BURMISTRZ
GMINY i MIASTA
Lubomierz

ZARZĄDZENIE NR 83/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

w sprawie przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.559 ze zm.) i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz.305 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz Nr XXI/131/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Lubomierz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu za I półrocze, zarządzam co następuje:

§1.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Miejskiej Gminy Lubomierz informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku wraz z informacjami sporządzonymi przez Dyrektora Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu oraz Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Miejskiej Gminy Lubomierz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2022 roku.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz
Nr 83/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
za I półrocze 2022 roku

SPIS TREŚCI
ZAWARTYCH W INFORMACJI Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wyszczególnienie	strona
* Informacja z wykonania budżetu w zakresie dochodów	2
* Informacja z wykonania budżetu w zakresie wydatków	10
* Informacja o dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	22
* Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	24
* Przychody i rozchody budżetu	26
* Wysokość udzielonych dotacji z budżetu gminy	26
* Wydatki na zadania finansowane ze środków pozyskanych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	26
* Wykonanie planów finansowych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych	27
* Zobowiązania i należności	27
* Wykonanie dochodów	28
* Wykonanie wydatków	29
* Dochdy ze sprzedaży z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ich przeznaczenie	30
* Wydatki na przedsięwzięcia realizaowane w ramach funduszu sołeckiego	30

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW
za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**658 899,66**	**467 891,99**	**71,01**
	01095		**Pozostała działalność**	**658 899,66**	**467 891,99**	**71,01**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	316 000,00	124 992,33	39,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 899,66	342 899,66	100,00
020			**Leśnictwo**	**5 100,00**	**4 546,77**	**89,15**
	02095		**Pozostała działalność**	**5 100,00**	**4 546,77**	**89,15**
		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	5 100,00	4 546,77	89,15
600			**Transport i łączność**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**110 000,00**	**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	10 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 113 753,25**	**735 027,17**	**66,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**489 550,12**	**397 636,10**	**81,22**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00	5 164,74	38,26
		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	60 680,00	31 790,10	52,39
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 960,50	9 585,82	64,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	389 904,50	350 000,00	89,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	215,88	35,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 915,69	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	89,43	89,43	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	790,13	87,79
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**624 203,13**	**337 391,07**	**54,05**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	376,38	-
		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	324 700,00	149 967,57	46,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	105 840,00	70,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	4 296,20	79,56

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 520,00	3 819,79	108,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 583,13	73 091,13	51,99
710			**Działalność usługowa**	**11 700,00**	**850,00**	**7,26**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00
	71035		**Cmentarze**	**1 700,00**	**850,00**	**50,00**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	850,00	50,00
750			**Administracja publiczna**	**1 647 406,00**	**215 180,15**	**13,06**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**56 918,20**	**25 236,55**	**44,34**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6,20	1,55	25,00
		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	56 912,00	25 235,00	44,34
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 405 177,80**	**4 633,60**	**0,33**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 633,60	4 633,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 181,20	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	1 399 363,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**185 310,00**	**185 310,00**	**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	157 513,50	157 513,50	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 796,50	27 796,50	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 205,00**	**605,00**	**50,21**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 205,00**	**605,00**	**50,21**
		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	1 205,00	605,00	50,21
752			**Obrona narodowa**	**1 100,00**	**200,00**	**18,18**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 100,00**	**200,00**	**18,18**
		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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 901,40**	**4 027,19**	**82,16**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 622,60**	**1 622,60**	**100,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 622,60	1 622,60	100,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 434,80**	**560,59**	**39,07**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,00	560,59	40,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 844,00**	**1 844,00**	**100,00**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 844,00	1 844,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 990 137,62**	**3 211 543,34**	**45,94**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**800,00**	**2 446,00**	**305,75**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00	2 446,00	305,75
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 657 764,00**	**761 531,88**	**45,94**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 532 300,00	695 590,54	45,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 980,00	18 608,43	62,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 776,00	44 177,00	49,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 420,00	710,00	50,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88,00	88,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	138,00	69,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 219,91	55,50
	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**	**2 350 506,00**	**981 157,39**	**41,74**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 217 400,00	456 272,94	37,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 020,00	325 226,79	55,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 306,00	13 807,72	68,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 680,00	24 239,57	61,09
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	94 160,00	7 651,00	8,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	2 968,00	32,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	372 140,00	143 736,60	38,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	2 592,28	68,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 662,49	116,56
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**289 292,62**	**120 524,07**	**41,66**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	24 998,80	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 648,00	16 512,00	36,98
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 000,00	2 875,80	3,34

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	61 413,64	69,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 058,14	14 676,16	37,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23,40	23,40	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,08	8,27	19,65
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 505,00	0,00	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 691 775,00**	**1 345 884,00**	**50,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 678 988,00	1 339 494,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 787,00	6 390,00	49,97
758			**Różne rozliczenia**	**15 168 819,00**	**8 531 076,86**	**56,24**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 215 463,00**	**5 005 139,00**	**60,92**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 215 463,00	5 005 139,00	60,92
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**6 435 950,00**	**3 217 974,00**	**50,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 435 950,00	3 217 974,00	50,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**98 628,00**	**98 575,86**	**99,95**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	247,86	82,62
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 328,00	98 328,00	100,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**418 778,00**	**209 388,00**	**50,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	418 778,00	209 388,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**592 399,50**	**478 735,42**	**80,81**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 661,35**	**851,80**	**32,01**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48,00	27,00	56,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,45	12,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	267,35	267,35	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	529,00	33,06
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**22 260,00**	**11 130,00**	**50,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 260,00	11 130,00	50,00
	80104		**Przedszkola**	**180 272,65**	**82 391,92**	**45,70**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 226,65	2 226,61	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	128,00	64,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 846,00	64 920,00	50,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	15 117,31	31,49
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**5 526,00**	**2 660,64**	**48,15**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74,00	45,00	60,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	2 589,64	47,96
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**2 020,00**	**2 041,56**	**101,07**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 041,56	102,08
	80195		**Pozostała działalność**	**379 659,50**	**379 659,50**	**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	379 195,93	379 195,93	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	463,57	463,57	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 878 625,54**	**1 485 478,07**	**79,07**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**32 500,00**	**16 190,00**	**49,82**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00	16 190,00	49,82
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**172 000,00**	**76 762,27**	**44,63**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	862,27	43,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	75 900,00	44,65
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**738,00**	**477,57**	**64,71**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00	477,57	64,71
	85216		**Zasiłki stałe**	**334 320,00**	**187 596,88**	**56,11**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 320,00	2 596,88	41,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 000,00	185 000,00	56,40
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**125 003,00**	**62 983,06**	**50,39**
		0830	Wpływy z usług	14 211,00	7 684,00	54,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,06	40,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	59,00	53,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	2 436,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 800,00	52 800,00	49,91
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**15 880,00**	**3 824,00**	**24,08**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 880,00	3 824,00	24,08
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**84 900,00**	**24 703,00**	**29,10**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 900,00	24 703,00	29,10
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**510 885,44**	**510 542,19**	**99,93**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	6 600,00	94,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	503 885,44	503 942,19	100,01
	85295		**Pozostała działalność**	**602 399,10**	**602 399,10**	**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	482 116,00	482 116,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 283,10	120 283,10	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 886 681,28**	**24 711,17**	**0,51**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**4 871 495,00**	**9 524,89**	**0,20**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 400,00	9 400,89	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	124,00	82,67
		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	4 861 945,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**1 186,28**	**1 186,28**	**100,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 186,28	1 186,28	100,00
855			**Rodzina**	**5 483 871,09**	**3 913 458,28**	**71,36**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 472 126,09**	**2 472 126,09**	**100,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,09	26,09	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	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	2 471 600,00	2 471 600,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 798 124,00**	**1 344 476,28**	**48,05**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	223,55	111,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 438,32	87,08
		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	2 758 124,00	1 320 424,00	47,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	21 390,41	57,81
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**56,00**	**56,00**	**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	56,00	56,00	100,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**42 000,00**	**28 445,00**	**67,73**
		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	42 000,00	28 445,00	67,73
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**171 565,00**	**68 354,91**	**39,84**
		0830	Wpływy z usług	120 500,00	68 315,02	56,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,89	8,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	39,00	70,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 775 000,00**	**710 871,16**	**40,05**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 690 000,00**	**670 743,12**	**39,69**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 685 000,00	666 137,26	39,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 585,15	86,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 020,71	101,04
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**20 000,00**	**4 049,59**	**20,25**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	4 049,59	20,25
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 000,00**	**35 208,45**	**54,17**
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	35 208,45	54,17
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**870,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	870,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 171 200,66**	**8 033,97**	**0,69**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 167 500,66**	**4 333,97**	**0,37**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	2 499,46	156,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,57	5,53	28,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,09	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 828,98	30,48
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 028 823,20	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 003,80	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**3 700,00**	**3 700,00**	**100,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	3 700,00	100,00
			OGÓŁEM:	**41 500 800,00**	**19 792 236,54**	**47,69**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**428 899,66**	**412 224,92**	**96,11**
	01030		**Izby rolnicze**	**12 400,00**	**6 824,43**	**55,04**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 400,00	6 824,43	55,04
	01095		**Pozostała działalność**	**416 499,66**	**405 400,49**	**97,34**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,13	807,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,09	55,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 141,30	1 141,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	336 176,14	336 176,14	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	73 600,00	62 500,83	84,92
020			**Leśnictwo**	**30 000,00**	**8 800,00**	**29,33**
	02095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**8 800,00**	**29,33**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 800,00	29,33
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**65 000,00**	**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	65 000,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**2 946 336,47**	**1 792 766,11**	**60,85**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**23 000,00**	**22 999,85**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	22 999,85	100,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**870 203,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	870 203,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 044 861,93**	**1 761 972,50**	**86,17**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 183,86	31 281,04	88,91
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	93 813,19	37,53
		4300	Zakup usług pozostałych	295 492,65	173 904,85	58,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 444,60	2 232,60	91,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 740,82	1 460 740,82	100,00
	60095		**Pozostała działalność**	**8 271,54**	**7 793,76**	**94,22**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,54	71,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 722,22	94,17
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**447 045,74**	**174 492,04**	**39,03**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**87 300,00**	**35 289,70**	**40,42**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	67,95	13,59
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 842,40	35,53
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 396,16	45,32
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 600,00	8 832,82	47,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 000,00	32,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 100,00	2 150,37	30,29
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**358 945,74**	**138 959,34**	**38,71**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 104,49	10,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 573,19	27,49
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 688,00	19,22
		4300	Zakup usług pozostałych	56 845,74	17 751,59	31,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 100,00	101 839,54	48,47
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	492,90	7,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	270,00	45,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 800,00	2 622,49	38,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	2 617,14	63,83
	70095		**Pozostała działalność**	**800,00**	**243,00**	**30,38**
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	243,00	30,38
710			**Działalność usługowa**	**46 700,00**	**17 861,16**	**38,25**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**45 000,00**	**17 861,16**	**39,69**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 853,78	6 475,00	32,61
		4300	Zakup usług pozostałych	25 146,22	11 386,16	45,28
	71035		**Cmentarze**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**5 546 701,38**	**2 238 418,07**	**40,36**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**56 912,00**	**25 235,00**	**44,34**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 605,20	21 108,32	44,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,48	3 609,52	44,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,32	517,16	44,34
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**166 000,00**	**64 044,01**	**38,58**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	61 866,00	38,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 563,01	44,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	615,00	41,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 998 560,38**	**2 086 545,88**	**41,74**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 267,47	46,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 316,00	760 709,72	47,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 644,41	107 644,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 867,00	151 378,74	52,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 391,59	15 873,60	49,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 228,00	10 114,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 322,00	28 754,00	44,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 506,00	36 163,31	50,57
		4260	Zakup energii	60 341,38	18 972,83	31,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	557,50	37,17
		4300	Zakup usług pozostałych	140 780,00	75 956,09	53,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 961,84	42,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 020,00	16 140,00	47,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	3 601,53	37,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 344,00	39 337,03	79,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	2 535,31	28,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 786,71	47,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	396,82	20,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 350,00	808 394,97	32,83
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 000,00**	**3 000,00**	**50,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	50,00
	75095		**Pozostała działalność**	**319 229,00**	**59 593,18**	**18,67**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	19 266,00	9 275,00	48,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 700,00	21 300,00	47,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	5 663,78	40,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 550,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 097,19	52,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147 313,50	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 996,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 629,21	3 611,06	33,97
		4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	748,79	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 170,00	12 164,00	52,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	55,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	877,15	21,93
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 205,00**	**431,23**	**35,79**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 205,00**	**431,23**	**35,79**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	330,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,86	56,44	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,18	8,09	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,96	36,70	8,82
752			**Obrona narodowa**	**1 100,00**	**149,60**	**13,60**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 100,00**	**149,60**	**13,60**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	149,60	13,60
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**826 259,53**	**285 108,15**	**34,51**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**676 947,56**	**201 309,78**	**29,74**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 525,00	22,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,84	174,42	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 120,00	15 960,00	52,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 189,16	56 519,24	32,63
		4260	Zakup energii	77 063,03	40 095,13	52,03
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 600,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 778,72	10 193,85	54,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,28	110,64	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 051,00	17,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 226,53	68 080,50	98,34
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 000,00	0,00	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**127 467,97**	**61 954,37**	**48,60**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	63,00	4,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 533,75	36 090,00	47,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 912,25	7 912,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 277,00	6 318,85	44,26

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,00	905,33	49,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00	4 522,07	44,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 949,32	39,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	147,54	32,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	267,46	26,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	470,00	39,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	645,58	35,87
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 844,00**	**1 844,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,78	1 253,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,51	215,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,71	30,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	344,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**390 000,00**	**177 090,60**	**45,41**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**320 000,00**	**177 090,60**	**55,34**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	177 090,60	55,34
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	70 000,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**241 882,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**241 882,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 882,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 323 091,00**	**7 171 844,99**	**58,20**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 543 397,55**	**3 120 198,78**	**56,29**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 594,00	96 679,24	48,93
		3240	Stypendia dla uczniów	12 030,00	10 574,24	87,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 212,00	406 119,28	53,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 593,52	50 593,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 223,00	399 974,90	57,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 525,00	41 541,64	52,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 220,00	46 049,34	63,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 336,04	203 263,75	93,10
		4220	Zakup środków żywności	600,00	116,10	19,35
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 049,00	1 003,21	48,96
		4260	Zakup energii	41 500,00	26 928,49	64,89
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	2 817,53	15,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 277,00	42,57
		4300	Zakup usług pozostałych	83 462,00	36 816,27	44,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 339,02	48,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 620,00	2 210,98	39,34
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	3 463,75	27,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 129,00	166 150,00	76,88
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080,00	1 580,00	38,73

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 812 312,19	1 375 189,72	48,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 311,80	230 311,80	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 199,00	98,06
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**121 260,00**	**65 669,97**	**54,16**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 006,00	2 144,34	42,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 762,00	10 133,81	57,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 215,95	705,50	11,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,90	1,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 700,00	80,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 632,00	42 901,37	53,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 069,05	7 069,05	100,00
	80104		**Przedszkola**	**1 905 746,00**	**1 096 588,95**	**57,54**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	116 455,99	50,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 830,00	25 432,19	47,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 118,03	292 289,09	61,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 296,49	33 296,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 267,00	119 471,44	55,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 569,00	15 428,81	58,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 900,00	32,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 052,00	46 660,81	93,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 300,00	8 370,59	41,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 324,71	66,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	460,50	76,75
		4300	Zakup usług pozostałych	30 232,80	12 790,61	42,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	1 505,22	59,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	586,35	586,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	571,00	60,74
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	936,00	28,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 348,00	50 550,00	75,06
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 497,85	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 487,00	320 957,67	50,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 601,48	45 601,48	100,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**359 500,00**	**222 292,84**	**61,83**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 684,00	6 508,54	51,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 372,00	25 607,29	56,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 191,00	3 491,95	56,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,98	32 042,81	91,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	233,95	77,98
		4260	Zakup energii	3 084,00	2 350,39	76,21
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 442,00	1 302,50	37,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	7 750,00	77,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 971,00	129 680,48	56,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 025,02	13 024,93	100,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**423 000,00**	**218 839,48**	**51,74**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 926,56	36,58

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	215 912,92	52,03
	80115		**Technika**	**528 733,45**	**297 427,03**	**56,25**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 344,00	8 953,32	54,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 803,10	34 426,77	56,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00	4 670,96	51,12
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 389,00	15 549,92	61,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 811,90	22 811,90	100,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	7 945,57	82,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 276,02	33,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	592,98	39,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,08	5,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	184,00	7,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 970,00	10 500,00	75,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 932,94	166 645,00	49,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 845,51	23 845,51	100,00
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**133 487,45**	**74 859,13**	**56,08**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 800,00	8 325,00	84,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 698,00	7 113,53	51,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,00	878,10	45,33
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 744,00	10 704,24	91,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	284,59	35,57
		4260	Zakup energii	7 600,00	5 891,40	77,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	981,46	29,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	402,02	41,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	124,00	6,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 608,45	36 454,79	47,59
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 307 411,00**	**1 341 175,91**	**58,12**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 356,00	1 356,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 384,00	51 548,11	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 947,00	136 153,05	72,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 929,00	23 928,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 701,00	171 431,52	60,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 014,00	21 245,96	60,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	12 373,69	65,82
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 949,00	52 820,86	73,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	449,70	11,24
		4260	Zakup energii	27 300,00	22 361,11	81,91
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 884,35	65,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	586,00	58,60
		4300	Zakup usług pozostałych	42 304,00	11 217,23	26,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 400,61	38,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	14 204,00	3 133,00	22,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 727,00	104 800,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 708,00	624 498,32	50,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 988,00	95 987,47	100,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**35 900,00**	**2 243,39**	**6,25**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	648,27	6,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	36,00	0,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	1 559,12	8,21
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**451 385,55**	**272 803,65**	**60,44**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 812,00	13 021,99	50,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 152,00	37 998,14	62,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 713,00	5 083,94	58,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 971,00	15 800,00	75,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 959,55	174 721,63	56,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 178,00	26 177,95	100,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**4 000,00**	**156,36**	**3,91**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	156,36	4,11
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**509 270,00**	**459 589,50**	**90,24**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 197,19	1 197,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 079,21	29 079,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 553,39	8 553,39	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 605,23	4 605,23	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,25	534,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,76	1 136,76	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00	564,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,43	65,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 013,31	19 013,31	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	375 200,00	325 519,50	86,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 802,62	15 802,62	100,00
		4260	Zakup energii	1 446,56	1 446,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,99	1 166,99	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35,84	35,84	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4,16	4,16	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,54	12,54	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464,91	464,91	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 454,52	20 454,52	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 376,14	15 376,14	100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 783,80	1 783,80	100,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 445,36	11 445,36	100,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 327,79	1 327,79	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**129 120,35**	**61 906,46**	**47,94**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**1 994,10**	**66,47**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 994,10	66,47
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**126 120,35**	**59 912,36**	**47,50**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	19 800,00	53,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 470,00	16 350,07	46,10
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	3 780,49	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 120,35	19 981,80	46,34

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 872 293,54**	**1 619 300,94**	**56,38**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**141 876,00**	**74 086,53**	**52,22**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 876,00	74 086,53	52,22
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**32 500,00**	**16 001,28**	**49,23**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00	16 001,28	49,23
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**239 163,65**	**85 057,65**	**35,56**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 163,65	777,39	35,93
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	84 280,26	35,56
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**28 338,00**	**15 597,71**	**55,04**
		3110	Świadczenia społeczne	28 323,52	15 588,38	55,04
		4300	Zakup usług pozostałych	14,48	9,33	64,43
	85216		**Zasiłki stałe**	**332 836,35**	**185 400,03**	**55,70**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 836,35	2 596,88	53,70
		3110	Świadczenia społeczne	328 000,00	182 803,15	55,73
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**726 236,03**	**360 122,99**	**49,59**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	1 601,12	30,79
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	2 400,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 029,47	221 633,10	48,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 840,00	35 201,03	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 039,76	45 220,30	49,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 416,79	6 179,01	49,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	9 368,00	28,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060,00	6 943,15	46,10
		4220	Zakup środków żywności	800,00	29,98	3,75
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 227,64	61,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	420,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	30 198,00	13 006,23	43,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420,00	1 641,04	47,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 776,64	1 480,95	16,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	576,00	57,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 075,37	11 433,00	71,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	762,44	38,51
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 350,00**	**195,50**	**8,32**
		4260	Zakup energii	2 000,00	150,73	7,54
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	44,77	12,79
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**31 760,00**	**6 888,00**	**21,69**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 383,12	5 721,86	21,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,48	1 025,95	21,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,40	140,19	21,69
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**124 538,97**	**45 406,77**	**36,46**
		3110	Świadczenia społeczne	117 201,00	40 668,80	34,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 337,97	4 737,97	64,57
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**585 885,44**	**481 976,08**	**82,26**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 240,00	223 240,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 994,00	42 508,00	62,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 806,05	71 572,47	75,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 363,74	13 389,69	77,11

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,75	1 533,02	68,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 480,25	19 480,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 588,78	25 588,78	100,00
		4260	Zakup energii	7 434,61	7 434,61	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 049,20	49,20	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	77 386,60	76 862,60	99,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,46	317,46	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**626 809,10**	**348 568,40**	**55,61**
		3110	Świadczenia społeczne	472 474,00	310 696,47	65,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	4 447,00	13,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 904,86	760,44	12,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,90	108,95	11,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 179,22	26 179,22	76,59
		4300	Zakup usług pozostałych	55 816,84	6 376,32	11,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,28	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 728 850,00**	**3 408 743,66**	**35,04**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**9 652 000,00**	**3 390 326,78**	**35,13**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 573,00	18 310,26	38,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 182,85	221 832,03	50,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 915,54	32 915,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 303,00	93 510,46	53,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 509,00	11 427,00	55,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 742,46	24 742,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 858,00	229 225,18	96,37
		4260	Zakup energii	53 000,00	47 602,39	89,82
		4270	Zakup usług remontowych	26 659,15	26 659,15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	421,00	70,17
		4300	Zakup usług pozostałych	208 213,69	103 865,04	49,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	446,96	37,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 267,00	65,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 756,00	37 400,00	75,17
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 743,31	1 743,31	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	608,85	86,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 931,93	243 077,42	50,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 112,07	41 112,07	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 802 000,00	2 251 160,66	28,85
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**27 000,00**	**10 430,00**	**38,63**
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	10 430,00	38,63
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**44 850,00**	**2 986,88**	**6,66**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	482,18	21,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 915,00	2 314,10	17,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 767,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 762,00	182,60	3,83
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	8,00	0,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 350,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**5 920 261,00**	**4 004 168,27**	**67,63**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 481 600,00**	**2 341 255,12**	**94,34**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	500,00	5,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 458 600,00	2 332 572,75	94,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	3 756,48	64,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	642,35	63,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	92,06	34,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,00	202,39	17,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 744,00	3 463,00	73,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	26,09	2,61
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 768 124,00**	**1 308 857,19**	**47,28**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	2 438,32	27,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 688 000,00	1 267 756,76	47,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	26 042,10	60,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,10	3 830,13	51,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,95	548,73	51,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,17	694,99	27,13
		4300	Zakup usług pozostałych	14 035,78	6 833,61	48,69
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	223,55	22,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	489,00	24,45
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**56,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,58	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**30 481,00**	**11 610,00**	**38,09**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 481,00	11 610,00	38,09
	85508		**Rodziny zastępcze**	**55 000,00**	**28 469,21**	**51,76**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	28 469,21	51,76
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**42 000,00**	**28 133,25**	**66,98**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	28 133,25	66,98
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**543 000,00**	**285 843,50**	**52,64**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,74	1 293,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 911,00	166 339,44	49,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 951,73	21 741,51	90,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	33 978,21	60,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	3 524,44	45,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 900,00	81,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 864,22	9 086,41	32,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 509,19	62,73
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 600,38	40,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	31 010,51	50,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	420,06	52,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	738,15	67,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,31	8 500,00	78,64
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	4,00	20,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	377,46	75,49
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 703 000,00**	**1 213 898,59**	**32,78**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 272 000,00**	**116 845,31**	**9,19**
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	40 348,01	29,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	19 557,00	1,88
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	25 940,30	39,91
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 685 000,00**	**726 358,70**	**43,11**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	7 200,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,40	1 231,20	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,80	176,40	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665 800,00	717 751,10	43,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**181 800,00**	**76 812,28**	**42,25**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 673,44	83,67
		4300	Zakup usług pozostałych	179 800,00	75 138,84	41,79
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**91 000,00**	**36 750,00**	**40,38**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	36 750,00	41,29
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**20 000,00**	**17 702,46**	**88,51**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	10 800,00	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 846,80	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	264,60	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,00	2 632,17	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 158,89	74,44
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**43 239,00**	**43 239,00**	**100,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 239,00	43 239,00	100,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**390 211,00**	**190 599,77**	**48,85**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	279 000,00	140 295,04	50,28
		4300	Zakup usług pozostałych	100 611,00	50 304,73	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**19 750,00**	**5 591,07**	**28,31**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,60	547,20	33,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 200,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 132,00	1 315,70	31,84
		4260	Zakup energii	3 200,00	493,91	15,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126,40	34,26	3,04
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 580 752,65**	**584 369,46**	**12,76**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 929 768,00**	**379 408,82**	**9,65**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	252 000,00	50,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	21 595,88	28,23
		4260	Zakup energii	24 000,00	13 397,11	55,82
		4270	Zakup usług remontowych	452 000,00	32 481,84	7,19
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	13 841,07	27,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	210,00	46,67

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	5 211,87	40,09
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 398 118,00	36 488,15	1,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 500,00	3 555,05	1,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	627,85	1,02
	92116		**Biblioteki**	**300 000,00**	**145 000,00**	**48,33**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	145 000,00	48,33
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**318 784,65**	**53 997,00**	**16,94**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 784,65	53 997,00	19,37
	92195		**Pozostała działalność**	**32 200,00**	**5 963,64**	**18,52**
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	384,75	76,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	4 185,35	22,38
		4260	Zakup energii	5 000,00	563,29	11,27
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	830,25	10,38
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**490 864,00**	**104 776,56**	**21,35**
	92601		**Obiekty sportowe**	**123 564,00**	**38 162,45**	**30,88**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,00	1 045,72	34,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	117,60	26,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 904,00	5 201,08	29,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 970,00	28 316,30	91,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	3 251,54	60,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	230,21	5,35
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**130 000,00**	**52 500,00**	**40,38**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	52 500,00	40,38
	92695		**Pozostała działalność**	**237 300,00**	**14 114,11**	**5,95**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,75	256,50	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	1 500,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 243,50	5 207,55	50,84
		4260	Zakup energii	1 500,00	656,33	43,76
		4300	Zakup usług pozostałych	11 121,75	6 493,73	58,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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	59 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	**50 720 862,32**	**23 276 350,81**	**45,89**

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**342 899,66**	**342 899,66**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**342 899,66**	**342 899,66**	**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	342 899,66	342 899,66	100,00
750			**Administracja publiczna**	**56 912,00**	**25 235,00**	**44,34**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**56 912,00**	**25 235,00**	**44,34**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 912,00	25 235,00	44,34
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 205,00**	**605,00**	**50,21**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 205,00**	**605,00**	**50,21**
		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	1 205,00	605,00	50,21
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**	**487 726,00**	**485 029,57**	**99,45**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**738,00**	**477,57**	**64,71**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00	477,57	64,71
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 872,00**	**2 436,00**	**50,00**
		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	4 872,00	2 436,00	50,00
	85295		**Pozostała działalność**	**482 116,00**	**482 116,00**	**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	482 116,00	482 116,00	100,00
855			**Rodzina**	**5 271 780,00**	**3 820 525,00**	**72,47**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 471 600,00**	**2 471 600,00**	**100,00**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	2 471 600,00	2 471 600,00	100,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 758 124,00**	**1 320 424,00**	**47,87**
		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	2 758 124,00	1 320 424,00	47,87
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**56,00**	**56,00**	**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	56,00	56,00	100,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**42 000,00**	**28 445,00**	**67,73**
		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	42 000,00	28 445,00	67,73
			OGÓŁEM:	**6 160 722,66**	**4 674 494,23**	**75,88**

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**342 899,66**	**342 899,66**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**342 899,66**	**342 899,66**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,13	807,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,09	55,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 141,30	1 141,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	336 176,14	336 176,14	100,00
750			**Administracja publiczna**	**56 912,00**	**25 235,00**	**44,34**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**56 912,00**	**25 235,00**	**44,34**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 605,20	21 108,32	44,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,48	3 609,52	44,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,32	517,16	44,34
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 205,00**	**431,23**	**35,79**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 205,00**	**431,23**	**35,79**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	330,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,86	56,44	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,18	8,09	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,96	36,70	8,82
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**149,60**	**74,80**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**149,60**	**74,80**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	149,60	74,80
852			**Pomoc społeczna**	**487 726,00**	**319 823,97**	**65,57**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**738,00**	**477,57**	**64,71**
		3110	Świadczenia społeczne	723,52	468,24	64,72
		4300	Zakup usług pozostałych	14,48	9,33	64,43
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 872,00**	**2 436,00**	**50,00**
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	2 400,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	36,00	50,00
	85295		**Pozostała działalność**	**482 116,00**	**316 910,40**	**65,73**
		3110	Świadczenia społeczne	472 474,00	310 696,47	65,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 447,00	74,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	760,44	74,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	108,95	40,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,22	259,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 089,78	638,32	30,54
855			**Rodzina**	**5 271 780,00**	**3 675 057,60**	**69,71**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 471 600,00**	**2 340 729,03**	**94,71**
		3110	Świadczenia społeczne	2 458 600,00	2 332 572,75	94,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	3 756,48	64,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	642,35	63,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	92,06	34,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,00	202,39	17,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 744,00	3 463,00	73,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 758 124,00**	**1 306 195,32**	**47,36**
		3110	Świadczenia społeczne	2 688 000,00	1 267 756,76	47,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	26 042,10	60,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,10	3 830,13	51,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,95	548,73	51,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,17	694,99	27,13

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 035,78	6 833,61	48,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	489,00	24,45
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**56,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,58	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**42 000,00**	**28 133,25**	**66,98**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	28 133,25	66,98
			OGÓŁEM:	**6 160 722,66**	**4 363 597,06**	**70,83**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
w I półroczu 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	10 307 292,32	8 785 703,43
ROZCHODY	1 087 230,00	0,00

Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 8 785 703,43 zł w tym:

1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 032 975,12 zł tj.:
   - Fundusz Inwestycji Lokalnych 2 392 000,00 zł,
   - środki projektu "Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz" 31 282,50 zł,
   - środki z dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 16 120,35 zł,
   - środki na przebudowę dróg gminnych 1 006 073,47 zł.
   - subwencja wod-kan 3 587 498,80 zł.
2. Wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 752 728,31 zł.

Rozchody budżetowe planowane są do wykonania w II półroczu bieżącego roku.

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY
w I półroczu 2022 roku

lp.	dział	rozdział	§	dotowany	cel dotacji	kwota
1.	600	60004	2710	Powiat Lwówecki	przewozy lokalne	22 999,85
2.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	zakup samochodu	20 000,00
2.	801	80104	2310	Gminy	pobyt dzieci w przedszkolach	116 455,99
3.	801	80117	2310	Gminy	praktyki dla uczniów	3 700,00
4.	801	80117	2320	Powiaty	praktyki dla uczniów	8 325,00
5.	801	80120	2320	Powiat Lwówecki	nabór uczniów do szkoły	1 356,00
6.	900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Lubomierz	budowa oczyszczalni	25 940,30
7.	921	92109	2480	Lubomierskie Centrum Kultury	dotacja podmiotowa	252 000,00
8.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa	145 000,00
9.	926	92605	2360	Kluby Sportowe	rozwój kultury fizycznej	52 500,00
					ogółem	**648 277,14**

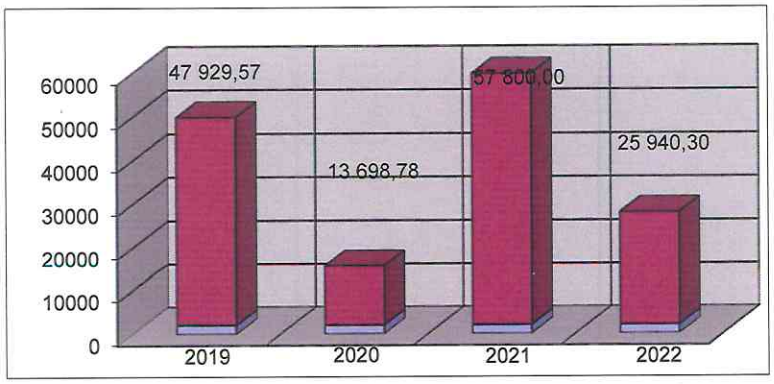
WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

lp.	dział	rozdział	§	nazwa zadania	plan	wykonanie
1.	900	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00	25 940,30

W pierwszym półroczu Gmina Lubomierz otrzymała dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 35 208,45 zł, na dzień 30 czerwca wydatkowano 25 940,30 zł udzielając dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Udzielone dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków I pół. ostatnich 4 lat

rok	kwota
2019	47 929,57
2020	13 698,78
2021	57 800,00
2022	25 940,30



WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych utworzonych od 01.01.2011 r.

Jednostka	Dochody		Wydatki		Stan środków
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	na 30.06.2021
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa Pławna	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny	917 988,00	506 028,54	917 988,00	436 061,08	69 967,46
Razem	937 988,00	506 028,54	937 988,00	436 061,08	69 967,46

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów były przeznaczone na zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, drobne remonty, zakup usług oraz na różne opłaty.

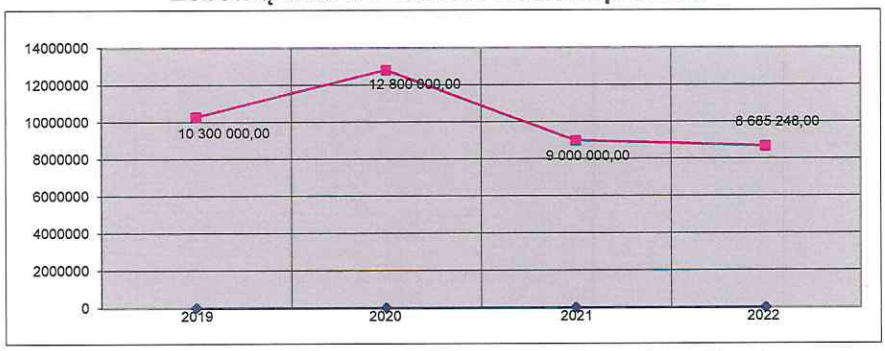
STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

I. Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku to kwota 8 685 248,00 zł w tym pożyczki 285 248,00 zł, obligacje 8 400 000,00 zł.

Zobowiązania w ostatnich 4 latach I półrocza

rok	kwota
2019	10 300 000,00
2020	12 800 000,00
2021	9 000 000,00
2022	8 685 248,00



Zobowiązania wg stanu na 30.06.2022 r. w wysokości 8 685 248,00 zł zostały zaciągnięte na wykonanie zadań inwestycyjnych:

800 000,00 zł (w 2013 r. 1 800 000,- zł obligacje - emitent PKO SA)
2 600 000,00 zł (w 2014 r. 2 600 000,- zł obligacje - emitent GETIN BANK)
2 000 000,00 zł (w 2017 r. 2 000 000,- zł obligacje - emitent PKO BP)
3 000 000,00 zł (w 2019 r. 3 000 000,- zł obligacje - emitent PKO BP)
285 248,00 zł (w 2021 r. 285 248,- zł pożyczka z NFOŚiGW).

II. Należności

Na dzień 30 czerwca b.r. należności wynoszą 4 993 654,94 zł w tym:

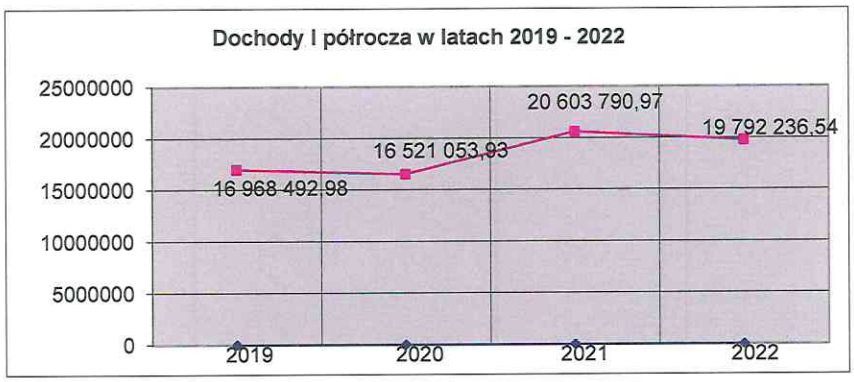
1. Należności wymagalne w wysokości 2 802 991,85 zł wystąpiły w:
   a) Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 2 802 973,65 zł, w tym z tytułu podatków i opłat, dostaw towarów i usług oraz zaległości dłużników alimentacyjnych w tym:
   - należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 235 902,80 zł
   - należności od osób fizycznych 2 567 070,85 zł.

   b) Żłobku Gminnym w Wojciechowie na kwotę 18,20 zł należności od osób fizycznych.
2. Pozostałe należności w wysokości 2 190 663,09 zł wystąpiły w:
   a) Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 2 166 251,12 zł z tytułu podatków i opłat, dostaw towarów i usług oraz różnych należności.
   b) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubomierzu na kwotę 21 015,11 zł z tytułu dostaw usług i różnych należności.
   c) Żłobku Gminnym w Wojciechowie na kwotę 3 396,86 zł z tytułu opłat od rodziców.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2022 roku

W dniu 30 grudnia 2021 roku została podjęta przez Radę Miejską Gminy Lubomierz uchwała budżetowa dla Gminy Lubomierz, w której dochody zostały ustalone w wysokości 40 870 000,00 zł Dochody podlegały zwiększeniom i zmniejszeniom w I półroczu do kwoty 41 500 800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 19 792 236,54 zł, co stanowi 47,69 % planu.

rok	kwota
2019	16 968 492,98
2020	16 521 053,93
2021	20 603 790,97
2022	19 792 236,54

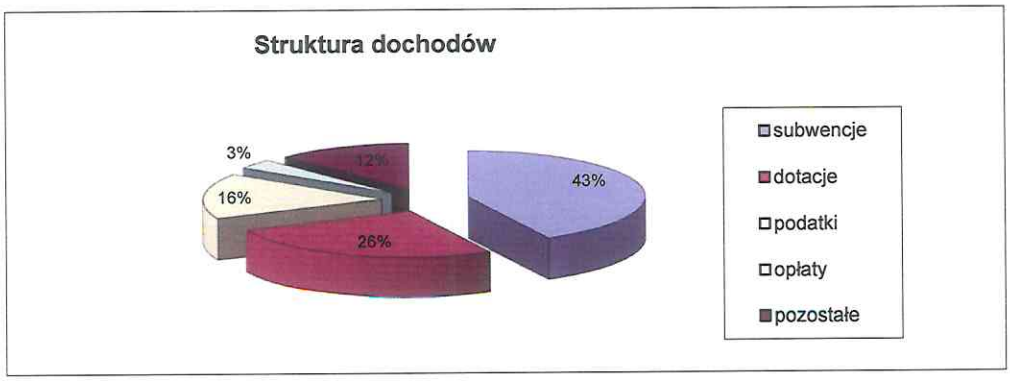


Dochody według źródeł ich powstania

l.p.	źródło dochodów	wykonanie		%	struktura
		30.06.2021	30.06.2022		
1.	Podatek od nieruchomości	1 147 868,31	1 151 863,48	100%	5,82%
2.	Podatek rolny	347 325,73	343 835,22	99%	1,74%
3.	Podatek leśny	54 466,72	57 984,72	106%	0,29%
4.	Podatek od środków transportowych	17 373,00	24 949,57	144%	0,13%
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	141 397,29	143 824,60	102%	0,73%
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	22 974,00	2 875,80	13%	0,01%
7.	Udział w pod.doch.od os.fiz.i prawnych	1 377 065,00	1 345 884,00	98%	6,80%
8.	Wpływy za zezwolenia na sprzed.alkoholu	49 264,23	86 412,44	175%	0,44%
9.	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności	119 657,96	474 992,23	397%	2,40%
10.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	853,97	35 208,45	4123%	0,18%
11.	Opłaty za zagospodarow.odpadów komunalnych	508 294,42	666 137,26	131%	3,37%
12.	Pozostałe dochody	452 630,32	612 590,09	135%	3,10%
13.	Subwencja oświatowa	4 906 208,00	5 005 139,00	102%	25,29%
14.	Subwencja wyrównawcza	3 238 554,00	3 217 974,00	99%	16,26%
15.	Subwencja równoważąca	204 714,00	209 388,00	102%	1,06%
16.	Dotacje na zad.zlec.z zakresu admini.rządowej	4 487 943,99	4 674 494,23	104%	23,62%
17.	Dotacje na zadania własne	427 793,00	451 161,00	105%	2,28%
18.	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	602 270,19		3,04%
19.	Srodki pozyskanie z in.źródeł, w tym dof.z UE i BP	3 099 407,03	685 252,26	22%	3,46%
	OGÓŁEM	**20 603 790,97**	**19 792 236,54**	**96%**	**100,00%**

Dochody w podziale na ważniejsze źródła ich powstania przedstawiają się następująco:

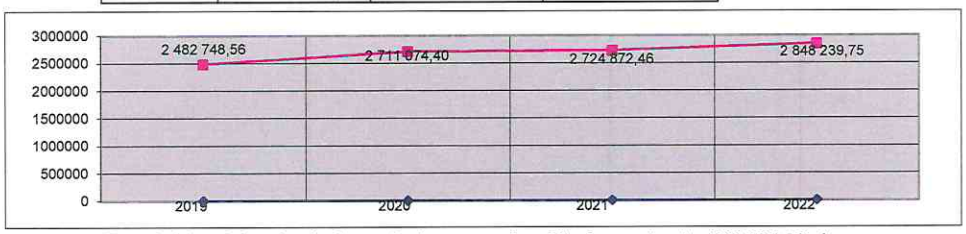
43% - 8 432 501,00 zł subwencje z budżetu państwa
26% - 5 125 655,239 zł dotacje
3% - 666 137,26 zł opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych
16% - 3 157 629,83 zł dochody podatkowe
12% - 2 410 313,22 zł pozostałe



Zaległości dotyczące dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca w latach 2019-2022

I półrocze	Dochody	Zaległości	% wskaźnik 3:2
1	2	3	4
2019	16 968 492,98	2 482 748,56	15%
2020	16 521 053,93	2 711 074,40	16%
2021	20 603 790,79	2 724 872,46	13%
2022	19 792 236,54	2 848 239,75	14%

rok	zaległości
2019	2 482 748,56
2020	2 711 074,40
2021	2 724 872,46
2022	2 848 239,75



Zaległości zwiększyły się do analogicznego roku ubiegłego o kwotę 123 367,29 zł

Strukturę zaległości przedstawia poniższa tabela uwzględniająca I półrocze w latach 2019 - 2022

L.p.	Tytuł	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości	546 272,54	630 478,32	591 157,88	658 463,96	111%
2.	Podatek rolny	46 959,99	64 896,12	51 312,47	61 570,53	120%
3.	Podatek leśny	2 372,51	4 006,24	2 718,30	3 488,65	128%
4.	Sprzedaż składników majątkowych	38 080,80	39 374,88	40 611,49	40 776,24	100%
5.	Użytkowanie wieczyste	7 278,12	5 909,34	7 087,81	3 113,33	44%
6.	Przekształcenie użytk.w prawo wł.	0,86	3 158,50	5 961,19	5 565,17	93%
7.	Z tyt.najmu i dzierż.skł.majątkowych	103 477,60	107 293,97	74 739,64	71 265,16	95%
8.	Grzywny i mandaty karne od os.fiz.	13 412,30	19 212,30	22 973,30	12 859,41	56%
9.	Dłużnicy funduszu alimentacyjnego	1 433 559,39	1 510 066,02	1 596 338,33	1 610 962,13	101%
10.	Pozostałe	291 334,45	326 678,71	331 972,05	380 175,17	115%
Ogółem		**2 482 748,56**	**2 711 074,40**	**2 724 872,46**	**2 848 239,75**	**105%**

Z zaległości ogółem 56,6% to zaległości dłużników alimentacyjnych.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2022 roku

W uchwale w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2022 r. podjętej przez Radę Miejską Gminy Lubomierz został ustalony plan wydatków w wysokości 46 310 022,00 zł. Plan podlegał zwiększeniom i zmniejszeniom w I półroczu ostatecznie do kwoty 50 720 862,32 zł.
Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 23 276 350,81 zł, co stanowi 45,75% planu rocznego.

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki		wskaźnik %	struktura
		I półrocze 2021	I półrocze 2022		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	316 778,95	412 224,92	130%	1,8%
020	Leśnictwo	8 998,00	8 800,00	98%	0,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	25 000,00	0,00	0%	0,0%
600	Transport i łączność	277 418,99	1 792 766,11	646%	7,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 385,46	174 492,04	95%	0,7%
710	Działalność usługowa	39 687,00	17 861,16	45%	0,1%
750	Administracja publiczna	1 246 970,91	2 238 418,07	180%	9,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145,00	431,23	297%	0,0%
752	Obrona narodowa	0,00	149,60		0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	283 563,83	285 108,15	101%	1,2%
757	Obsługa długu publicznego	78 362,33	177 090,60	226%	0,8%
801	Oświata i wychowanie	6 115 145,86	7 171 844,99	117%	30,8%
851	Ochrona zdrowia	51 623,76	61 906,46	120%	0,3%
852	Pomoc społeczna	725 542,06	1 619 300,94	223%	7,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 228 213,69	3 408 743,66	153%	14,6%
855	Rodzina	4 441 912,59	4 004 168,27	90%	17,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 924,94	1 213 898,59	106%	5,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 267,68	584 369,46	128%	2,5%
926	Kultura fizyczna	68 591,27	104 776,56	153%	0,5%
Ogółem		**17 696 532,32**	**23 276 350,81**	**132%**	**100%**

W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku największy wzrost wydatków wystąpił w dziale transport i łączność, obsługa długu publicznego, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.
Zwiększenie wydatków w dziale administracja publiczna i edukacyjna opieka wychowawcza spowodowane jest realizacją zadań inestycyjnych modernizacji budynku urzędu i budynku internatu, które spowodują zmniejszenie wydatków bieżących na ogrzewanie.
Natomiast pomoc obywatelom ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wypłata dodatków osłonowych znacznie zwiększyła wydatki w dziale pomoc społeczna.
Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli wpłynął na zwiększenie wydatków w dziale oświata i wychowanie.
Brak wydatków na wytwarzanie i zaopatrzenie w energię gaz i wodę wynika z braku wniosków od mieszkańców na dotacje do budowy studni głębinowych.

Wydatki na zadania inwestycyjne

1. Zrealizowane zadania inwestycyjne w I półroczu 2022 roku:

w rozdziale 60016 przebudowa dróg gminych nr 112590D i części drogi nr 112593D w kwocie 1 433 680,82 zł

w rozdziale 75404 dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim kwocie 20 000,00 zł

w rozdziale 75412 montaż instalacji fotowoltanicznej na potrzeby remizy OSP w Lubomierzu w kwocie 68 080,50 zł

w rozdziale 80101 zakup traktorka kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Pławnej w kwocie 15 199,00 zł

w rozdziale 90001 dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 25 940,30 zł

w rozdziale 92109 zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Chmieleniu w kwocie 28 118,00 zł.

2. Zadnia inwestycyjne realizowane niezakończone:

w rozdziale 60016 przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej w kwocie 27 060,00 zł

w rozdziale 75023 modernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomierzu w kwocie 808 394,97 zł

w rozdziale 85410 modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego w Lubomierzu w kwocie 2 251 160,66 zł

w rozdziale 90001 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i budowa z przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska 19 557,00 zł

w rozdziale 92109 modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w kwocie 8 426,40 zł oraz przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską w kwocie 4 126,65 zł

w rozdziale 92120 przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu oraz zagospodarowanie terenu parku klasztornego - etap I w kwocie 53 997,00 zł.

Przeznaczenie wykonanych dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Uzyskane dochody w wysokości 86 412,44 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki zwalczania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 61 906,46 zł w tym:
funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Lubomierzu oraz w Pławnej w kwocie 9 925,00 zł
opieka podczas feriach zimowych w kwocie 3 000,00 zł
przeprowadzenie wywiadów środowiskowych kwota 200,00 zł
zatrudnienie psychologa kwota 5 175,00 zł
wypłata diet dla komisji kwota 1 500,00 zł
zakup testów narkotykowych kwota 1 994,10 zł
zakup materiałów do świetlic środowiskowych w kwocie 2 183,15 zł
zakupy sprzętu sportowego do zajęć sportowych dla dzieci przez MKS STELLA kwota 5.400,00 zł
zakup materiałów do organizacji imprez profilaktycznych w kwocie 2 923,10 zł
zakup materiałów na ferie, obóz profilaktyczny, warsztaty kwota 2 091,68 zł
zakup broszur profilaktycznych w kwocie 497,50 zł
zakup artykułów żywnościowych do świetlic środowiskowych w kwocie 3 780,49 zł
realizacja warsztatów profilaktycznych w kwocie 8 053,50 zł
przewóz dzieci podczas półkolonii zimowych, letnich w kwocie 4 696,30 zł
zakup usług przy organizacji imprez profilaktycznych w kwota 7 232,00 zł

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie 100 875,76 zł w tym:

Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Chmieleniu w kwocie 20 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chmieleniu w kwocie 529,63 zł
Szerzenie kultury i tradycji sołectwo Chmieleń w kwocie 100,00 zł
Zakup i montaż dodatkowego monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Chmieleniu w kwocie 2 500,00 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy w Chmieleniu w kwocie 1 500,00 zł

Remont świetlicy w Golejowie w kwocie 971,86 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Golejowie w kwocie 144,48 zł
Zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy w Janicach w kwocie 4 920,00 zł
Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Janice w kwocie 485,27 zł
Zakup lustra drogowego w sołectwie Janice w kwocie 290,00 zł
Remont i doposażenie świetlicy w Maciejowcu w kwocie 231,00 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Maciejowcu w kwocie 500,00 zł
Utrzymanie placu zabaw w Milęcicach w kwocie 328,70 zł
Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Milęcicach w kwocie 3 798,58 zł
Doposażenie OSP w Milęcicach w kwocie 2 891,00 zł
Szerzenie kultury i tradycji sołectwo Milęcice w kwocie 260,34 zł
Zakup doniczek przy tablicach ogłoszeń w sołectwie Milęcice w kwocie 327,98 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Milęcicach w kwocie 390,00 zł
Ławy i stoły pod wiaty na placu przy świetlicy w Olesznej Podgórskiej w kwocie 10 000,00 zł
Tablica powitalna witacz Oleszna Podgórska w kwota 4 322,22 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Olesznej Podgórskiej w kwocie 1 162,21 zł
Kultywowanie tradycji sołectwo Oleszna Podgórska w kwota 287,26 zł
Wyposażenie świetlicy oraz terenów wokół świetlicy w Olesznej Podgórskiej w kwocie 176,20 zł
Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie terenu przy świetlicy i placu zabaw w Pasieczniku w kwocie 376,88 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Pasieczniku w kwocie 18 946,19 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Pasieczniku w kwocie 306,58 zł
Utrzymanie boiska wiejskiego oraz placu zabaw w Pokrzywniku kwota 378,72 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Pokrzywniku w kwocie 1 500,00 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów zielonych w Popielówku w kwocie 416,65 zł
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Radoniowie w kwocie 142,49 zł
Zakup wyposażenia dla OSP w Wojciechowie w kwocie 10 000,00 zł
Wykonanie monitoringu na remizie strażackiej w Wojciechowie w kwocie 2 999,99 zł
Remont dróg gminnych sołectwo Wojciechów w kwocie 9 090,99 zł
Utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wojciechowie w kwocie 600,54 zł

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo 412 224,92 zł z tego:
6 824,43 zł składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej
62 500,83 zł opłaty związane z przygotowaniem i sprzedażą gruntów
342 899,66 zł wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych

Leśnictwo 8 800,00 zł wykonanie operatów przy decyzjach zezwalających na wycinkę drzew

Transport i łączność 1 792 766,11 zł w tym:
22 999,85 zł dofinansowanie transportu zbiorowego
22 001,05 zł zakup kruszywa
1 875,37 zł zakup luster i znaków drogowych
430,50 zł wzmocnienie poboczy droga Milęcice
9 471,02 zł remont mostu w Chmieleniu
93 813,19 zł remont dróg gminnych
128 652,80 zł zimowe utrzymanie dróg
24 366,65 zł utrzymanie porządku na drogach gminnych i przystankach
12 300,00 zł kontrola techniczna dróg
2 952,00 zł malowanie przejść dla pieszych
3 136,50 zł okazanie granic, wzmocnienie drogi Milęcice
2 232,60 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego
1 433 680,82 zł przebudowa dróg gminnych nr 112590D i części drogi nr 112593D
27 060,00 zł przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej
3 471,54 zł przygowowanie placu na parking w Lubomierzu
4 322,22 zł tablica powitalna witacz Oleszna Podgórska

Gospodarka mieszkaniowa 174 492,04 zł w tym:
35 289,70 zł utrzymanie oraz wydatki wykonania operatów i podziałów nieruchomości gminnych do sprzedaży
2 104,49 zł zakup materiałów do remontu budynków mieszkań komunalnych i socjalnych
3 573,19 zł zakup energii dotyczące części wspólnych w budynkach komunalnych

7 688,00 zł remont mieszkań komunalnych i socjalnych
17 751,59 zł zakup usług związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych
101 839,54 zł opłaty za administrowanie mieszkań komunalnych
3 385,39 zł różne opłaty i składki dotyczące mieszkań komunalnych i socjalnych
2 617,14 zł koszty egzekucji komorniczej zaległości za wynajem mieszkań komunalnych i socjalnych
243,00 zł zakup usług

Działalność usługowa 17 861,16 zł w tym:
6 475,00 zł przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym
7 017,20 zł opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4 368,96 zł ogłoszenia o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Administracja publiczna 2 238 418,07 zł w tym:
25 235,00 zł urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
64 044,01 zł rada gminy
1 278 150,91 zł urząd gminy
808 394,97 zł modernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomierzu
3 000,00 zł promocja gminy
6 177,00 zł składki członkowskie do Związku Gmin Kwisa
3 098,00 zł składki członkowskie do Aglomeracji Jeleniogórskiej
9 266,00 zł składki członkowskie do Euroregionu NYSA
5 000,00 zł składki członkowskie do LGD
21 300,00 zł diety sołtysów
5 663,78 zł prowizja z tytułu inkasa podatków dla sołtysów
9 088,40 zł wydatki związane z poborem oraz windykacją dochodów podatkowych należnych gminie

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa 431,23 zł
aktualizacja list wyborczych

Obrona narodowa realizacja wydatków obronnych 149,60 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 285 108,15 zł w tym:
20 000,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim
133 229,28 zł wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych
68 080,50 zł montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP w Lubomierzu
61 954,37 zł wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej
1 844,00 zł zarządzanie kryzysowe

Obsługa długu publicznego 177 090,60 zł odsetki od papierów wartościowych i od zaciągniętych kredytów

Oświata i wychowanie 7 171 844,99 zł w tym:
3 120 198,78 zł wydatki na klasy szkół podstawowych
65 669,97 zł wydatki na oddział przedszkolny w Pławnej
116 455,99 zł dotacje za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne j.s.t.
980 132,96 zł wydatki na oddziały przedszkolne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
222 292,84 zł utrzymanie świetlic szkolnych
218 839,48 zł dowożenie uczniów do szkół
297 427,03 zł wydatki na klasy technika w Zespole Szkół w Lubomierzu
74 859,13 zł wydatki na klasy branżowe w Zespole Szkół w Lubomierzu
1 341 175,91 zł wydatki na klasy licealne w Zespole Szkół w Lubomierzu
2 243,39 zł wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli
272 803,65 zł wydatki na specjalną organizację nauki dla dzieci w szkołach podstawowych
156,36 zł zakup bezpłatnych podręczników
35 742,00 zł realizacja projektu pn."Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz"
325 519,50 zł realizacja projektu pn."Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
98 328,00 zł realizacja dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ochrona zdrowia 61 906,46 w tym:
1 994,10 zł zwalczanie narkomanii
59 912,36 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pomoc społeczna 1 619 300,94 zł z tego:

74 086,53 zł opłaty za pobyt mieszkańców gminy Lubomierz w domach pomocy społecznej
16 001,28 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej
85 057,65 zł zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
15 588,38 zł dodatki mieszkaniowe i energetyczne
9,33 zł wydatki MGOPS związane z wypłatą dodatków energetycznych
182 803,15 zł zasiłki stałe
2 596,88 zł zwroty z lat ubiegłych zasiłków stałych
2 400,00 zł wynagrodzenie za sprawowanie opieki
36,00 zł wydatki MGOPS związane ze sprawowaniem opieki
357 686,99 zł utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
195,50 zł utworzenie i utrzymanie mieszkania chronionego
6 888,00 zł organizacja i świadczenie usług opiekuńczych
45 406,77 zł wydatki w zakresie dożywiania program "Posiłek w szkole i w domu"
39 920,00 zł jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
221 440,00 zł wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
31 080,00 zł zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego w Janicach obywatelom Ukrainy
163 425,00 zł zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego w schronisku "Maciejówka" obywatelom Ukrainy
26 111,08 zł pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy
25 920,00 zł realizacja programu pn. "Wspieraj Seniora"
5 738,00 zł opłaty za pobyt mieszkańca gminy Lubomierz w schronisku
310 696,47 zł wypłata dodatków osłonowych
6 213,93 zł koszty wypłat dodatków osłonowych

Edukacyjna opieka wychowawcza 3 408 743,66 zł z tego:

71 464,00 zł dofinansowanie uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pobytu w internacie
1 067 702,12 zł wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu
2 251 160,66 zł modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego w Lubomierzu
10 430,00 zł stypendia socjalne dla uczniów
5 000,00 zł stypendia dla zdolnych uczniów
2 986,88 zł wydatki związane z utrzymaniem Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu

Rodzina 4 004 168,27 zł w tym:

2 340 729,03 zł świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi
526,09 zł zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami
1 306 195,32 zł świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi
2 661,87 zł zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami
11 610,00 zł wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
28 469,21 zł wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych
28 133,25 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych i od świadczeń z pomocy społecznej
285 843,50 zł utrzymanie Gminnego Żłobka w Wojciechowie

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 213 898,59 zł w tym:

71 348,01 zł wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód
19 557,00 zł budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i budowa z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska
25 940,30 zł dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
726 358,70 zł wydatki związane z gospodarką odpadami
76 812,28 zł sprzątanie miasta oraz terenu gminy Lubomierz
36 750,00 zł utrzymanie zieleni w mieście
17 702,46 zł realizacja programu pn. "Czyste Powietrze"
43 239,00 zł wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA
190 599,77 zł oświetlenie ulic, placów i dróg
1 045,13 zł utrzymanie terenów zielonych w sołectwach
4 545,94 zł wydatki związane z utrzymaniem szalet miejskich

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 584 369,46 zł w tym:

81 525,90 zł wydatki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
5 211,87 zł opłaty dla zarządców za administrowanie świetlicami wiejskimi
252 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu
145 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej
8 426,40 zł modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury
4 126,65 zł przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską
28 118,00 zł zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Chmieleniu
53 997,00 zł przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu oraz zagospodarowanie terenu parku klasztornego - etap I
5 963,64 zł pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną.

Kultura fizyczna 104 776,56 zł w tym:

36 622,28 zł wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego ORLIK w Lubomierzu

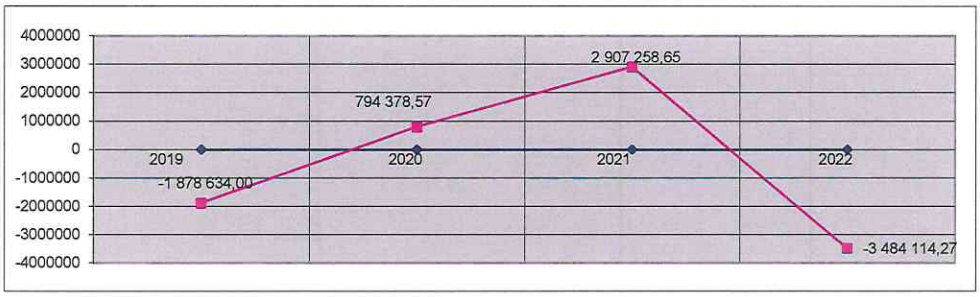
1 540,17 zł utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy

52 500,00 zł dotacje dla klubów sportowych działających na terenie gminy

14 114,11 zł wydatki związane z utrzymaniem fitness placów i placów zabaw.

Wynik budżetu za ostatnie 4 lata I półrocza

rok	wynik
2019	-1 878 634,00
2020	794 378,57
2021	2 907 258,65
2022	-3 484 114,27



Na koniec pierwszego półrocza powstał deficyt w kwocie 3 484 114,27 zł przy planowanym na 2022 rok w wysokości 9 220 062,32 zł.

WNIOSKI:

Dochody zostały wykonane w 47,69% planu rocznego należy dokonać symulacji wpływów dochodów celem sprawdzenia czy zostanie wykonany roczny plan dochodów.

Wystąpiło relatywnie niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w związku z planowaną ich realizacją w drugim półroczu br.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz
Nr 83/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

na dzień 30 czerwca 2022 roku

Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomierz
na dzień 30 czerwca 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2036 została ustalona uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLII/248/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku na podstawie wykonania budżetu gminy za lata 2019-2021 oraz przewidywanych dochodów i wydatków na 2022 rok i lata następne.
W I półroczu dokonywano zmiany wieloletniej prognozy finansowej:
- uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLIV/257/22 z 27.01.2022 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLVII/270/22 z 31.03.2022 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLIX/280/22 z 28.04.2022 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr LII/292/22 z 30.06.2022 r.

Prognoza zawiera prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu. Sporządzona jest do 2036 roku, bowiem planowany okres spłat kredytów, pożyczek i emisji obligacji upływa w roku 2036.

Nowe wartości na 2022 rok zostaną uaktualnione po ocenie realizacji planów finansowych za III kwartały bieżącego roku.

Prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia podstawowe wielkości budżetu Gminy Lubomierz, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości środków na obsługę długu i na wydatki majątkowe.
Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 47,69%, uzyskując wpływy w wysokości 19 792 236,54 zł,
Wydatki budżetowe wykonano w 45,89%, w kwocie 23 276 350,81 zł.
Planowane są wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ze względu na udzielone poręczenie przez Gminę w 2001 roku uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXX/217/01 dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty" na zaciągnięcie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego, na adaptację budynku wielorodzinnego w Lubomierzu, w ramach budownictwa społecznego.

Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 8 785 703,43 zł, a rozchody będą realizowane w II półroczu br.
Dochody majątkowe ogółem zostały wykonane w pierwszym półroczu w kwocie 599 819,04 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 68,21% w wysokości 590 233,22 zł.
W drugim półroczu planowane są dalsze sprzedaże mieszkań komunalnych oraz działek budowlanych.

Prognoza kwoty długu

Prognoza kwoty długu pokazuje poziom zadłużenia i zdolność spłaty zadłużenia przez Gminę Lubomierz. Przedstawia limity dla każdego roku objętego prognozą, obciążenia budżetu długiem oraz możliwości spłat zobowiązań. Prognozę sporządzono na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji.
Stan zadłużenia gminy w chwili obecnej nie budzi obaw co do możliwości spłaty, należy jednak liczyć się z faktem, że planowanie przyszłych budżetów musi być racjonalne i bardzo oszczędne.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
LUBOMIERSKIEGO CENTRUM
KULTURY
za I półrocze 2022 r.

LUBOMIERSKIE
CENTRUM KULTURY
ul. Wacława Kowalskiego 1
59-623 LUBOMIERZ
tel. 75 73 52 870, NIP 616-13-71-153

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN * 2022R.	WYKON. I - VI.2022	% (plan / wykon.)
Lubomierskie Centrum Kultury ogółem	**704 000,00**	**340 119,93**	**48,31%**
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	**500 000,00**	**252 000,00**	**50,40%**
k-to 742 - Dotacje celowe		**12 000,00**	
Pozostałe przychody	204 000,00	76 119,93	**37,31%**

pozostałe przychody ogółem:	204 000,00	76 119,93	37,31%
z tego:			
k-to 700 - Muzeum	200 000,00	69 169,95	34,58%
k-to 700 -Place handlowe	0,00	0,00	
k-to 700 - Kino za Rogiem	2 000,00	1 230,88	61,54%
k-to 760,750,700 - LCK	2 000,00	5 719,10	285,96%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2022

LUBOMIERSKIE CENTRUM KULTURY (w tym: Klub Postulat, Muzeum z Punktem IT, Kino za Rogiem)

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN * NA 2022	WYKON. I - VI.2022	% (plan /wyk.)
411	Zakup materiałów	51 000,00	25 093,44	49,20%
420,430-2	Usługi obce + um.o dzieło	146 300,00	86 705,67	59,27%
419	Zużycie energii	12 000,00	4 859,51	40,50%
430-1	Wynagrodzenia osobowe	382 300,00	163 372,74	42,73%
445	Ubezpieczenia	68 550,00	31 255,79	45,60%
445	FP	9 350,00	3 566,68	38,15%
460	Pozostałe koszty	19 300,00	7 991,12	41,40%
440	Odpisy na ZFŚS	12 200,00	8 107,00	66,45%
450	Różne opłaty-świadczenia	3 000,00	174,00	5,80%
RAZEM		**704 000,00**	**331 125,95**	47,03%

* - zgodnie z przydzieloną dotacją

Lubomierz, 29 lipca 2022r.

sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Lubomierskiego Centrum Kultury
w Lubomierzu
mgr Bogusław Chrzan

LUBOMIERSKIE
CENTRUM KULTURY
ul. Wacława Kowalskiego 1
59-623 LUBOMIERZ
tel. 75 73 52 870, NIP 616-13-71-153

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LUBOMIERSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

W I półroczu 2022 roku uzyskano następujące **przychody**:

252.000,00 zł – dotacja z budżetu,
10.000,00 zł – Fundacja ORLEN
2.000,00 zł- Fundacja PZU
69.169,95 zł - wstęp do Muzeum Kargula i Pawlaka oraz sprzedaż pamiątek,
1.230,88 zł – bilety wstępu do „Kina za Rogiem",
5.304,88 zł – reklama firm
320,00 zł – darowizny
52,30 zł – komornik
1,92 zł - kapitalizacja odsetek,
40,00 zł – przychody z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki Lubomierskiego Centrum Kultury w I półroczu 2022 r. przedstawiały się następująco:

Zakup materiałów – 25.093,44 zł

- materiały konserwacyjno-remontowe, części do napraw sprzętu -	1.054,69 zł
- materiały, artykuły spożywcze do imprez, nagrody –	2.738,71 zł
- materiały biurowe (tusze, znaczki, wydawnictwa księgowe, karta dźwiękowa) -	3.731,69 zł
- opał –	6.536,58 zł
- wyposażenie dysk zewnętrzny, namioty, maty pod fotele) -	3.537,16 zł
- pamiątki do sprzedaży w Muzeum -	5.960,29 zł
- inne (środki czystości, naczynia jednorazowe) –	1.534,32 zł

Usługi obce – 86.705,67 zł

- naprawy sprzętu (serwis alarmu) –	150,00 zł
- usługi kulturalne (zajęcia taneczne i Salsation, koncert organowy, zamki dmuchane, um. managerska – ŁZY, produkcja mat. informacyjnych) –	11.700,00 zł
- transportowe (przewóz zespołów, zaplecza technicznego) -	5.996,30 zł
- woda, ścieki –	249,31 zł
- wywóz śmieci –	552,00 zł
- opłata za telefony i internet –	1.409,23 zł
- wykonanie pamiątek do Muzeum –	18.346,04 zł
- pozostałe (podpis elektroniczny, aktualizacja programów kadrowo-księgowych, dzierżawa terminala płatniczego, sprzątanie muzeum, druk mat. Informacyjnych i in.) –	11.884,79 zł
- usługi na umowę zlecenie lub o dzieło (**wynagrodzenia bezosobowe**) -	36.418,00 zł

z tego:

- gazeta online – 3.336,00 zł
- animator w Kinie za Rogiem – 3.735,00 zł

- Koło teatralne (4 miesiące) – 2.400,00 zł
- Księgowość, kadry – 24.600,00 zł
- Soliści orkiestry wojskowej – 2.000,00 zł
- Projekt plakatu festiwalowego – 347,00 zł

Zużycie energii – 4.859,51 zł

- energia elektryczna (Muzeum, Postulat, szatnie na boisku) – 4.859,51 zł

Wynagrodzenia (5 i ¾ etatu + "13"dyrektora): - 163.372,74 zł

Ubezpieczenia ZUS - 31.255,79 zł

Fundusz Pracy - 3.566,68 zł

Odpis na ZFŚS - 8.107,00 zł

Różne opłaty, świadczenia - 174,00 zł

- badania lekarskie – 174,00 zł

Pozostałe koszty – 7.991,12 zł

- koszty bankowe – 924,57 zł
- delegacje, ryczałt samochodowy – 2.567,06 zł
- ZAIKS – 360,00 zł
- opłaty za filmy do „Kina za Rogiem" – 3.991,49 zł
- ubezpieczenie obiektów – 148,00 zł

Lubomierz, 29 lipca 2022r.
Sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Lubomierskiego Centrum Kultury
w Lubomierzu
mgr Bogusław Chrzan

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU
za I półrocze 2022 r.

Gminna Biblioteka Publiczna Lubomierz
ul. Wacława Kowalskiego 5A
59-623 Lubomierz
tel. 75 78 33 185
REGON 021125768 - NIP 616-15-41-483

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW

ZA I PÓŁROCZE 2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN* 2022R.	WYKON. I - VI.2022	% (plan / wykon.)
Biblioteki ogółem	**321 800,00**	**145 427,13**	**45,19%**
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	300 000,00	145 000,00	**48,33%**
k-to 742,750,760 - Pozostałe przychody	21 800,00	427,13	**1,96%**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW

ZA I PÓŁROCZE 2022

BIBLIOTEKI (BP w Lubomierzu, filie: Pasiecznik, Chmieleń, Pławna)

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN * NA 2022	WYKON. I - VI.2022	% (plan /wykon.)
411-2÷5	Zakup materiałów	21 800,00	14 165,34	64,98%
411-1	Zakup książek	40 000,00	9 899,55	24,75%
420	Usługi obce	15 500,00	3 218,64	20,77%
419	Zużycie energii	10 000,00	3 094,92	30,95%
430	Wynagrodzenia	187 400,00	80 944,54	43,19%
445-1	Ubezpieczenia	31 740,00	13 402,75	42,23%
445-2	FP	3 720,00	1 465,15	39,39%
460	Pozostałe koszty	2 240,00	661,74	29,54%
440	Odpisy na ZFŚS	7 900,00	5 821,00	73,68%
450	Inne opłaty-świadczenia	1 500,00	0,00	0,00%
RAZEM		**321 800,00**	**132 673,63**	41,23%

* - zgodnie kwotowo z przyznaną dotacją

Lubomierz, 29 lipca 2022r.
Sporz.: Daria Sękowska

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu
Kulig
Kamila Kulig

Gminna Biblioteka Publiczna Lubomierz
ul. Wacława Kowalskiego 5A
59-623 Lubomierz
tel. 75 78 33 185
REGON 021125768 - NIP 616-15-41-483

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

W I półroczu 2022 roku uzyskano następujące **przychody**: 145.000,00 zł – dotacja, 300,00 zł – sprzedaż makulatury, 120,00 zł - darowizny, 6,00 zł - wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku oraz 1,13 zł z kapitalizacji odsetek.
Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu w I półroczu 2022 r. przedstawiały się następująco:

Zakup materiałów – książek – 9.899,55 zł

Zakup pozostałych materiałów – 14.165,34 zł

- prasa – 129,87 zł
- opał – 12.532,00 zł
- inne (mat. techniczno-budowlane, pieczątki, artykuły biurowe, poczęstunek na DKK i in.) – 1.503,47 zł

Usługi obce – 3.218,64 zł

- opłata za telefon i internet (łącznie z filiami) – 1.617,19 zł
- wywóz śmieci – 489,60 zł
- woda, ścieki – 104,52 zł
- pozostałe (np.: odnowienie certyfikatu - podpis elektroniczny, aktualizacja oprogramowania kadrowo-księgowego, usługa gastronomiczna, przesyłki polecone) – 1.007,33 zł

Zużycie energii elektrycznej – 3.094,92 zł

Wynagrodzenia - 80.944,54 zł

- osobowe (4 etaty) – 66.444,54 zł
- bezosobowe (palacz, księgowa na umowę zlecenie, spotkanie autorskie) – 14.500,00 zł

Ubezpieczenia ZUS – 13.402,75 zł

Fundusz Pracy - 1.465,15 zł

Pozostałe koszty – 661,74 zł

- prowizje bankowe – 258,00 zł
- podróże służbowe – 255,74
- ubezpieczenie obiektów – 148,00 zł

Odpis na ZFŚS – 5.821,00 zł

Lubomierz, 29 lipca 2022
Sporz. Daria Sękowska

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu
Kamila Kulig