 967,25	151 967,25	0,00	151 967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	827,00	827,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 980,00	11 980,00	2 387,60	2 387,60	2 387,60	0,00	2 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 566,00	34 566,00	11 750,55	11 750,55	11 750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 733 598,00	3 737 030,00	1 732 746,45	1 732 746,45	1 732 746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 400,00	295 949,00	295 947,83	295 947,83	295 947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 177,00	729 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 554,00	128 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	2 666 749,00	2 719 959,00	1 244 882,57	1 244 882,57	1 010 032,91	712 824,39	297 208,52	204 544,18	30 305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 700,00	485 700,00	204 544,18	204 544,18	0,00	0,00	0,00	204 544,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 688,00	63 688,00	30 305,48	30 305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30 305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 873,00	263 423,00	96 273,32	96 273,32	96 273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 210,00	16 208,14	16 208,14	16 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 376,00	215 737,00	102 136,13	102 136,13	102 136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 896,00	25 947,00	11 453,93	11 453,93	11 453,93	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	44,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 405,00	169 890,00	87 172,16	87 172,16	87 172,16	0,00	87 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31%
		4220	Zakup środków żywności	306 150,00	340 950,00	141 226,09	141 226,09	141 226,09	0,00	141 226,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 825,00	19 825,00	9 963,53	9 963,53	9 963,53	0,00	9 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 100,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 074,00	58 574,00	15 139,93	15 139,93	15 139,93	0,00	15 139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 725,00	4 725,00	1 173,24	1 173,24	1 173,24	0,00	1 173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	11 300,00	5 021,92	5 021,92	5 021,92	0,00	5 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 935,00	47 935,00	35 951,25	35 951,25	35 951,25	0,00	35 951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 270,00	3 270,00	670,40	670,40	670,40	0,00	670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 451,00	10 451,00	3 403,82	3 403,82	3 403,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 181,00	862 739,00	423 738,98	423 738,98	423 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 500,00	56 695,00	56 692,07	56 692,07	56 692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	516 818,00	556 818,00	323 624,11	323 624,11	323 624,11	62 427,25	261 196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 766,00	59 766,00	46 332,46	46 332,46	46 332,46	46 332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00	14 690,00	6 823,85	6 823,85	6 823,85	6 823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00	2 007,00	732,60	732,60	732,60	732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 163,00	22 163,00	8 089,80	8 089,80	8 089,80	8 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	19 137,10	19 137,10	19 137,10	0,00	19 137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 178,90	2 178,90	2 178,90	0,00	2 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 700,00	419 700,00	235 233,61	235 233,61	235 233,61	0,00	235 233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 067,00	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	896,00	896,00	448,54	448,54	448,54	448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 908,00	42 408,00	13 172,20	13 172,20	10 958,80	0,00	10 958,80	2 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 427,00	4 427,00	2 213,40	2 213,40	0,00	0,00	2 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 481,00	21 481,00	8 458,80	8 458,80	8 458,80	0,00	8 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	360 329,00	360 329,00	162 320,22	162 320,22	154 880,24	141 763,14	13 117,10	0,00	7 439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 789,00	16 789,00	7 439,98	7 439,98	0,00	0,00	0,00	7 439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 569,00	43 569,00	20 672,15	20 672,15	20 672,15	20 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 635,00	4 635,00	2 827,04	2 827,04	2 827,04	2 827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 123,87	1 123,87	1 123,87	0,00	1 123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	121,59	121,59	121,59	0,00	121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	287,64	287,64	287,64	0,00	287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	12 112,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	0,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 813,00	1 813,00	859,73	859,73	859,73	859,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 511,00	243 872,00	110 766,72	110 766,72	110 766,72	110 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	6 639,00	6 637,50	6 637,50	6 637,50	6 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 838,00	715 138,00	353 287,34	353 287,34	337 816,83	310 674,32	27 142,51	0,00	15 470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 093,00	37 093,00	15 470,51	15 470,51	0,00	0,00	15 470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 006,00	93 006,00	44 791,78	44 791,78	44 791,78	44 791,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 284,00	13 284,00	6 113,24	6 113,24	6 113,24	6 113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	899,80	899,80	899,80	0,00	899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	824,25	824,25	824,25	0,00	824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	52,83	52,83	52,83	0,00	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								z tego:										w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
			Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34%
			Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 200,00	1 408,17	1 408,17	1 408,17	0,00	1 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	89,71	89,71	89,71	0,00	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55%
			Różne opłaty i składki	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 197,00	21 197,00	15 897,75	15 897,75	15 897,75	0,00	15 897,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 934,00	4 934,00	1 287,74	1 287,74	1 287,74	0,00	1 287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 724,00	475 122,00	225 181,23	225 181,23	225 181,23	0,00	225 181,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39%
			Dotatkowo wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 700,00	33 302,00	33 300,33	33 300,33	33 300,33	0,00	33 300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80195			Pozostała działalność	278 923,00	656 941,00	154 043,16	154 043,16	152 859,50	97 110,20	55 749,30	0,00	1 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 869,00	2 869,00	1 183,66	1 183,66	0,00	0,00	0,00	1 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 039,00	28 039,00	13 848,58	13 848,58	13 848,58	0,00	13 848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 209,00	3 209,00	930,84	930,84	930,84	0,00	930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	578,70	578,70	578,70	0,00	578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	237,60	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 244,00	73 244,00	54 933,00	54 933,00	54 933,00	0,00	54 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 453,00	2 453,00	434,21	434,21	434,21	0,00	434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 109,00	161 109,00	81 896,57	81 896,57	81 896,57	0,00	81 896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%
851			Ochrona zdrowia	63 000,00	79 224,00	29 593,27	29 593,27	20 453,27	0,00	20 453,27	1 700,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35%
85153			Zwalczanie narkomanii	7 700,00	7 700,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75%
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%
			Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 300,00	71 524,00	25 993,27	25 993,27	16 853,27	0,00	16 853,27	1 700,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900,00	900,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,89%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 979,00	14 979,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	581,02	581,02	581,02	0,00	581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37%
			Zakup energii	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	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	23 161,00	39 385,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	102,25	102,25	102,25	0,00	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060,00	4 300,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
			Podróże służbowe krajowe	2 200,00	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	0,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 000,00	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	0,00	6,67%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	4 660,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24%
852			Pomoc społeczna	1 183 142,00	1 718 053,25	981 610,76	981 610,76	662 389,86	305 654,51	356 735,35	0,00	319 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
85202			Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85203			Ośrodki wsparcia	106 300,00	106 300,00	17 479,00	17 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44%
			Świadczenia społeczne	106 300,00	106 300,00	17 479,00	17 479,00	0,00	0,00	0,00	17 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00	11 600,00	5 429,72	5 429,72	5 429,72	0,00	5 429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00	11 600,00	5 429,72	5 429,72	5 429,72	0,00	5 429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 800,00	82 800,00	28 118,39	28 118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28 118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	3110		Świadczenia społeczne	82 800,00	82 800,00	28 118,39	28 118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28 118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	824,82	824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49%
	3110		Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	824,82	824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49%
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	117 000,00	61 380,91	61 380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	61 380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46%
	3110		Świadczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	61 380,91	61 380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	61 380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 042,00	703 184,00	349 875,35	349 875,35	338 805,17	301 524,54	37 280,63	0,00	11 070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 726,00	5 726,00	370,18	370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	23 016,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 206,00	452 332,00	209 801,55	209 801,55	209 801,55	209 801,55	209 801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%
	4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	47 725,00	47 725,00	44 395,28	44 395,28	44 395,28	44 395,28	44 395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 400,00	95 400,00	43 231,71	43 231,71	43 231,71	43 231,71	43 231,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	13 400,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	3 191,94	3 191,94	3 191,94	3 191,94	3 191,94	0,00	3 191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40%
	4260		Zakup energii	5 500,00	5 500,00	3 585,90	3 585,90	3 585,90	3 585,90	3 585,90	0,00	3 585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20%
	4270		Zakup usług remontowych	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	740,00	740,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 822,00	13 324,62	13 324,62	13 324,62	13 324,62	13 324,62	0,00	13 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	2 060,00	451,43	451,43	451,43	451,43	451,43	0,00	451,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	46,40	46,40	46,40	46,40	46,40	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%
	4430		Różne opłaty i składki	1 340,00	1 988,00	1 535,32	1 535,32	1 535,32	1 535,32	1 535,32	0,00	1 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00	18 565,00	12 888,02	12 888,02	12 888,02	12 888,02	12 888,02	0,00	12 888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 000,00	2 077,00	2 077,00	2 077,00	2 077,00	2 077,00	0,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 850,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 700,00	124 700,00	49 980,00	49 980,00	49 980,00	49 980,00	49 980,00	0,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08%
	4300		Zakup usług pozostałych	124 700,00	124 700,00	49 980,00	49 980,00	49 980,00	49 980,00	49 980,00	0,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	21 700,00	20 800,00	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55%
	3110		Świadczenia społeczne	21 700,00	20 800,00	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	303 581,25	299 217,65	299 217,65	264 967,75	2 213,75	262 754,00	0,00	34 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	38 526,00	34 249,90	34 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 213,75	2 213,75	2 213,75	2 213,75	2 213,75	2 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	262 841,50	262 754,00	262 754,00	262 754,00	262 754,00	262 754,00	0,00	262 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85295		Pozostała działalność	0,00	209 088,00	163 574,92	163 574,92	3 207,22	1 916,22	1 291,00	0,00	160 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	204 988,00	160 367,70	160 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	160 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 337,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,00	282,17	282,17	282,17	282,17	282,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,00	39,05	39,05	39,05	39,05	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	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	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 403,00	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 403,00	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 403,00	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%
	855		Rodzina	5 405 296,00	5 780 049,00	4 404 612,16	4 404 612,16	148 388,59	97 426,94	50 961,65	0,00	4 256 223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 513 000,00	2 875 600,00	2 799 528,58	2 799 528,58	9 995,38	8 189,00	1 806,38	0,00	2 789 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	480,43	480,43	480,43	480,43	480,43	0,00	480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	269,25	269,25	269,25	0,00	269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 773,00	2 100 773,00	962 312,89	962 312,89	962 312,89	56 291,25	906 021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 708,00	92 708,00	43 376,45	43 376,45	43 376,45	43 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	5 046,08	5 046,08	5 046,08	5 046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020,00	16 020,00	7 828,79	7 828,79	7 828,79	7 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	39,93	39,93	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	207,41	207,41	207,41	0,00	207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 981 985,00	1 981 985,00	905 814,23	905 814,23	905 814,23	0,00	905 814,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	5 500,00	2 155,68	2 155,68	2 155,68	0,00	2 155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 155,68	2 155,68	2 155,68	0,00	2 155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 303,00	77 903,00	18 263,58	18 263,58	18 263,58	0,00	18 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 922,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 381,00	49 981,00	15 938,88	15 938,88	15 938,88	0,00	15 938,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	2 324,70	2 324,70	2 324,70	0,00	2 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	9 433,16	9 433,16	9 433,16	0,00	9 433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	75,64	75,64	75,64	0,00	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76%
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	4 857,52	4 857,52	4 857,52	0,00	4 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57%
	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%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	6,43%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 983,00	45 983,00	22 991,00	22 991,00	0,00	0,00	22 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	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	45 983,00	45 983,00	22 991,00	22 991,00	0,00	0,00	22 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 000,00	450 650,00	149 170,67	149 170,67	149 170,67	0,00	149 170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	120 000,00	109 000,00	48 084,99	48 084,99	48 084,99	0,00	48 084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11%
	4270		Zakup usług remontowych	97 000,00	104 650,00	47 090,90	47 090,90	47 090,90	0,00	47 090,90	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	100 000,00	100 000,00	53 994,78	53 994,78	53 994,78	0,00	53 994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	126 000,00	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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	49 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	49 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	151 199,00	258 728,00	37 298,78	37 229,90	37 229,90	0,00	37 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 820,00	55 349,00	21 559,54	21 559,54	21 559,54	0,00	21 559,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95%
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	34,28	34,28	34,28	0,00	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43%
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 147,71	1 147,71	1 147,71	0,00	1 147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13%
	4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00	32 500,00	14 488,37	14 488,37	14 488,37	0,00	14 488,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 379,00	160 379,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:			Wykonanie planu	
								z tego:							z tego:				z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 115,00	1 602 216,00	734 879,22	488 693,82	123 469,82	43 576,70	79 893,12	365 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 185,40	246 185,40	0,00	0,00	0,00	45,87%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 960,00	1 238 761,00	568 310,57	322 125,17	92 179,17	40 853,24	51 325,93	229 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 185,40	246 185,40	0,00	0,00	0,00	45,88%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 155,00	638 155,00	229 946,00	229 946,00	0,00	0,00	0,00	229 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03%		
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129 864,00	120 864,00	19 308,36	19 308,36	19 308,36	19 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98%		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 890,00	23 890,00	3 568,83	3 568,83	3 568,83	3 568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	2 124,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	18 000,00	15 316,25	15 316,25	15 316,25	15 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	54 000,00	24 452,89	24 452,89	24 452,89	0,00	24 452,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28%		
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 898,53	2 898,53	2 898,53	0,00	2 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 020,00	12 201,99	12 201,99	12 201,99	0,00	12 201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	11 780,00	11 772,52	11 772,52	11 772,52	0,00	11 772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	310 000,00	330 000,00	246 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 185,40	246 185,40	0,00	0,00	0,00	74,60%		
	92116		Biblioteki	155 437,00	255 437,00	107 377,76	107 377,76	2 099,76	0,00	2 099,76	105 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 337,00	253 337,00	105 278,00	105 278,00	0,00	0,00	0,00	105 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 099,76	2 099,76	2 099,76	0,00	2 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92195		Pozostała działalność	69 718,00	78 018,00	29 190,89	29 190,89	29 190,89	2 723,46	26 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42%		
		4090	Honoraria	300,00	300,00	280,92	280,92	280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,00	359,24	359,24	359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 083,30	2 083,30	2 083,30	2 083,30	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	49 118,00	54 854,00	25 139,87	25 139,87	25 139,87	0,00	25 139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	17 000,00	1 327,56	1 327,56	1 327,56	0,00	1 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81%		
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 400,00	15 400,00	621,02	621,02	621,02	0,00	621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03%		
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	15 400,00	15 400,00	621,02	621,02	621,02	0,00	621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03%		
		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%		
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	6,02	6,02	6,02	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13%		
	926		Kultura fizyczna	382 274,00	517 774,00	186 298,39	160 372,50	85 322,50	39 524,52	45 797,98	75 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 925,89	25 925,89	0,00	0,00	0,00	35,98%		
	92601		Obiekty sportowe	173 653,00	308 653,00	87 238,14	61 312,25	61 312,25	26 360,32	34 951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 925,89	25 925,89	0,00	0,00	0,00	28,26%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 016,00	65 016,00	22 002,00	22 002,00	22 002,00	22 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	11 250,00	3 836,78	3 836,78	3 836,78	3 836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 593,00	521,54	521,54	521,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%		
		4260	Zakup energii	50 644,00	150 644,00	31 428,81	31 428,81	31 428,81	0,00	31 428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86%		
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	16 450,00	3 166,62	3 166,62	3 166,62	0,00	3 166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 925,89	25 925,89	0,00	0,00	0,00	86,42%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 821,00	205 821,00	98 260,45	98 260,45	23 210,45	13 164,20	10 046,25	75 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74%
	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	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	72 550,00	72 550,00	0,00	0,00	0,00	72 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,00	2 464,00	547,20	547,20	547,20	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 800,00	28 800,00	12 617,00	12 617,00	12 617,00	12 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	10 046,25	10 046,25	10 046,25	10 046,25	0,00	10 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 800,00	3 300,00	799,80	799,80	799,80	0,00	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 300,00	799,80	799,80	799,80	0,00	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24%
			Razem	41 208 622,00	43 369 488,25	17 290 236,99	16 769 474,82	11 037 922,88	6 859 898,43	4 178 024,45	733 666,58	4 861 531,33	0,00	0,00	136 354,03	520 762,17	520 762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87%


WÓJT
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubań za pierwsze półrocze 2022 roku

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			3 862 455,00	432 246,00	250 000,00	1 107 779,00	250 000,00	22,57%	6,48%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			3 862 455,00	432 246,00	250 000,00	1 107 779,00	250 000,00	22,57%	6,48%
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.):			3 191 554,00	11 345,00	0,00	857 779,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 191 554,00	11 345,00	0,00	857 779,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Lubań -	2021	2023	3 191 554,00	11 345,00	0,00	857 779,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			670 901,00	420 901,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	37,27%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			670 901,00	420 901,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	37,27%
1.3.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mściszów -	2021	2022	670 901,00	420 901,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	37,27%


 WÓJT
 Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

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

Tabela 21: 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			
801			Oświata i wychowanie	3 292 731,00	378 018,00	2 434 952,00	1 235 797,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 292 731,00	0,00	2 434 952,00	857 779,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 177,00	0,00	1 974 065,00	729 112,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 554,00	0,00	460 887,00	128 667,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	378 018,00	0,00	378 018,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378 018,00	0,00	378 018,00	0,00	0,00%
			RAZEM	3 292 731,00	378 018,00	2 434 952,00	1 235 797,00	0,00	0,00%

WÓJT
M. Hercuń Dąbrowicka
 Małgorzata Hercuń Dąbrowicka

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubań 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	364 993,00	364 992,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	364 993,00	364 992,63	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	364 993,00	364 992,63	100,00%
750			Administracja publiczna	16 183,00	10 554,00	65,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 183,00	10 554,00	65,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 183,00	10 554,00	65,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 813,00	6 880,84	63,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	669,00	50,11%
		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	1 335,00	669,00	50,11%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 478,00	6 211,84	65,54%
		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	9 478,00	6 211,84	65,54%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	232 230,00	199 800,00	86,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 142,00	10 866,00	46,95%
		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	23 142,00	10 866,00	46,95%
	85295		Pozostała działalność	209 088,00	188 934,00	90,36%
		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	209 088,00	188 934,00	90,36%
855			Rodzina	5 654 953,00	4 364 829,00	77,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 873 000,00	2 804 400,00	97,61%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 873 000,00	2 804 400,00	97,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 000,00	1 532 400,00	55,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 748 000,00	1 532 400,00	55,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	153,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153,00	153,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 800,00	27 876,00	82,47%
		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	33 800,00	27 876,00	82,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	6 279 372,00	4 947 256,47	78,79%

WÓJT
M. Hercu - Dąbrowicka
 Małgorzata Hercu-Dąbrowicka

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubań 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	364 993,00	364 992,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	364 993,00	364 992,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 978,00	5 977,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	1 032,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	146,45	100,31%
		4430	Różne opłaty i składki	357 836,00	357 835,91	100,00%
750			Administracja publiczna	16 183,00	8 475,35	52,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 183,00	8 475,35	52,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647,00	4 647,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	804,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	114,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 148,00	2 776,72	27,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00	133,63	42,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 813,00	6 880,46	63,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	668,62	50,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	96,07	50,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	13,69	50,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00	558,86	50,08%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 478,00	6 211,84	65,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 205,00	5 045,00	81,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	167,95	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	23,89	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	975,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	109,29	54,65%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	109,29	54,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	109,29	54,65%
852			Pomoc społeczna	232 230,00	174 274,92	75,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 142,00	10 700,00	46,24%
		3110	Świadczenia społeczne	23 016,00	10 700,00	46,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	209 088,00	163 574,92	78,23%
		3110	Świadczenia społeczne	204 988,00	160 367,70	78,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337,00	1 595,00	68,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	282,17	68,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	39,05	67,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	822,00	822,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	5 654 953,00	4 354 085,73	77,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 873 000,00	2 798 894,55	97,42%
		3110	Świadczenia społeczne	2 863 520,00	2 789 533,20	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 828,00	6 828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	168,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 291,00	1 172,35	90,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 000,00	1 527 754,53	55,60%
		3110	Świadczenia społeczne	2 670 000,00	1 466 690,37	54,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 045,00	48 941,81	78,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 834,00	7 480,40	69,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	1 041,95	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 161,00	3 161,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 800,00	27 436,65	81,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00	27 436,65	81,17%
			Razem	6 279 372,00	4 908 818,38	78,17%

WÓJT
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka
 Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

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

Tabela 24: 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	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
855			Rodzina	50 000,00	42 958,67	85,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	42 947,07	85,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	22 875,52	69,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 811,81	281,18%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00	17 259,74	107,87%
			Razem	50 000,00	43 051,67	86,10%

WÓJT

Małgorzata Herciń-Dąbrowicka

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 62/OW/2022
Wójta Gminy Lubań
z dnia 22 sierpnia 2022 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań za pierwsze 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 Lubań na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubań za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubań na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr LIV/285/2021 Rady Gminy Lubań z dnia 29.12.2021 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 Lubań na lata 2022-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubań (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 Lubań na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 37 688 262,25 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 19 664 745,52 zł, tj. 52,18%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 31 783 382,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18 887 629,32 zł, tj. 59,43%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 809 453,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 404 728,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 56 336,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 28 164,00 zł, tj. 49,99%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 263 640,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 383 760,00 zł, tj. 58,12%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 364 850,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 688 833,56 zł, tj. 77,24%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 289 103,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 382 143,76 zł, tj. 52,31%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 904 880,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 777 116,20 zł, tj. 13,16%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 319 100,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 308 661,42 zł, tj. 96,73%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 585 084,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 464 413,48 zł, tj. 8,32%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Lubań na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 43 369 488,25 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 17 290 236,99 zł, tj. 39,87%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 31 126 045,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 16 769 474,82 zł, tj. 53,88%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 300 586,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 136 354,03 zł, tj. 45,36%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 243 443,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 520 762,17 zł, tj. 4,25%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Lubań zostały zrealizowane w wysokości 19 664 745,52 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17 290 236,99 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 374 508,53 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 118 154,50 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 311 931,33 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 680 240,33 zł, tj. 0%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 631 691,00 zł, tj. 124,17%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 434 650,50 zł, tj. 50,00% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	40 868 053,00	37 688 262,25	37 688 262,25	19 664 745,52	52,18%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 079 130,00	31 783 382,25	31 783 382,25	18 887 629,32	59,43%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 809 453,00	4 809 453,00	4 809 453,00	2 404 728,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56 336,00	56 336,00	56 336,00	28 164,00	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 281 501,00	9 263 640,00	9 263 640,00	5 383 760,00	58,12%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 984 792,00	7 364 850,00	7 364 850,00	5 688 833,56	77,24%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 947 048,00	10 289 103,25	10 289 103,25	5 382 143,76	52,31%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 441 862,00	3 441 862,00	3 441 862,00	1 909 897,30	55,49%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 788 923,00	5 904 880,00	5 904 880,00	777 116,20	13,16%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	319 100,00	319 100,00	319 100,00	308 661,42	96,73%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 469 127,00	5 585 084,00	5 585 084,00	464 413,48	8,32%
2	Wydatki ogółem	41 208 622,00	43 369 488,25	43 369 488,25	17 290 236,99	39,87%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 967 030,00	31 126 045,25	31 126 045,25	16 769 474,82	53,88%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 365 484,00	13 769 078,75	13 769 078,75	6 859 898,43	49,82%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	134 181,00	300 586,00	300 586,00	136 354,03	45,36%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 241 592,00	12 243 443,00	12 243 443,00	520 762,17	4,25%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 241 592,00	12 243 443,00	12 243 443,00	520 762,17	4,25%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	14 400,00	11,52%
3	Wynik budżetu	-340 569,00	-5 681 226,00	-5 681 226,00	2 374 508,53	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	434 650,50	
4	Przychody budżetu	1 209 870,00	6 550 527,00	6 550 527,00	9 311 931,33	142,16%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 209 870,00	1 209 870,00	1 209 870,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	340 569,00	340 569,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 680 240,33	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	5 340 657,00	5 340 657,00	6 631 691,00	124,17%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 340 657,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	869 301,00	869 301,00	869 301,00	434 650,50	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	869 301,00	869 301,00	869 301,00	434 650,50	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

6	Kwota długu, w tym:	6 972 260,00	6 972 260,00	6 972 260,00	6 197 040,50	88,88%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 112 100,00	657 337,00	657 337,00	2 118 154,50	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 112 100,00	5 997 994,00	5 997 994,00	11 430 085,83	190,57%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,16%	4,79%	4,79%	4,33%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,32%	3,92%	3,92%	14,22%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,65%	11,65%	11,65%	11,65%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,65%	13,09%	13,09%	13,09%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	378 018,00	378 018,00	378 018,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	378 018,00	378 018,00	378 018,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	378 018,00	378 018,00	378 018,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	554 121,00	1 489 946,00	1 489 946,00	206 713,48	13,87%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	554 121,00	1 489 946,00	1 489 946,00	206 713,48	13,87%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	554 121,00	1 489 946,00	1 489 946,00	206 713,48	13,87%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	378 018,00	378 018,00	0,00	0,00%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	378 018,00	378 018,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	378 018,00	378 018,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 292 731,00	857 779,00	857 779,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 292 731,00	857 779,00	857 779,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 703 177,00	729 112,00	729 112,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	250 000,00	1 107 779,00	1 107 779,00	250 000,00	22,57%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	250 000,00	1 107 779,00	1 107 779,00	250 000,00	22,57%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	869 301,00	869 301,00	869 301,00	434 650,50	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT
M. Hercińska-Dąbrowicka
Małgorzata Hercińska-Dąbrowicka

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				3 862 455,00	250 000,00	1 107 779,00	250 000,00	22,57%	3 430 209,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 862 455,00	250 000,00	1 107 779,00	250 000,00	22,57%	3 430 209,00	0,00
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.):				3 191 554,00	0,00	857 779,00	0,00	0,00%	3 180 209,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 191 554,00	0,00	857 779,00	0,00	0,00%	3 180 209,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2021	2023	3 191 554,00	0,00	857 779,00	0,00	0,00%	3 180 209,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				670 901,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	250 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				670 901,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	250 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mściszów -	Urząd Gminy Lubań	2021	2022	670 901,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	250 000,00	

WÓJT
Małgorzata Herdań-Dąbrowicka
 Małgorzata Herdań-Dąbrowicka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu za pierwsze półrocze 2022 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R.


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

wyszczególnienie		PLAN 2022 PO ZMIANIE	WYKONANIE 30.06.2022	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		253 337,00	105 278,00	42%
w tym:	dotacja Gmina Lubań	253 337,00	105 278,00	42%
	w tym: biblioteki 92116-2480	253 337,00	105 278,00	
II. WYDATKI OGÓŁEM		253 337,00	105 007,26	41%
1. biblioteki		253 337,00	105 007,26	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	196 897,00	89 220,97	
	wynagrodzenia osobowe	151 675,00	69 080,27	
	wynagrodzenia bezosobowe	9 062,00	2 280,12	
	ubezpieczenia społeczne	27 022,00	12 167,68	
	Fundusz Pracy	3 871,00	1 743,34	
	odpis ZFŚS	5 267,00	3 949,56	
	pozostałe wydatki	56 440,00	15 786,29	
	materiały i usługi do zajęć i imprez bibliotecznych	6 000,00	393,60	
	spotkanie autorskie	3 000,00	0,00	
	zakup książek	26 000,00	9 944,54	
	zakup materiałów biurowych, środków czystości	2 000,00	305,74	
	prasa	4 000,00	0,00	
	energia elektryczna, gazowa, woda	2 000,00	418,89	
	usługi pocztowe	100,00	53,19	
	usługi obce	2 552,00	0,00	
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	3 000,00	1 477,22	
	przeeglądy okresowe	100,00	55,35	
	remonty	1 500,00	0,00	
	opłata za śmieci	1 584,00	792,00	
	PKZP	272,00	137,00	
	licencje, programy komputerowe	1 212,00	605,16	
	środki BHP	2 600,00	1 083,60	
	badania lekarskie	520,00	520,00	

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**
59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18
telefon 0 75 648 07 44
NIP 613-151-58-83. Regon 020401130

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Litwin

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Justyna Watoszewska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R.**

CZĘŚĆ OPISOWA

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

I. PRZYCHODY: plan 253.337zł - wykonanie 105.278 zł – 42%, w tym:

Jednostka otrzymała w I półroczu 2022 roku dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 105.278 zł (42%).

II. WYDATKI: plan 253.337 zł – wykonanie 105.007,26 zł – 41%, w tym:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3 etaty) 89.220,97 zł

Pozostałe wydatki: 15.786,29 zł, w tym:

- zakup książek ze środków własnych 9.944,54 zł

Działalność bibliotek:

- Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów- praca w systemie MAK+

- Uzupełnianie księgozbioru, poprzedzone analizą potrzeb czytelników oraz śledzeniem najnowszych trendów wydawniczych w Internecie.

-Świadczenie usług dla czytelników : komputery z dostępem do internetu, drukowanie, skanowanie.

-Popularyzacja książki, czytelnictwa i biblioteki w środowisku.

-Działalność informacyjna - artykuły na stronę internetową, do prasy lokalnej, plakaty, fotorelacje.

-Obsługa strony www.gokisluban.pl

W I półroczu 2022 r. w bibliotekach zorganizowano:

- spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci,
- lekcję biblioteczną,
- wieczór bibliotek.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Justyna Amoszevska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wyszczególnienie		PLAN 2022 PO ZMIANIE	WYKONANIE 30.06.2022	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		696 408,00	288 197,95	41%
w tym:	dotacja podmiotowa Gmina Lubań	638 155,00	229 946,00	36%
	w tym: Domy i ośrodki kultury 92109-2480	638 155,00	229 946,00	
	dochody własne	58 253,00	58 251,95	100%
	w tym przychody z najmu	7 574,00	7 573,52	
	refaktury	3 635,00	3 634,54	
	Henryki	36 000,00	36 000,00	
	CIS – rozliczenie	10 049,00	10 049,00	
	Odsetki bankowe z kapitalizacji	995,00	994,89	
II. WYDATKI OGÓŁEM		696 408,00	233 398,11	34%
1. GOKIS		221 269,00	110 984,03	50%
	w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	183 871,00	94 088,13	
	wynagrodzenia	151 488,00	76 905,00	
	ubezpieczenia społeczne	25 905,00	13 150,77	
	Fundusz Pracy	2 036,00	991,14	
	PPK	1 116,00	546,75	
	odpis ZFŚS	3 326,00	2 494,47	
	pozostałe wydatki	37 398,00	16 895,90	
	zakup materiałów, środków czystości	3 000,00	1 350,56	
	zakup wyposażenia	4 500,00	0,00	
	energia elektryczna, gazowa, woda	4 000,00	1 490,77	
	usługi pocztowe	500,00	149,70	
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	3 000,00	919,82	
	Inspektor Ochrony Danych	4 000,00	4 000,00	
	PKZP	105,00	51,00	
	licencje, programy komputerowe	2 000,00	1 282,28	
	podróże służbowe	500,00	197,25	
	środki bhp	500,00	0,00	
	badania lekarskie	940,00	620,00	
	szkolenia	1 000,00	0,00	
	podatek od nieruchomości	633,00	318,00	
	ubezpieczenie mienia	5 720,00	5 719,48	
	promocja-strona internetowa	7 000,00	797,04	
2. ZAJĘCIA KULTURALNE I SPORTOWE		31 760,00	10 761,54	34%
	w tym: pozostałe wydatki	31 760,00	10 761,54	

		materiały i usługi do zajęć i imprez, przeglądów	12 460,00	4 721,35	
		instruktorzy	15 000,00	3 915,05	
		ZAIKS, ZPAV	4 300,00	2 125,14	
3.	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ CIS		76 950,00	32 516,11	42%
	w tym:	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodn	15 422,00	6 893,55	
		wynagrodzenia	13 002,00	5 817,50	
		ubezpieczenia społeczne	2 224,00	994,80	
		PPK	196,00	81,25	
		pozostałe wydatki	61 528,00	25 622,56	
		materiały	886,00	885,61	
		usługi obce – zajęcia	108,00	108,00	
		energia elektryczna, WODA	46 000,00	16 887,36	
		przeglądy, ekspertyzy, opinie	12 000,00	6 469,80	
		odpady	1 584,00	792,00	
		usługi telekomunikacyjne, internetowe	950,00	479,79	
4.	ŚWIETLICE WIEJSKIE		139 256,00	63 851,49	46%
	w tym:	wynagrodzenia palaczy	17 238,00	9 850,00	
		wynagrodzenia świetlicowych	22 753,00	8 372,50	
		ubezpieczenia społeczne	6 839,00	2 863,41	
		PPK	435,00	156,61	
		środki czystości, materiały	3 000,00	1 081,09	
		energia elektryczna, gazowa, woda	22 000,00	9 044,19	
		opał	34 000,00	19 075,07	
		usługi obce	10 376,00	2 097,15	
		odpady	14 400,00	7 200,00	
		usługi kominiarskie	6 300,00	2 464,62	
		opłata środowiskowa	915,00	915,00	
		opinie, ekspertyzy, pomiary elektryczne	1 000,00	731,85	
5.	CENTRUM KSZTAŁCENIA MŚCISZÓW		1 330,00	664,14	50%
		internet, telefon	1 330,00	664,14	
6.	PROGRAM INTERREG V-A Republika Czeska – Polska		65 000,00	8 139,34	13%
7.	HENRYKI		123 000,00	2 472,46	2%
8.	ZESPOŁY ŚPIEWACZE		37 843,00	4 009,00	11%
	w tym:	przejazdy	5 000,00	1 600,00	
		usługi obce	738,00	738,00	
		materiały	4 000,00	0,00	
		opłata muzyków 4 zespoły +ZUS	28 105,00	1 671,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Beata Litwin

GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18
telefon 0 75 648 07 44
NIP 613-151-58-83, Regon 026461130

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Justyna Wentoszewska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R.**

CZĘŚĆ OPISOWA

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

I. PRZYCHODY: plan po zmianach 696.408 zł – wykonanie 288.197,95 zł – 41%

Jednostka otrzymała w pierwszym półroczu 2022 roku dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 229.946 zł (36%). Jednostka uzyskała przychody własne w łącznej kwocie 58.251,95 zł, na które składają się opłaty z wynajmu pomieszczeń, odsetki bankowe, refaktury za usługi i zakup materiałów, opłata za wyłączność handlu podczas imprezy plenerowej HENRYKI 2022, płatność ostateczna z tytułu zakończonej operacji Centrum Integracji Społecznej CIS w miejscowości Henryków Lubański.

II. WYDATKI: plan po zmianach 696.408 zł – wykonanie 233.398,11zł – 34%

Ad 1. GOKiS: plan 221.269 zł – wykonanie 110.984,03 zł – 50%

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz PPK – 94.088,13 zł

Pozostałe wydatki – 16.895,90 zł, w tym: materiały, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, media, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata inspektora ochrony danych IOD, opłata za stronę internetową www.gokisluban.pl, opłata PKZP, badania lekarskie, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia.

Ad 2. ZAJĘCIA KULTURALNE I SPORTOWE: plan 31.760 zł – wykonanie 10.761,54 zł – 34%

Zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji zajęć, zatrudnienie prowadzących zajęcia. W związku z prowadzoną działalnością odprowadzone zostały opłaty ZPAV i ZAIKS.

- zabawa karnawałowa,
- jarmark wielkanocny (współorganizacja),
- warsztaty robienia kraszanek,
- konkurs na palmę wielkanocną,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia plastyczne,
- cykl spotkań MAJ DLA MAM.

Ad 3. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ CIS: plan 76.950 zł – wykonanie 32.516,11 zł – 42%

Centrum Integracji Społecznej CIS znajduje się w miejscowości Henryków Lubański. Wydatki obejmują zatrudnienie opiekuna obiektu (umowa zlecenia). Pozostałe wydatki: środki czystości, energia elektryczna, woda, usługi obce – zajęcia robotyki, konserwacja platformy, opłata za odpady, usługi telekomunikacyjne.

Ad. 4. ŚWIETLICE WIEJSKIE: plan 139.256 zł – wykonanie 63.851,49 zł – 46%

Wydatki obejmują świetlice wiejskie w Mściszowie, Nawojowie Łużyckim, Pisarzowicach, Radogoszczy. I są to: wynagrodzenia palaczy, opiekunów świetlic, ubezpieczenia społeczne, PPK, zakup materiałów, zakup opału, zakup energii elektrycznej, wody, opłaty za gospodarowanie odpadami, wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, naprawa szafy chłodniczej, wynajem podnośnika – wycinka gałęzi, naprawa dachu.

Ad 5. CENTRUM KSZTAŁCENIA : plan 1.330 zł – wykonanie 664,14 zł – 50%

Wydatki obejmują opłaty za łącze telekomunikacyjne w pomieszczeniu po Centrum Kształcenia w Mściszowie.

Ad 6. PROGRAM INTERREG V-A Republika Czeska - Polska: plan 65.000 zł – wykonanie 8.139,34 zł – 13%

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu realizuje mikroprojekt pn. „Święto Witanowskiego i Henryki 2022 – Młode Buky i stary cis”. W pierwszym półroczu zrealizowano koszty kwalifikowalne na działania promocyjne i realizację spotkań.

Ad 7. HENRYKI: plan 123.000 zł – wykonanie 2.472,46 zł – 2%

Impreza plenerowa masowa odbędzie się w dniach 9-10 lipca 2022 r. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na uzyskanie opinii i pozwoleń, działania promocyjne, materiały do konkursów.

Ad 8. ZESPOŁY ŚPIEWACZE: plan 37.843 zł – wykonanie 4.009,00 zł – 11%

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu finansuje działalność trzech działających zespołów folklorystycznych i śpiewaczych: w Henrykowie Lubańskim - Cisowianki, w Radostowie – Marysieńki, Radostowianie, Klub Seniora w Pisarzowicach.

Wydatki obejmują wyjazd zespołów, wynagrodzenie muzyków i instruktora śpiewu oraz wynajem nagłośnienia na Jubileusz 40 lecia zespołu CISOWIANKI.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Justyna Antoszewska

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	wyszczególnienie	stan na 1 stycznia 2022 r.	stan na 30 czerwca 2022 r.
1.	środki pieniężne w banku	17 163,45 zł	78 430,29 zł
2.	należności	2 250,00 zł	3 844,90 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3.	zobowiązania	18 433,29 zł	26 224,45 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Litwin

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Justyna Kozłowska