

**ZARZĄDZENIE NR 103/2022**  
**WÓJTA GMINY LUBIEWO**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubiewo za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.**

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

**§ 1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubiewo za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury-Biblioteki-Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Przedstawić informacje, o których mowa w §1, §2 i §3 Radzie Gminy Lubiewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie do 31 sierpnia 2022r.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 103/2022  
Wójta Gminy Lubiewo  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubiewo za pierwsze półrocze 2022 r.**

### **1. Wprowadzenie**

Budżet Gminy Lubiewo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubiewo nr XLI/306/2021 z dnia 20.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubiewo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz Uchwałą nr XLVIII/259/2014 Rady Gminy Lubiewo z dnia 9 września 2014r. i obejmuje:

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

### **2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubiewo za 2022 rok**

#### **2.1. Planowanie budżetu**

Budżet Gminy Lubiewo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubiewo nr XLI/306/2021 z dnia 20.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 157 825,00 zł;

- realizację wydatków na poziomie 40 457 021,43 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 242 556,43 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 943 360,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 299 196,43 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubiewo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 18 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Lubiewo i 11 zarządzeniami Wójta Lubiewo działającego na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz upoważnienia wynikającego z § 12 pkt. 3 Uchwały Rady Gminy Lubiewo nr XLI/306/2021 z dnia 20.12.2021r. i § 12 pkt. 5 Uchwały Rady Gminy Lubiewo nr XLVI/345/2022 z dnia 28.04.2022r. Zmiany w budżecie przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.*

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr XLIII/316/2022	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 1/2022/BG	622,71	0,00	20 109,71	19 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XLIV/325/2022	908 720,00	0,00	909 120,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 2/2022/BG	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr XLV/331/2022	670 062,06	7 773 307,00	666 029,06	7 912 695,00	526 579,00	670 000,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 3/2021/BG	618 447,60	0,00	649 911,60	31 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 4/2022/BG	0,00	0,00	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Zarządzenie nr 5/2022/BG	277 073,50	12 420,00	301 073,50	36 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr XLVI/345/2022	198 804,13	197 494,00	501 801,13	370 491,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 6/2022/BG	604 486,11	0,00	610 926,11	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 7/2022/BG	631 805,00	3 100,00	648 189,00	19 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 8/2022/BG	5 185,91	0,00	5 185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr XLVII/347/2022	913 405,21	27 000,00	1 193 401,12	12 468,58	294 527,33	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 9/2022/BG	12 191,19	2 735,91	235 856,28	226 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr XLVIII/353/2022	388 970,53	388 970,53	396 092,86	396 092,86	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 10/2022/BG	198 530,20	0,00	247 905,50	49 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr XLIX/360/2022	610 648,15	0,00	1 797 939,15	1 144 413,00	633 998,00	591 120,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 11/2022/BG	41 309,85	0,00	100 056,05	58 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 080 262,15</b>	<b>8 405 027,44</b>	<b>8 337 416,98</b>	<b>10 338 197,94</b>	<b>1 585 104,33</b>	<b>1 261 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów zmalał o 2 324 765,29 zł do kwoty 33 833 059,71 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 000 780,96 zł do kwoty 38 456 240,47 zł;
- plan przychodów wzrósł o 323 984,33 zł do kwoty 5 566 540,76 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Lubiewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 623 180,76 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

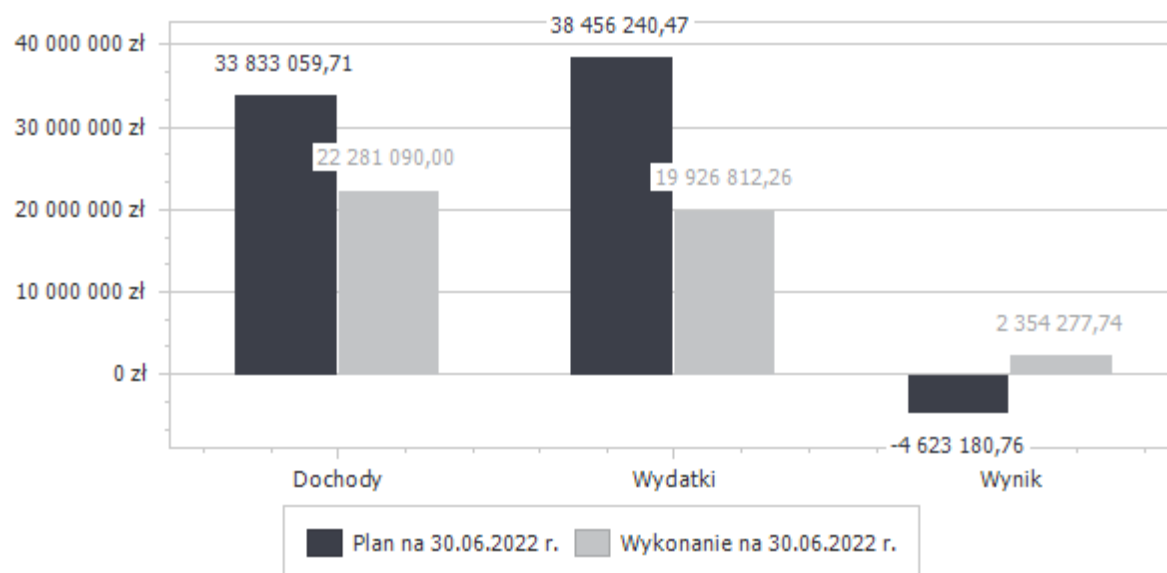
## 2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 157 825,00	33 833 059,71	22 281 090,00	65,86%
Wydatki	40 457 021,43	38 456 240,47	19 926 812,26	51,82%
<b>Wynik</b>	<b>-4 299 196,43</b>	<b>-4 623 180,76</b>	<b>2 354 277,74</b>	<b>-</b>

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



### 2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 22 281 090,00 zł, a ich realizacja stanowiła 65,86% planu wynoszącego 33 833 059,71 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 217 831,00	32 193 780,16	20 641 810,57	64,12%	92,64%
Dochody majątkowe	7 939 994,00	1 639 279,55	1 639 279,43	100,00%	7,36%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>36 157 825,00</b>	<b>33 833 059,71</b>	<b>22 281 090,00</b>	<b>65,86%</b>	<b>100,00%</b>

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

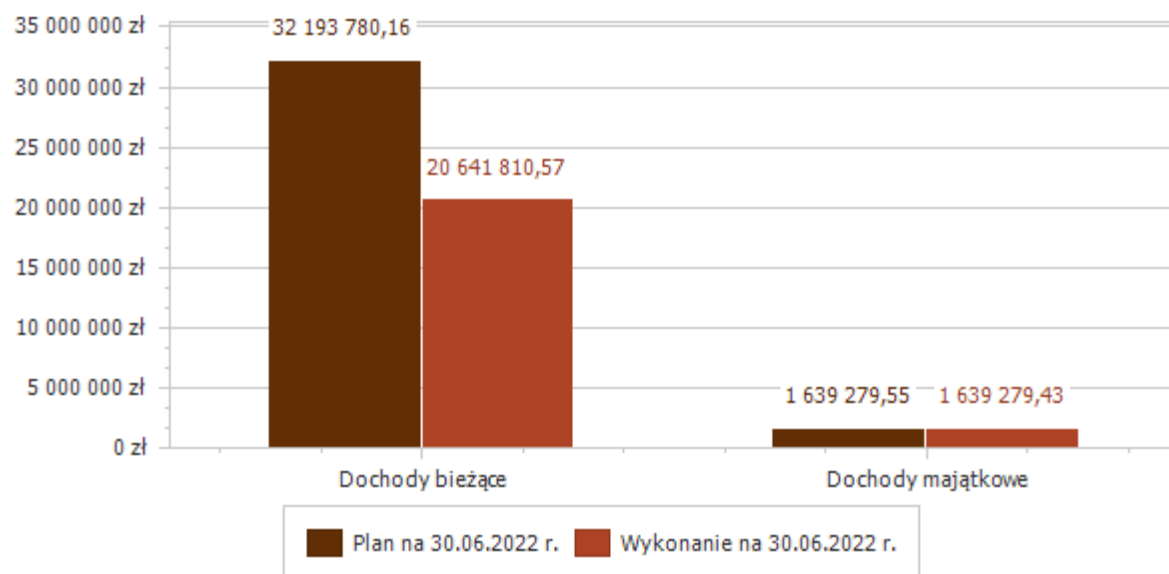


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubiewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 359 162,00	11 650 222,00	6 696 063,00	57,48%	30,05%
855	Rodzina	5 798 700,00	6 370 702,06	5 071 978,73	79,61%	22,76%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 460 901,00	7 583 931,52	4 481 739,22	59,10%	20,11%
852	Pomoc społeczna	381 700,00	1 533 226,84	1 291 292,87	84,22%	5,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 087,00	2 224 605,63	1 154 358,98	51,89%	5,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	879 053,72	866 632,48	98,59%	3,89%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	2,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	438 111,91	438 111,91	100,00%	1,97%
600	Transport i łączność	3 183 500,00	396 619,00	395 969,00	99,84%	1,78%
801	Oświata i wychowanie	4 787 000,00	596 443,38	390 367,79	65,45%	1,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	560 706,53	380 590,46	67,88%	1,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	665 600,00	665 600,00	273 038,63	41,02%	1,23%
750	Administracja publiczna	85 044,00	280 621,12	234 739,72	83,65%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 843,00	117 293,00	64 045,83	54,60%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,12%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	7 380,00	-	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 129,00	5 902,39	115,08%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00	2 294,00	1 148,00	50,04%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	1 500,00	1 500,00	726,83	48,46%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	4,16	-	< 0,01%
630	Turystyka	197 494,00	0,00	0,00	-	0,00%
720	Informatyka	27 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>36 157 825,00</b>	<b>33 833 059,71</b>	<b>22 281 090,00</b>	<b>65,86%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.4. Dochody bieżące

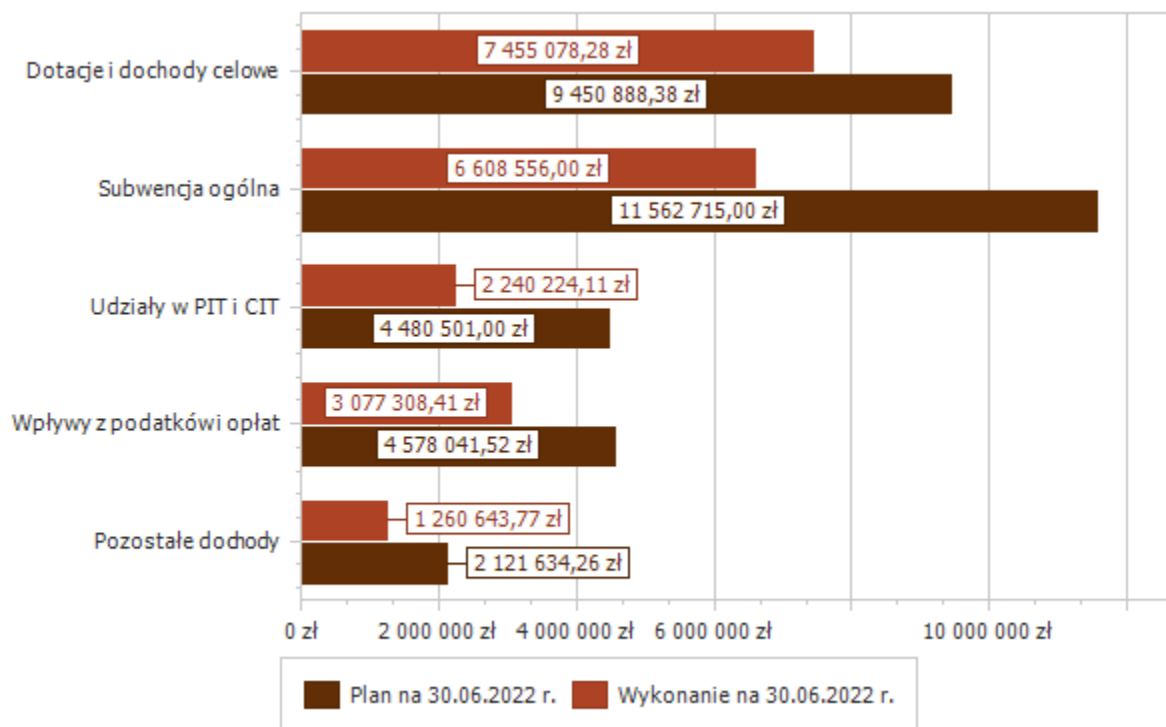
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 20 641 810,57 zł, tj. w 64,12% w stosunku do planu wynoszącego 32 193 780,16 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 293 594,00	9 450 888,38	7 455 078,28	78,88%	36,12%
Subwencja ogólna	11 359 162,00	11 562 715,00	6 608 556,00	57,15%	32,02%
Udziały w PIT i CIT	4 480 501,00	4 480 501,00	2 240 224,11	50,00%	10,85%
Wpływy z podatków i opłat	4 447 011,00	4 578 041,52	3 077 308,41	67,22%	14,91%
Pozostałe dochody	1 637 563,00	2 121 634,26	1 260 643,77	59,42%	6,11%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>28 217 831,00</b>	<b>32 193 780,16</b>	<b>20 641 810,57</b>	<b>64,12%</b>	<b>100,00%</b>

*Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubiewo w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.*





#### 2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 450 888,38 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 455 078,28 zł, co stanowi 78,88% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 023 662,23 zł; plan 7 380 476,29 zł-szczegółowo przedstawiono w tabeli nr 29,
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 30 573,50 zł, plan 30 573,50 zł- wpływ wsparcia finansowego w związku z zawartym porozumieniem ze Skarbem

Państwa-MEiN nr PP MEiN/2022/DPI/223 z dnia 06.04.2022r. na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą Poznaj Polskę,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wyniosły 326 472,00 zł; plan 638 678,28 zł,

*Tabela 6: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubiewo.*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dział 750, rozdz. 75095- dotacja na realizację zadania pn. Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod Biało-czerwona"	6440,28	0,00
2	Dział 801, rozdz. 80101-dotacja na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	12000,00	12000,00
3	Dział 801, rozdz. 80103, 80104 – na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	259 032,00	129 516,00
4	Dział 801, rozdz. 80149 – na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 506,00	753,00
5	Dział 852, rozdz. 85213- na składki zdrowotne	10 700,00	5 260,00
6	Dział 852, rozdz. 85214- na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	27 700,00	11 941,00
7	Dział 852, rozdz. 85216- na zasiłki stałe	116 300,00	64 520,00
8	Dział 852, rozdz. 85219- na utrzymanie GOPS	111 800,00	57 247,00
9	Dział 852, rozdz. 85230- Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	66 200,00	18 235,00
10	Dział 854, rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów - stypendia	27 000,00	27 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>638 678,28</b>	<b>326 472,00</b>

•dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 379 630,54 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 379 630,54 zł), plan 599 746,98 zł:

- wpływ grantu zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4391/2/2022 w ramach POPC na lata 2014-2020 dotyczy realizacji grantu „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dn.06.04.2022r. kwota 23 446,45 zł, plan 23 446,45 zł,

-wpływ dofinansowania na projekt RPO 2014-2020 Kujawsko-Pomorska Teleopieka -kwota 1 029,63 zł, plan 1 030,00 zł,

- wpływ dofinansowania w związku z podpisaną umową z dnia 13.04.2022r. nr 2/2021/EFS o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Klub seniora w Lubiewie – edycja I Razem różniej”-kwota 10 000,00 zł, plan 50 000,00 zł,
- wpływ grantu zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 1230/2022 w ramach POPC na lata 2014-2020 dotyczy realizacji projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR- kwota 136 300,00 zł, plan 136 300,00 zł,
- wpływ dofinansowania projektu pn. Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo, nr umowy UM\_WR.433.1.015.2022 z dnia 29.03.2022r.-kwota 208 854,46 zł, plan 388 970,53 zł.
  - pozostałe dochody o charakterze celowym wyniosły 694 740,01 zł, plan –801 413,33 zł:
- wpływ nagrody w ramach konkursu Rosnąca Odporność z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19– kwota 500 000,00 zł, plan 500 000,00 zł,
- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022- kwota 40 000,00 zł, plan 40 000,00 zł,
  - wpływ środków na realizację programu Czyste Powietrze- kwota 7 824,86 zł, plan 7 824,68 zł,
- wpływ środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 146 915,15 zł, plan 146 915,15 zł,
- dofinansowanie w związku z zawartą umową nr 477/2022/Wn02/OZ-UP-go/D z dnia 16.03.2022r. z NFOŚiGW na zadanie pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag- plan 25 441,50 zł, wpływ po zrealizowaniu zadania w II półroczu 2022r.,
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubiewo- plan 78 232,00 zł, wpływ po zrealizowaniu zadania w II półroczu 2022r.,
- dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Priorytowego Edukacja Ekologiczna 2022 z WFOŚiGW w Toruniu na zakup nagród w konkursach ekologicznych, plan 3 000,00 zł, wpływ po zrealizowaniu zadania.

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

- Rodzina – 5 062 233,00 zł;
- Pomoc społeczna – 718 190,34 zł;
- Ochrona zdrowia – 500 000,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 388 984,72 zł.

#### 2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 562 715,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 608 556,00 zł, co stanowi 57,15% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 582 314,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 026 242,00 zł.

#### 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 480 501,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 240 224,11 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 20 158,11 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 220 066,00 zł.

#### 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

##### 2.4.4.1. Wpływy podatkowe

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 227 296,38 zł, co stanowi 67,99% realizacji planu wynoszącego 1 805 000,00 zł, w tym 483 018,05 zł od osób prawnych i 744 278,33 zł

od osób fizycznych. Wyższe wykonanie niż 50% planowanych dochodów wynika m.in. z uregulowania w I półroczu należnych podatków za cały rok przez część podatników.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 86 093,22 zł, w tym 40 733,39 zł od osób prawnych i 45 359,83 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 359 552,00 zł.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 289 235,75 zł, co stanowi 71,95% realizacji planu wynoszącego 402 000,00 zł, w tym 1 549,00 zł od osób prawnych i 287 686,75 zł od osób fizycznych. Wyższe wykonanie niż 50% planowanych dochodów wynika m.in. z uregulowania w I półroczu należnych podatków za cały rok przez część podatników.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 23 337,88 zł, w tym 11,00 zł od osób prawnych i 23 326,88 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 80 768,00 zł.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 132 756,36 zł, co stanowi 56,73% realizacji planu wynoszącego 234 000,00 zł, w tym 114 666,00 zł od osób prawnych i 18 090,36 zł od osób fizycznych. Wyższe wykonanie niż 50% planowanych dochodów wynika m.in. z uregulowania w I półroczu należnych podatków za cały rok przez część podatników.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 16 481,68 zł, w tym 14 888,00 zł od osób prawnych i 1 593,68 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 82 120,50 zł, co stanowi 66,76% realizacji planu wynoszącego 123 000,00 zł, w tym 1 761,00 zł od osób prawnych i 80 359,50 zł od osób fizycznych. Wyższe wykonanie niż 50% planowanych dochodów wynika m.in. z uregulowania w I półroczu należnych podatków za cały rok przez część podatników.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 6 606,57 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 606,57 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 93 487,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 648,00 zł, co stanowi 50,99% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

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

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 038,37 zł, co stanowi 93,83% realizacji planu wynoszącego 48 000,00 zł. Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy. Gmina nie ma wpływu na jego wielkość.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 95 462,15 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 221 357,84 zł, co stanowi 101,96% realizacji planu wynoszącego 217 099,00 zł, w tym 1 122,00 zł od osób prawnych i 220 235,84 zł od osób fizycznych. Planowano na podstawie wykonania za 2021r. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Gmina nie ma wpływu na wielkość podatku.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 569,81 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 569,81 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 202,00 zł, co stanowi 86,01% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł. Wpływ z opłat trudny do przewidzenia.

**Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za I półrocze 2022r. przedstawiają się następująco:**

- podatek od nieruchomości 359 552,00 zł
- podatek rolny 80 768,00 zł
- podatek od środków transportu 93 487,00 zł

**Razem: 533 807,00 zł**

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za I półrocze 2022r. przedstawiają się następująco:**

- podatek od nieruchomości 8 180,00 zł
- podatek leśny 112,00 zł

**Razem: 8 292,00 zł**

**Skutki udzielonych przez Wójta umorzeń, rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności należności podatkowych za I półrocze 2022r.:**

- 1) **Umorzenie** ( podatek od nieruchomości) – **314,00 zł**
- 2) **Rozłożenie na raty** (podatek od śr. transportowych) – **1 952,75 zł**

### **2.4.4.2.Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 713 942,52 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 054 653,21 zł, co stanowi 61,53% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

•§049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 795 697,54 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - planuje się dochody z opłat rocznych, które są stałe i regulowane na początku roku. W ciągu roku plan dochodów zwiększa się wg wpływów na podstawie decyzji wydanych w roku bieżącym- plan- 31 500,00 zł, wykonanie-31 465,92 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plan 1 373 268,00 zł, wykonanie- 764 231,62 zł- w ciągu pierwszego półrocza przybyło osób, od których należy odbierać odpady komunalne, zaległe należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 99 438,48 zł;

•§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 85 432,53 zł, plan 105 000,00 zł- wykonanie wyższe niż 50% planu m.in. w przypadku opłacenia należności w ratach – w pierwszym półroczu przypadają do zapłaty 2 raty należnych opłat, natomiast w II półroczu 1 rata;

•§067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 47 391,85 zł, plan- 69 000,00 zł. Dochody planowane na podstawie wykonania roku 2021. Poza tym więcej dzieci korzysta z godzin odpłatnych w I półroczu 2022r.;

•§027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 39 191,52 zł; plan 39 191,52 zł, dochody uzależnione od wydanych zezwoleń przez ministra właściwego do spraw gospodarki lub przez marszałka województwa oraz wniesionych opłat do właściwego urzędu skarbowego przez przedsiębiorcę zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zgodnie z art. 9<sup>2</sup> ust.11 i ust.17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

•§044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 33 201,00 zł, plan 33 000,00 zł. Opłata trudna do przewidzenia.

#### **2.4.5. Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 2 121 634,26 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 260 643,77 zł, co stanowi 59,42% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubiewo w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:



●Wpływy z usług – 665 348,55 zł uzyskane w obszarze:

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 285 839,45 zł; plan – 625 000,00 zł. Wykonanie w 45,73% planu wynika z nieterminowości w zapłacie należności przez odbiorców ścieków.

-Dostarczanie wody – 272 731,58 zł; plan – 665 000,00 zł. Wykonanie w 41,01% planu wynika z nieterminowości w zapłacie należności przez odbiorców wody.

-Stołówki szkolne i przedszkolne – 65 494,50 zł; plan 100 000,00 zł. Wykonanie w 65,49% planu wynika głównie z faktu, że większość dochodów przypada na pierwsze półrocze, w okresie wakacyjnym wpływy są bardzo niskie.

-Infrastruktura sanitacyjna wsi – 15 849,10 zł; plan 15 000,00 zł. Wpływ dotyczy m.in. obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wykonywanych usług w zakresie sanitacyjnej.

-Przedszkola – 6 544,68 zł; plan - 6 550,00 zł. Wpływ z opłat za edukację przedszkolną dzieci z innych gmin, plan wprowadza się w ciągu roku na podstawie faktycznie uzyskanych dochodów.

-Inne – 18 889,24 zł.

●Wpływy z różnych dochodów – 435 084,68 zł uzyskane w obszarze:

-Pozostała działalność – 434 992,00 zł, środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych stawka 40 zł za osobę dziennie, na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 92,68 zł.

●Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 94 373,33 zł uzyskane w obszarze:

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 41 174,47 zł; plan – 74 000,00 zł, czynsze za lokale, dzierżawy gruntów, inne.

-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 19 182,21 zł; plan – 39 600,00 zł, czynsze za mieszkania.

-Pozostała działalność – 12 393,00 zł; plan- 12 500,00 zł-dzierżawa gruntów rolnych, jezior, obwodów łowieckich, planowano na podstawie 2021r.

-Szkoły podstawowe – 7 497,60 zł; plan – 12 500,00 zł, dochody m.in. z wynajmu pomieszczeń.

-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5 902,39 zł; plan 5 129,00 zł, wynajem sali w świetlicach-trudny do przewidzenia, plan zwiększany na bieżąco w ciągu roku w zależności od wynajmu.

-Inne – 8 223,66 zł, dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków-1 979,74 zł, wynajem kortów-726,83 zł, wynajem sprzętu na kąpielisku- 856,11 zł, wynajem garażu dla autobusu szkolnego- 4 500,00 zł, czynsz za udostępnienie pomieszczenia w związku z nieodpłatną pomocą prawną- 160,98 zł.

●Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19 590,42 zł; wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie.

●Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18 078,97 zł;

●Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 16 824,50 zł, plan wprowadzany na bieżąco na podstawie wpływów, wpływy dotyczą darowizn z przeznaczeniem na realizację zadań gminy (na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego-7 380,00 zł, cele edukacyjne na wkład własny do projektu Poznaj Polskę- 7 644,50 zł, zakup okna do mieszkania komunalnego-1 800,00 zł) .

●Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 342,61 zł;

●Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 463,79 zł;

●Wpływy z pozostałych odsetek – 536,92 zł.

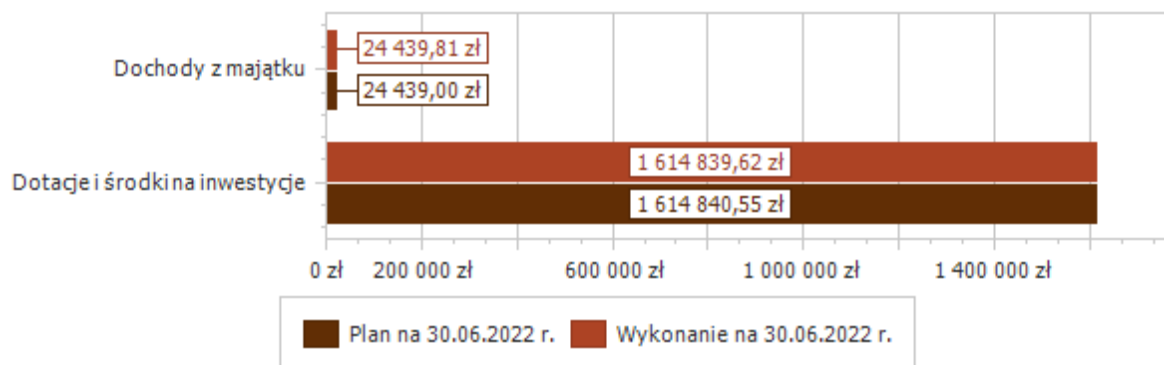
## 2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Lubiewo w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 639 279,43 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 1 639 279,55 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubiewo.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	24 439,00	24 439,81	100,00%	1,49%
Dotacje i środki na inwestycje	7 939 994,00	1 614 840,55	1 614 839,62	100,00%	98,51%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 939 994,00</b>	<b>1 639 279,55</b>	<b>1 639 279,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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



### 2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 24 439,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 24 439,81 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 24 439,81 zł (m.in. sprężarka, pompa głębinowa, odzależniacze, hydrofor-składniki po przebudowie stacji uzdatniania wody w Bysławiu)

### 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 614 840,55 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 614 839,62 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 565 407,62 zł, wpływ dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Biblioteki - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w celu utworzenia klubu seniora”, zgodnie z umową nr UM\_WR.431.1.256.2021 z dn. 18.05.2021r., aneksem nr 1 z dn. 16.11.2021r.

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 423 130,00 zł, wpływ dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na zadanie pn. Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo, zgodnie z umową nr UM\_WR.431.1.025.2020 z dn. 18.02.2020r., aneksem nr 1 z dn. 27.07.2020r., aneksem nr 2 z dn. 16.09.2020r., aneksem nr 3 z dn. 22.02.2021r., aneksem nr 4 z dn. 27.07.2021r., aneksem nr 5 z dn. 28.09.2021r., aneksem nr 6 z dn. 13.12.2021r.

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 395 619,00 zł, wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek-Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750 zgodnie z umową nr 114G/1/2022/RFRD z dnia 22.04.2022r.

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 156 793,55 zł, wpływ grantu zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4391/2/2022 w ramach POPC na lata 2014-2020 dotycząca realizacji grantu „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dn.06.04.2022r.

## 2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 19 926 812,26 zł, a ich realizacja wyniosła 51,82% planu wynoszącego 38 456 240,47 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Tabela 8: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubiewo.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 331 290,10	33 870 525,59	18 648 724,14	55,06%	93,59%

Wydatki majątkowe	12 125 731,33	4 585 714,88	1 278 088,12	27,87%	6,41%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>40 457 021,43</b>	<b>38 456 240,47</b>	<b>19 926 812,26</b>	<b>51,82%</b>	<b>100,00%</b>

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

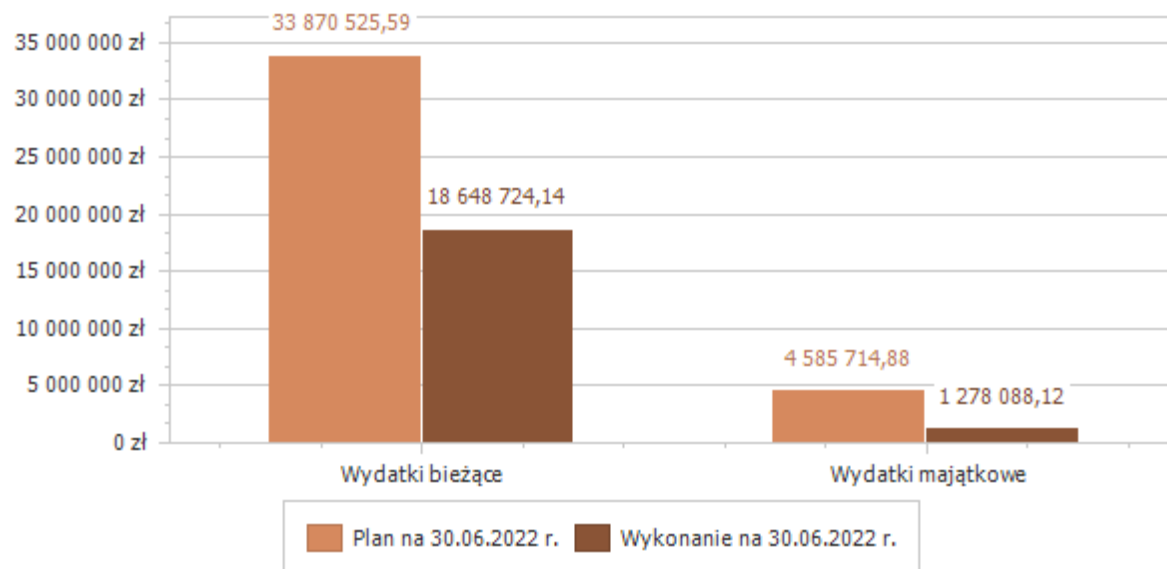


Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubiewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 288 167,00	12 314 665,06	5 969 959,46	48,48%	29,96%
855	Rodzina	6 050 211,00	6 622 836,06	5 104 976,66	77,08%	25,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 135 562,26	4 463 555,21	1 966 654,95	44,06%	9,87%
750	Administracja publiczna	3 301 311,00	3 785 352,12	1 919 583,29	50,71%	9,63%
600	Transport i łączność	4 521 059,07	2 060 103,07	1 218 457,41	59,15%	6,11%

852	Pomoc społeczna	1 616 623,00	2 233 045,84	1 206 257,26	54,02%	6,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 500,00	861 611,91	664 550,40	77,13%	3,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 241,84	1 472 870,84	564 075,14	38,30%	2,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 386 660,43	1 935 632,15	552 130,54	28,52%	2,77%
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	550 000,00	234 097,69	42,56%	1,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 315,00	265 315,00	120 546,87	45,44%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	112 800,00	347 379,52	93 238,48	26,84%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 847,00	115 970,00	72 699,24	62,69%	0,36%
720	Informatyka	75 000,00	75 000,00	49 905,27	66,54%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 450,00	259 350,00	45 457,53	17,53%	0,23%
710	Działalność usługowa	54 000,00	62 000,00	38 551,69	62,18%	0,19%
926	Kultura fizyczna	63 500,00	63 500,00	38 413,19	60,49%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	785 340,86	37 952,00	4,83%	0,19%
630	Turystyka	1 254 837,00	30 276,00	28 731,69	94,90%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00	2 294,00	573,50	25,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	165 642,83	140 142,83	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>40 457 021,43</b>	<b>38 456 240,47</b>	<b>19 926 812,26</b>	<b>51,82%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubiewo według poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy.

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Lubiewo	15 763 540,28	6 681 998,26	42,39

2.	Szkoła Podstawowa w Bysławiu	4 594 043,74	2 298 264,68	50,03
3.	Szkoła Podstawowa w Lubiewie	4 861 519,68	2 309 500,93	47,51
4.	Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo	1 737 972,00	897 773,77	51,66
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie	8 756 169,77	6 304 287,03	72,00
6.	Zakład Komunalny Gminy Lubiewo	2 742 995,00	1 434 987,59	52,31
	<b>RAZEM WYDATKI WYKONANE</b>	<b>38 456 240,47</b>	<b>19 926 812,26</b>	<b>51,82</b>

## 2.7. Wydatki bieżące

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 648 724,14 zł, tj. w 55,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 870 525,59 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

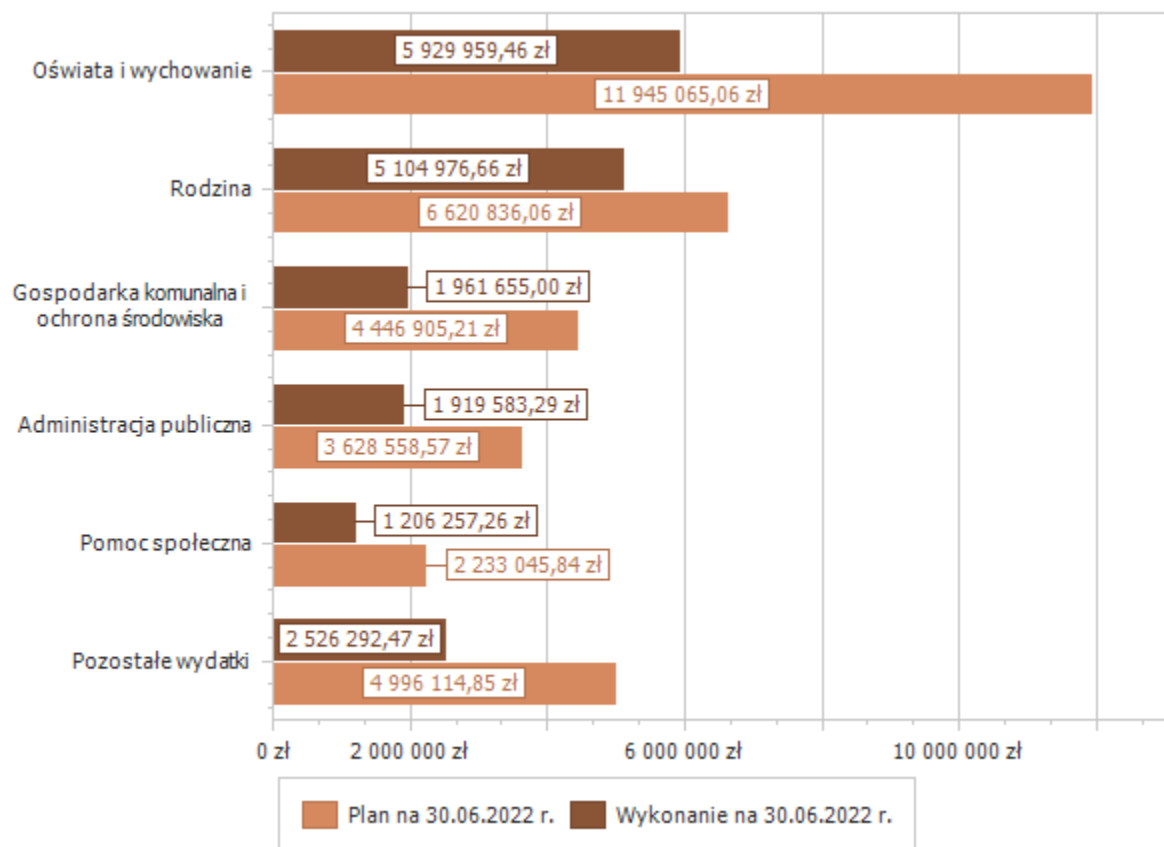
*Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubiewo według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 388 167,00	11 945 065,06	5 929 959,46	49,64%	31,80%
855	Rodzina	6 048 211,00	6 620 836,06	5 104 976,66	77,10%	27,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 125 562,26	4 446 905,21	1 961 655,00	44,11%	10,52%
750	Administracja publiczna	3 301 311,00	3 628 558,57	1 919 583,29	52,90%	10,29%
852	Pomoc społeczna	1 616 623,00	2 233 045,84	1 206 257,26	54,02%	6,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 741,84	1 183 370,84	559 801,01	47,31%	3,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 810,00	731 921,91	539 550,40	73,72%	2,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 860,00	552 699,72	512 318,63	92,69%	2,75%
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	550 000,00	234 097,69	42,56%	1,26%
600	Transport i łączność	271 990,17	332 767,17	202 848,28	60,96%	1,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 315,00	265 315,00	120 546,87	45,44%	0,65%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 847,00	115 970,00	72 699,24	62,69%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	112 800,00	235 389,52	63 248,48	26,87%	0,34%
720	Informatyka	75 000,00	75 000,00	49 905,27	66,54%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 450,00	106 750,00	45 457,53	42,58%	0,24%
710	Działalność usługowa	54 000,00	62 000,00	38 551,69	62,18%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	570 828,86	37 952,00	6,65%	0,20%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	36 246,19	72,49%	0,19%
630	Turystyka	14 000,00	14 000,00	12 495,69	89,25%	0,07%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00	2 294,00	573,50	25,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	163 307,83	137 807,83	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>28 331 290,10</b>	<b>33 870 525,59</b>	<b>18 648 724,14</b>	<b>55,06%</b>	<b>100,00%</b>

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





### 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 552 699,72 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 512 318,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej.

●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 862,28 zł, co stanowi 48,85% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 862,28 zł-wpłata do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

●w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 93 672,28 zł, co stanowi 75,63% planu rocznego wynoszącego 123 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług remontowych w kwocie 78 672,28 zł, plan 100 000,00 zł-remont stacji uzdatniania wody w Suchej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody Rosnąca Odporność;

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,00 zł, plan 23 000,00 zł;

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 392 784,07 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 396 844,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-różne opłaty i składki w kwocie 381 357,57 zł-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników;

-zakup usług pozostałych w kwocie 5 520,01 zł, w tym 2 528,65 zł-koszty obsługi-akcyza, 2 991,36 zł-badanie gleb;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł-koszty obsługi-akcyza;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 807,99 zł, w tym 1 000,00 zł-koszty obsługi-akcyza, doradztwo rolnicze i aktywizacja mieszkańców wsi- 807,99 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 598,50 zł- koszty obsługi-akcyza;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 315,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 120 546,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,44%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 120 546,87 zł, co stanowi 45,44% planu rocznego wynoszącego 265 315,00 zł. Powyższa kwota dotyczy kosztów eksploatacji trzech stacji poboru i uzdatniania wody, sieci

wodociągowej oraz kosztów związanych z fakturowaniem i rozliczaniem należności za wodę. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 54 424,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 682,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 138,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 702,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł.

### **2.7.3.Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 767,17 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 202 848,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 36 376,02 zł, co stanowi 47,63% planu rocznego wynoszącego 76 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 376,02 zł-dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na eksploatację promu.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 166 472,26 zł, co stanowi 64,93% planu rocznego wynoszącego 256 390,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia (mi. kruszywo, żużel, piasek, ) w kwocie 111 094,35 zł, w tym kwota 32 855,66 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 45 861,72 zł w Urzędzie Gminy, kwota 32 376,97 zł w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo;

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 478,41 zł, w tym 42 896,41 zł w UG, kwota 1 582,00 zł w ZKGL;

- różne opłaty i składki w kwocie 8 016,50 zł, w tym kwota 8 000,00 zł w UG-składka na ubezpieczenie mienia, kwota 16,50 zł w ZKGL;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 620,00 zł-wydatek w ZKGL;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 163,00 zł-wydatek w UG -przygotowanie projektów organizacji ruchu;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 100,00 zł.

#### **2.7.4.Dział 630 – Turystyka**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 12 495,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 495,69 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 495,69 zł.

#### **2.7.5.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 750,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 45 457,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 36 740,33 zł, co stanowi 40,85% planu rocznego wynoszącego 89 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 22 162,87 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 526,80 zł, w tym: 1 956,80 zł -opłata roczna z tyt. użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze, 3 250,00 zł- ubezpieczenie mienia, 320,00 zł -opłaty;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 537,71 zł (ochrona mienia i monitoring, wywóz nieczystości, szacunki gruntów i nieruchomości, koszty zapisów, usługi geodezyjne, ogłoszenia w Tygodniku Tucholskim);

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 325,00 zł-opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego gruntów;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 938,95 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 249,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 8 717,20 zł, co stanowi 51,89% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 125,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 317,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 223,95 zł ( przegląd instalacji elektrycznej, abonament, ogłoszenia o wynajmie, dostawa, dorabianie klucza);
  - zakup energii w kwocie 49,86 zł.

#### **2.7.6.Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 38 551,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 30 556,69 zł, co stanowi 56,59% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 916,69 zł (plany zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 640,00 zł (diety Gminnej Komisji Urbanistycznej).

●w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 995,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 995,00 zł.

#### **2.7.7.Dział 720 – Informatyka**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 49 905,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,54%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 905,27 zł, co stanowi 66,54% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 024,45 zł-opłaty roczne dokonywane w I półroczu 2022r. za cały rok za umieszczone urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w pasach drogowych i na gruntach leśnych;

-różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł-ubezpieczenie mienia;

-zakup energii w kwocie 4 886,99 zł;

-opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 255,83 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 738,00 zł-ochrona mienia i monitoring.

#### **2.7.8.Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 628 558,57 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 919 583,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,90%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 44 563,74 zł, co stanowi 47,77% planu rocznego wynoszącego 93 296,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 120,19 zł, w tym wynagrodzenie 1 345,64 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, 2 274,55 zł za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-środki Funduszu Pomocy;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 875,55 zł, w tym 230,10 zł skł. na ub. społ. od wynagrodzenia za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, 388,95 zł skł. na ub. społeczne od wynagrodzenia za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-środki Funduszu Pomocy;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 426,48 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 380,90 zł, w tym 250,00 zł na zakup lustra-środki Funduszu Pomocy;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 930,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 583,39 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 40 762,14 zł, co stanowi 41,89% planu rocznego wynoszącego 97 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 480,00 zł-diety;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 333,55 zł-udostępnianie systemu obsługi Rady, wykonanie napisów do sesji, przesyłka;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 611,46 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 337,13 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 546 249,42 zł, co stanowi 50,29% planu rocznego wynoszącego 3 074 926,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 934 678,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 736,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 836,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 957,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 48 594,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 019,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 255,68 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 144,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 940,32 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 13 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 970,03 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 882,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 538,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 373,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 203,79 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 489,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 227,69 zł;

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5 501,60 zł, co stanowi 28,21% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niższe niż 50% wykonanie wydatków spowodowane jest opracowywaniem projektu ulotek promocyjnych w I półroczu 2022r. natomiast wydatek przewidziany jest w II półroczu 2022r. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 027,53 zł-wykonanie filmu promującego wydarzenie gminne, ogłoszenia promujące gminę, inne;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 797,89 zł-materiały promocyjne;
- zakup środków żywności w kwocie 1 676,18 zł.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 282 506,39 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 343 535,28 zł. Wyższe niż 50% wykonanie wydatków wynika z tego, że w I półroczu 2022r. uregulowano składki członkowskie, usługi prawnicze. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 224 693,94 zł-usługi prawnicze;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 690,00 zł-diety sołtysów;



-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 896,50 zł-wynagrodzenie za sprząatanie pomieszczeń Urzędu Gminy i Referatu Oświaty, za prowadzony audyt, inkaso za pobór opłat;

-różne opłaty i składki w kwocie 12 443,90 zł, w tym składka członkowska Związku Gmin Wiejskich- 2 630,90 zł, składka członkowska Stowarzyszenia SALUTARIS- 2 971,00 zł, składka członkowska Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”- 5 942,00 zł, składka członkowska Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”- 500,00 zł, składka członkowska Stowarzyszenie księgowych-400,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 679,96 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102,09 zł.

#### **2.7.9.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 294,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 573,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,00%. Środki te przeznaczono na:

•w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 573,50 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 2 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 573,50 zł-prowadzenie rejestru wyborców.

#### **2.7.10.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 731 921,91 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 539 550,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,72%. Środki te przeznaczono na:

•w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 184 610,93 zł, co stanowi 66,69% planu rocznego wynoszącego 276 810,00 zł. Wyższe niż 50% wykonanie wydatków wynika z tego, że w I półroczu 2022r. poniesiono większe wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach, na paliwo, zakupiono umundurowanie, wyposażenie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 474,55 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 13 500,00 zł – zakup paliwa, zakup umundurowania, wyposażenia, części do samochodów, środków czystości;

-zakup usług pozostałych w kwocie 22 070,06 zł-przeglądy techniczne samochodów, przeglądy sprzętu pożarniczego, przeglądy urządzeń hydraulicznych Lukas, legalizacja i naprawa gaśnic, programowanie telefonów na potrzeby OSP, system e-remiza, ochrona mienia i monitoring, ;

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 496,00 zł-ekwiwalent za udział w akcjach i ćwiczeniach;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 084,60 zł- wynagrodzenie komendanta gminnego oraz kierowców (OSP Lubiewo- 2 osoby, OSP Bysław – 2 osoby, OSP Minikowo- 1 osoba, OSP Sucha – 1 osoba);

-różne opłaty i składki w kwocie 11 760,64 zł-ubezpieczenie;

-zakup energii w kwocie 11 580,28 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 900,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł-naprawa narzędzi hydraulicznych;

-nagrody konkursowe w kwocie 1 467,78 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 404,22 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 372,80 zł;

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 547,56 zł, co stanowi 56,16% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 164,55 zł-plandeki;

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 729,96 zł- zakup usług transportowych i gastronomicznych na potrzeby obywateli Ukrainy;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 697,40 zł-system powiadamiania mieszkańców za pomocą SMS w przypadku zagrożeń;

-zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 667,20 zł-leki na potrzeby obywateli Ukrainy;

-zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 38,45 zł;

•w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 345 391,91 zł, co stanowi 78,84% planu rocznego wynoszącego 438 111,91 zł. Środki Funduszu Pomocy wprowadzane do budżetu na bieżąco. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia społeczne w kwocie 242 280,00 zł-świadczenia pieniężne -środki Funduszu Pomocy dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

-zakup usług pozostałych w kwocie 99 520,00 zł, w tym: 99 160,00 zł- zakup usług zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; 360,00 zł – usługa pralnicza -zbiorowe zakwaterowanie-środki Funduszu Pomocy;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 759,91 zł-dodatkowe wyposażenie w obiektach zbiorowego zakwaterowania-środki Funduszu pomocy;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 704,77 zł-wynagrodzenie za weryfikację wniosków obywateli Ukrainy-środki Funduszu Pomocy;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,47 zł-składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za weryfikację wniosków obywateli Ukrainy-środki Funduszu Pomocy;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,76 zł- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za weryfikację wniosków obywateli Ukrainy-środki Funduszu Pomocy;

#### **2.7.11.Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 234 097,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,56%. Środki te przeznaczono na:

•w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 234 097,69 zł, co

stanowi 42,56% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2022r. plan zwiększono o 280 000,00 zł w związku z podniesieniem stóp procentowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 234 097,69 zł, w tym: odsetki od pożyczek z WFOŚiGW- 3 330,26 zł, odsetki od kredytów z BS Koronowo, BS Tczew-209 825,61 zł, odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Oddział w Złotnikach Kujawskich-4 269,32 zł, odsetki od obligacji- 16 672,50 zł. Wysokość odsetek uzależniona jest od wskaźnika WIBOR.

#### **2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 945 065,06 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 929 959,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,64%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 855 294,26 zł, co stanowi 49,62% planu rocznego wynoszącego 7 769 997,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 904 352,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 458 223,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 365 279,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 283 890,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 188 631,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 684,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 122 235,78 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie KLON) w kwocie 119 988,35 zł;
- zakup energii w kwocie 83 856,37 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 55 591,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 831,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 896,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 007,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 855,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 830,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 557,98 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 624,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 032,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 815,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 109,03 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 170 023,46 zł, co stanowi 47,37% planu rocznego wynoszącego 358 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie KLON) w kwocie 93 690,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 37 210,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 316,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 003,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 555,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 709,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 231,48 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 470,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 375,76 zł;
- zakup energii w kwocie 1 299,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 885 109,76 zł, co stanowi 52,16% planu rocznego wynoszącego 1 696 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 367 902,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 522,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 159,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 672,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 655,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 807,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 184,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 301,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 064,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 965,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 031,37 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 539,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 940,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 872,32 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 437,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 50,40 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 129 676,01 zł, co stanowi 47,26% planu rocznego wynoszącego 274 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 85 993,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 775,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 174,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 527,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 454,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 628,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122,94 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 141 331,71 zł, co stanowi 44,45% planu rocznego wynoszącego 317 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 219,74 zł, w tym kwota 2 814,20 zł na transport uczniów do szkół obywateli Ukrainy-środki Funduszu Pomocy;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 318,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 315,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 507,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 370,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 350,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł;

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 402,56 zł, co stanowi 41,52% planu rocznego wynoszącego 46 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 789,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 613,00 zł;

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 167 211,04 zł, co stanowi 58,31% planu rocznego wynoszącego 286 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 70 089,86 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 556,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 919,18 zł;
- dodatkové wynagrodzenie roczne w kwocie 9 539,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 741,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 412,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 160,11 zł;
- zakup energii w kwocie 1 012,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 480,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88,27 zł;

●w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 86 350,35 zł, co stanowi 44,46% planu rocznego wynoszącego 194 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 392,57 zł;



- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 412,95 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie KLON) w kwocie 10 001,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 344,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 087,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 989,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 855,49 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 252,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,86 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 382 582,24 zł, co stanowi 46,87% planu rocznego wynoszącego 816 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 252 450,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 200,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 468,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 003,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 932,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 894,18 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 512,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 448,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 336,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,97 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 1 452,34 zł, co stanowi 4,62% planu rocznego wynoszącego 31 453,20 zł. Zakup podręczników, ćwiczeń nastąpi w II półroczu 2022r. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 213,78 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 238,56 zł;
  - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 525,73 zł, co stanowi 60,40% planu rocznego wynoszącego 151 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 43 925,97 zł, w tym 37 290,97 zł - wydatki w ramach programu Poznaj Polskę, 6 635,00 zł- zakup usług transportowych -program Umieć pływać, przegląd dentystyczny uczniów;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 537,59 zł-dodatkowe zadania w zakresie oświaty dotyczą obywateli Ukrainy-środki Funduszu Pomocy;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 741,22 zł -dodatkowe zadania w zakresie oświaty dotyczą obywateli Ukrainy-środki Funduszu Pomocy;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 039,79 zł, w tym; 2 374,00 zł-dodatkowe zadania w zakresie oświaty dotyczą obywateli Ukrainy-środki Funduszu Pomocy;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 247,00 zł-wydatki Referatu Oświaty i Spraw Społecznych;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 073,89 zł-dodatkowe zadania w zakresie oświaty dotyczą obywateli Ukrainy-środki Funduszu Pomocy;
    - zakup środków żywności w kwocie 971,30 zł-wydatki w ramach programu Poznaj Polskę;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 726,45 zł-dodatkowe zadania w zakresie oświaty dotyczą obywateli Ukrainy-środki Funduszu Pomocy;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,49 zł-dodatkowe zadania w zakresie oświaty dotyczą obywateli Ukrainy-środku Funduszu Pomocy;

-różne opłaty i składki w kwocie 127,03 zł- wydatki w ramach programu Poznaj Polskę;

W I półroczu 2022r. zwiększono plan wydatków na oświatę o brakującą kwotę 800 000,00 zł, która nie była ujęta w planie wydatków na początku roku.

### 2.7.13. **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 389,52 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 63 248,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,87%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 85131 Lecznictwo stomatologiczne wydatkowano kwotę 4 389,02 zł, co stanowi 38,17% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 193,25 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 314,24 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 314,24 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167,29 zł;

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 360,00 zł, co stanowi 27,20% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację profilaktycznych programów edukacyjnych w szkołach:

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 360,00 zł;

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 57 499,46 zł, co stanowi 41,31% planu rocznego wynoszącego 139 191,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz imprez promujących trzeźwe obyczaje, działalność punktów konsultacyjnych, działalność GKRPA i Pełnomocnika, dotacje dla organizacji pozarządowych:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 010,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 427,81 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 455,91 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 374,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 121,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 184,75 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;

Realizacja wydatków jest mniejsza niż 50% w stosunku do planu. W II półroczu wystąpią wydatki na dofinansowanie zajęć i konkursów w świetlicach wiejskich o tematyce uzależnień.

#### 2.7.14. **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 233 045,84 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 206 257,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 141 651,97 zł, co stanowi 42,92% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 141 651,97 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 259,61 zł, co

stanowi 48,25% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł, w tym z dotacji 10 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 259,61 zł;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 14 888,74 zł, co stanowi 29,63% planu rocznego wynoszącego 50 256,00 zł, w tym z dotacji 27 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 14 888,74 zł, w tym 476,00 zł zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy-środku Funduszu Pomocy;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 21 421,62 zł, co stanowi 52,73% planu rocznego wynoszącego 40 622,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 21 412,63 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8,99 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 64 519,64 zł, co stanowi 54,54% planu rocznego wynoszącego 118 300,00 zł, w tym z dotacji 116 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 64 519,64 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 400 580,32 zł, co stanowi 44,43% planu rocznego wynoszącego 901 530,42 zł, w tym z dotacji 111 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 232,25 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 579,07 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 591,43 zł;

- zakup energii w kwocie 18 580,21 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 868,73 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 554,06 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 995,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 758,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 185,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 283,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 464,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 607,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 279,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 340,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 230,09 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 50 488,80 zł, co stanowi 56,42% planu rocznego wynoszącego 89 480,00 zł, w tym z dotacji 81 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 50 488,80 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 31 979,50 zł, co stanowi 30,22% planu rocznego wynoszącego 105 819,00 zł, w tym z dotacji 66 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia społeczne w kwocie 31 979,50 zł, w tym: 5 587,55 zł-pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy-środku Funduszu Pomocy.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 475 467,06 zł, co stanowi 81,20% planu rocznego wynoszącego 585 537,71 zł, w tym z dotacji 448 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia społeczne w kwocie 444 411,07, w tym: 439 987,07 zł -dodatki osłonowe, 4 424,00 zł-świadczenia za prace społeczno-użyteczne;

-zakup usług pozostałych w kwocie 6 784,25 zł, w tym: 633,75 zł—projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka, 3 000,00 zł-projekt Klub Seniora w Lubiewie Razem Raźniej;

-różne opłaty i składki w kwocie 5 293,19 zł, w tym: 361,19 zł-projekt Klub Seniora w Lubiewie Razem Raźniej, 4 932,00 zł -składka członkowska Chojnickiego Banku Żywności;

-zakup energii w kwocie 3 544,64 zł-zakup gazu w Klubie Seniora w Lubiewie;

-zakup usług remontowych w Klubie Seniora w Lubiewie w kwocie 3 475,13 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 460,00 zł-projekt Klub Seniora w Lubiewie Razem Raźniej;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 416,25 zł, w tym 3 197,66 zł -projekt Klub Seniora w Lubiewie-Razem Raźniej, 218,59 zł -materiały do Klubu Seniora w Lubiewie;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 036,00 zł-wynagrodzenie w kwocie 903,00 zł -projekt Teleopieka;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 271,80 zł, tym 155,50 zł-projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka, 533,82 zł -projekt Klub Seniora w Lubiewie Razem Raźniej;

-zakup środków żywności w kwocie 588,78 zł, w tym: 539,58 zł - projekt Klub Seniora w Lubiewie Razem Raźniej;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185,95 zł, w tym 21,50 zł-projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka, 75,95 zł -projekt Klub Seniora w Lubiewie Razem Raźniej.

Realizacja wydatków w stosunku do planu w tym dziale kształtuje się różnie. Plan zadań finansowanych z dotacji stopniowo zwiększa się po każdym otrzymaniu decyzji Wojewody.

#### **2.7.15.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 828,86 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 37 952,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 952,00 zł, co stanowi 6,65% planu rocznego wynoszącego 570 828,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia społeczne w kwocie 31 800,00 zł- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy-środku Funduszu Pomocy;

-zakup usług pozostałych w kwocie 3 152,00 zł, w tym: 3 000,00 zł-pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy, 152,00 zł koszty obsługi zadania wypłaty świadczenia pieniężnego 300 zł dla obywateli Ukrainy-środku Funduszu Pomocy;

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł;

#### **2.7.16.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 970,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 72 699,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,69%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 45 169,64 zł, co stanowi 54,69% planu rocznego wynoszącego 82 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 620,36 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 471,85 zł;

-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie KLON) w kwocie 4 829,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 305,51 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 884,23 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 424,31 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 634,38 zł;

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 529,60 zł, co stanowi 83,42% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-stypendia dla uczniów w kwocie 27 329,60 zł;

-inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 200,00 zł.



### 2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 620 836,06 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 104 976,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,10%. Środki te przeznaczono na:

• w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 999 326,85 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 3 040 386,00 zł, w tym z dotacji 3 013 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 965 637,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 790,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 586,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 582,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 507,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 332,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 504,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 387,41 zł.

• w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 941 407,67 zł, co stanowi 59,35% planu rocznego wynoszącego 3 271 271,00 zł, w tym z dotacji 3 239 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 719 467,08 zł, w tym: 9 609,00 zł – świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – środki Funduszu Pomocy;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 418,24 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 780,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 731,18 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 3 794,61 zł, w tym: 289,00 zł-obsługa świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy-środki Funduszu Pomocy;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

-zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 638,04 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 333,25 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 570,76 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;

-pozostałe odsetki w kwocie 122,46 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 174,00 zł, co stanowi 71,00% planu rocznego wynoszącego 245,06 zł, w tym z dotacji 245,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174,00 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 38 802,16 zł, co stanowi 47,43% planu rocznego wynoszącego 81 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 410,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 111,23 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 271,59 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 1 616,71 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 727,21 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 2,45 zł;

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 38 271,06 zł, co stanowi 49,38% planu rocznego wynoszącego 77 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 271,06 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 59 371,92 zł, co stanowi 69,04% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł, w tym z dotacji 85 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 371,92 zł;

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 27 623,00 zł, co stanowi 43,42% planu rocznego wynoszącego 63 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 27 000,00 zł;

-zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 623,00 zł.

Realizacja wydatków w stosunku do planu w tym dziale kształtuje się różnie. Plan zadań finansowanych z dotacji stopniowo zwiększa się po każdym otrzymaniu decyzji Wojewody.

#### **2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 446 905,21 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 961 655,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,11%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 184 097,26 zł, co stanowi 42,49% planu rocznego wynoszącego 433 269,00 zł. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków w Bysławiu, przepompowni i sieci kanalizacyjnej oraz obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup energii w kwocie 68 317,63 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 145,47 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 18 682,09 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 15 748,57 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 13 203,50 zł.

•w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 627 084,36 zł, co stanowi 45,66% planu rocznego wynoszącego 1 373 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 591 042,17 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 266,39 zł, w tym: 5 266,39 zł w ZKGL na PSZOK-u;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 477,52 zł, w tym: 4 477,52 zł w ZKGL na PSZOK-u;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 422,04 zł, w tym: 922,04 zł w ZKGL na PSZOK-u;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 629,01 zł, w tym: 129,01 zł w ZKGL na PSZOK-u;

Niższe wykonanie niż 50% planu wydatków wynika z tego, że wydatki na kampanie edukacyjną zostaną poniesione w II półroczu.

•w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 15 624,96 zł, co stanowi 44,09% planu rocznego wynoszącego 35 441,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 15 624,96 zł-usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Niższe wykonanie niż 50% planu wydatków związane jest z mniejszym niż planowano dostarczeniem przez rolników odpadów z folii rolniczych, sznurka, siatki i opakowań po nawozach.

•w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 17 568,10 zł, co stanowi 33,06% planu rocznego wynoszącego 53 139,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 263,40 zł-wydatki na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy w ramach Funduszu Sołeckiego;

-zakup usług pozostałych w kwocie 5 304,70 zł-wydatki na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy w ramach Funduszu Sołeckiego;

•w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 7 390,45 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 7 393,00 zł. Wydatki dotyczą utworzonego punktu konsultacyjno-informacyjnego obsługi programu Czyste Powietrze. Plan wydatków finansowanych z dotacji stopniowo zwiększa się po każdym otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 890,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 428,51 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 769,50 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 192,19 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł.

•w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 130 284,06 zł, co stanowi 20,99% planu rocznego wynoszącego 620 840,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 67 683,70 zł-konserwacja oświetlenia drogowego, inne;

-zakup energii w kwocie 62 600,36 zł;

W II półroczu zwiększono plan wydatków na zakup energii w związku ze znacznym wzrostem cen za energię po przeprowadzonym postępowaniu zamówień publicznych. W II półroczu planuje się podpisanie umowy na dzierżawę słupów.

•w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 883 637,05 zł, co stanowi 56,52% planu rocznego wynoszącego 1 563 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 568 437,10 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 651,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 685,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 237,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 974,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 326,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 602,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 574,47 zł;
- zakup energii w kwocie 1 533,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 415,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,06 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 968,76 zł, co stanowi 34,05% planu rocznego wynoszącego 281 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 536,00 zł-wydatki ZKGL-zatrudnienie pracowników robót publicznych;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 100,00 zł-wydatki ZKGL;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 492,50 zł, w tym wydatki ZKGL -2 446,11 zł materiały na plażę (deski na pomost, znaki bezpieczeństwa, drewnochron, środki ochrony roślin), 8 763,49 zł (paliwo, ubrania robocze, maszynka do glazury, oleje);
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 315,75 zł-opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym;

-zakup usług pozostałych w kwocie 9 449,60 zł, w tym: wydatki ZKGL – 108,00 zł dorabianie kluczy -plaża, usługi weterynaryjne-2 823,00 zł, inne-1 513,00 zł, wydatki w UG -usługi weterynaryjne, zabezpieczenie pomieszczeń gospodarskich dla zwierząt-5 005,60 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 098,63 zł-wydatki ZKGL;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 443,50 zł-wydatki ZKGL;

-opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 497,78 zł-opłata za korzystanie z gruntu, sieci;

-różne opłaty i składki w kwocie 35,00 zł;

#### **2.7.19.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 183 370,84 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 559 801,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,31%. Środki te przeznaczono na:

•w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 411 375,35 zł, co stanowi 44,53% planu rocznego wynoszącego 923 870,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 305 499,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 231,78 zł, w tym: 20 910,90 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego; 23 320,88 zł-węgiel, pellet, środki czystości, inne

-zakup energii w kwocie 23 965,44 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 18 989,40 zł, w tym: 7 533,32 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, 11 456,08 zł- abonament, ścieki, odbiór odpadów, usł. transportowe, inne ;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 805,00 zł-palenie w piecach;

-zakup usług remontowych w kwocie 2 494,78 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 1 766,32 zł, w tym: 1 158,14 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 074,64 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 361,62 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 187,37 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego-116,08 zł.

Niższe wykonanie niż 50% planu wydatków związane jest z planowanym zakupem opału do świetlic w II półroczu 2022- kwota ok. 72 000,00 zł.

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 88 832,00 zł, co stanowi 49,63% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 88 832,00 zł.

Informację o realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteka-Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w I półroczu 2022r. przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 593,66 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 55 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 4 449,26 zł-wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144,40 zł-wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

#### **2.7.20.Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 36 246,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,49%. Środki te przeznaczone na:

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 36 246,19 zł, co stanowi 72,49% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 6 480,00 zł-wydatki związane z utrzymaniem kortów;



-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 673,55 zł-materiały potrzebne do utrzymania kortów i działalności sportowej;

-różne opłaty i składki w kwocie 2 915,00 zł-ubezpieczenie członków LZS, wpisowe za zawody, wkład własny SKS;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 950,30 zł-wydatki związane z utrzymaniem kortów;

-zakup energii w kwocie 786,20 zł- wydatki związane z utrzymaniem kortów;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333,50 zł-wydatki związane z utrzymaniem kortów;

-zakup środków żywności w kwocie 107,64 zł.

Wyższe wykonanie wydatków niż 50% planu wydatków związane jest z przekazaniem dotacji dla organizacji pozarządowych w I półroczu 2022r.

*Tabela 12: Z budżetu gminy udzielono dotacji na zadania bieżące w pierwszym półroczu 2022 roku niżej wymienionym podmiotom.*

	<b>I. Na zadania bieżące:</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych</b>	<b>869 877,00</b>	<b>433 707,02</b>
1	Dział 600, rozdz. 60014 - dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego - na koszty eksploatacji promu	36 377,00	36 376,02
2	dział 600, rozdz. 60014 -Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do zadania Remont drogi powiatowej nr 1045C relacji Klonowo-Lubiewo	40 000,00	0,00
3	Dział 853, rozdz. 85395 – dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 000,00	3000,00
4	Dział 921, rozdz. 92109 – dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo	611 500,00	305 499,00
5	Dział 921, rozdz. 92116 – dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiewie	179 000,00	88 832,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>652 396,78</b>	<b>370 522,63</b>
1.	Dział 010, rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych	20 000,00	20 000,00
2	Dział 630, rozdz. 63095 – dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania	12 000,00	12 000,00

	turystyki - PZERI Bysław 6.000 - PZERI Lubiewo 5.000 - Stow. "OdNowa" 1.000		
3	Dział 801, rozdz. 80101 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prowadzenie klas 1-3	248 667,00	119 988,35
4	Dział 801, rozdz. 80101 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych	673,00	0,00
5	Dział 801, rozdz. 80103 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prow. klasy „0”	174 417,00	93 690,00
6	Dział 801, rozdz. 80149 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prow. klasy „0” (specjalna organizacja nauki)	20 003,00	10 001,50
7	Dział 801, rozdz. 80153 - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - KLON	1 213,78	1 213,78
8	Dział 851, rozdz. 85149 - dotacja celowa dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubiewie - szczepienie dzieci przeciw pneumokokom	4 800,00	0,00
9	Dział 851, rozdz. 85154 – dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych (Stowarz. Pomocowo-Rozwojowe Bory Tucholskie-2000,000 zł, PKPS - 1800,00 zł, Diecezja Pelplińska - 3000,00zł),	7 000,00	6 800,00
10	Dział 854, rozdz. 85404 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prow. klas 1-3 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	10 623,00	4 829,00
11	Dział 855, rozdz. 85516 – dotacje na tworzenie i funkcjonowanie żłobków: - budżet gminy	63 000,00	27 000,00
12	Dział 921 rozdział 92120 Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	15 000,00	0,00
13	Dział 921, rozdz. 92195 - dotacje dla stowarzyszeń na wspieranie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności : Stow. Bysławska Grupa Odt. Hist. 5.000,00 OSP Bysław 37.000,00 OSP Bysławek 5.500,00 KGW Bysław 2.000,00 KGW Bysławek 1.400,00 KGW Lubiewo 2.800,00 KGW Trutnowo 1.300,00	55 000,00 5000 37000 5500 2000 1400 2800 1300	55 000,00 5000 37000 5500 2000 1400 2800 1300

14	Dział 926, rozdz. 92605 – dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:		20 000,00	20 000,00
	SRGL „BORY” Lubiewo 5.500,00		5500	5500
	Akademia Piłkarska Gminy Lubiewo 6.000,00		6000	6000
	Uczniowski Klub Sportowy GROM 3.500,00		3500	3500
	Stow. "Bysławska Grupa Odtwórstwa Historycznego" 2.000,00		2.000	2.000
	Ochotnicza Staż Pożarna w Bysławiu 3000,00		3000	3000
	<b>Razem</b>		<b>1 522 273,78</b>	<b>804 229,65</b>

## 2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Lubiewo w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 278 088,12 zł, tj. w 27,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 585 714,88 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubiewo wg działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 249 068,90	1 727 335,90	1 015 609,13	58,80%	79,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 690,00	129 690,00	125 000,00	96,38%	9,78%
801	Oświata i wychowanie	1 853 684,00	369 600,00	40 000,00	10,82%	3,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 323 800,43	1 382 932,43	39 811,91	2,88%	3,11%
851	Ochrona zdrowia	0,00	111 990,00	29 990,00	26,78%	2,35%
630	Turystyka	878 216,00	16 276,00	16 236,00	99,75%	1,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	16 650,00	4 999,95	30,03%	0,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 500,00	289 500,00	4 274,13	1,48%	0,33%
926	Kultura fizyczna	13 500,00	13 500,00	2 167,00	16,05%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	152 600,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	156 793,55	0,00	0,00%	0,00%

758	Różne rozliczenia	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	214 512,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>8 716 794,33</b>	<b>4 585 714,88</b>	<b>1 278 088,12</b>	<b>27,87%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 14: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubiewo.

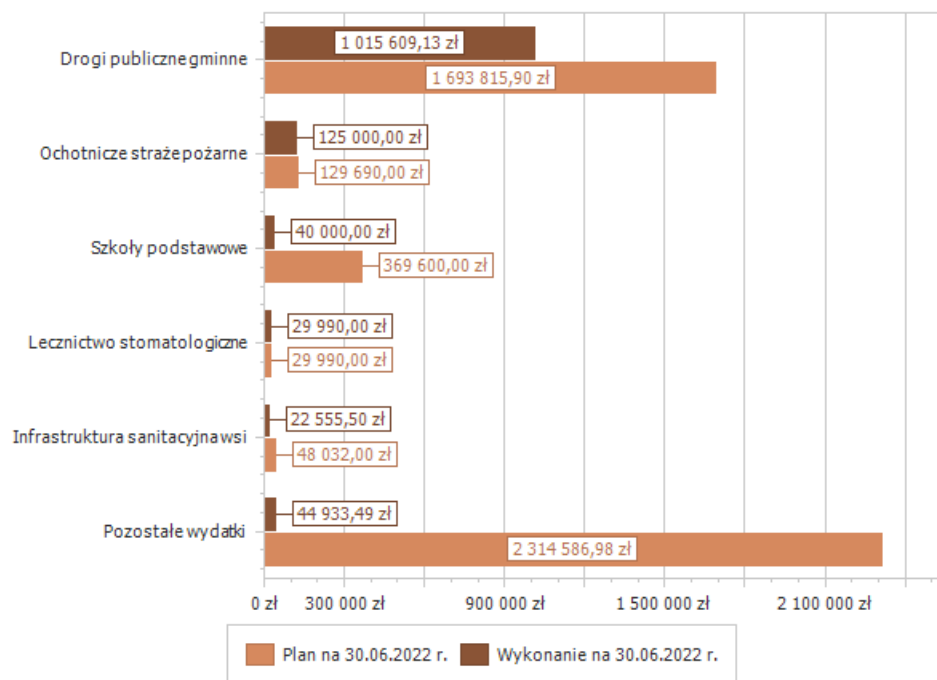
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Bysławiu (ul. Makowa)	10 000,00	15 500,00	13 753,91	88,73	1,08
010	01043	PRZEBUDOWA I REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W M. LUBIEWO	1 276 300,43	1 279 400,43	3 502,50	0,27	0,27
010	01044	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek (dot. na dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek (dot. na dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bysław	0,00	30 532,00	22 555,50	73,87	1,76
600	60016	Budowa dr gminnej 010612C Lubiewo - Jania Góra	13 350,90	13 350,90	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa dr gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo (Bociany)	10 000,00	10 000,00	1 520,00	15,20	0,12

600	60016	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta (dokumentacja projektowa)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi wew. Sucha Przydatki - Cierplewo	635 900,00	25 656,00	25 655,75	100,00	2,01
600	60013	DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA KUJ-POM - dokumentacja projektowa skrzyżowanie dr 240 z dr powiatową 1030C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn-Sokole Kuźnica w m. Sucha od km 19+000 do km 20+000- dotacja dla Powiatu Tucholskiego	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa części drogi gminnej Klonowo-Osady (dokumentacja)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	1,49
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek-Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750	657 698,00	883 059,00	799 772,06	90,57	62,58
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	0,00	273 955,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Bysławiu ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej...	2 776 600,00	207 295,00	131 212,18	63,30	10,27
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego w Lubiewie	7 000,00	7 000,00	6 738,00	96,26	0,53
600	60016	Wykonanie nawierzchni na łączniku drogi 240 z ul. Ogrodową w Bysławiu	15 000,00	15 000,00	11 721,14	78,14	0,92
600	60016	Wykonanie odwodnienia na ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

600	60016	Wznowienie granic drogi relacji Płazowo-Dziuki na odcinku 500 m	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,31
600	60016	Zakup traktorka kosiarki spalinowej	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94	1,25
630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno - socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim	878 216,00	16 276,00	16 236,00	99,75	1,27
700	70007	Przebudowa instalacji gazu w mieszkaniach komunalnych nr 1,3,5 w Lubiewie ul. Wojska Polskiego 16	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	0,00	156 793,55	0,00	0,00	0,00
754	75412	dofinansowanie dla OSP w Minikowie - zakup samochodu pożarniczego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	9,78
754	75412	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Częściowa wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie pękających ścian w budynku Szkoły Filialnej w Suchej	100 000,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej	1 753 684,00	281 100,00	40 000,00	14,23	3,13
851	85121	Modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę pieca wraz z instalacją w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu w celu przeciwdziałania COVID	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85131	Zakup unitu do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Bysławiu	0,00	29 990,00	29 990,00	100,00	2,35
853	85395	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w celu przeciwdziałania	0,00	214 512,00	0,00	0,00	0,00

## COVID

855	85516	Budowa żłobka w miejscowości Lubiewo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Budowa 2 wiat gospodarczych w Suchej	5 000,00	10 000,00	4 999,95	50,00	0,39
900	90015	Budowa oświetlenia w Lubiewicach	5 000,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Budowa placu zabaw w Minikowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Doposażenie placu zabaw m.in. poprzez zakup nowych urządzeń w Cierplewie	10 000,00	10 000,00	3 075,00	30,75	0,24
921	92109	Rozbudowa i Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bysławku	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie	15 000,00	20 000,00	300,00	1,50	0,02
921	92109	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów wraz z montażem kominów wentylacyjnych oraz wzmocnienie pękniętych ścian i wymiana części stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie	150 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Zagospodarowanie działki nr 188/2 w Klonowie	15 000,00	15 000,00	899,13	5,99	0,07
921	92109	Zainstalowanie klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej w Bysławiu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	ZAGOSP. DZ. 123/2 W PŁAZOWIE NA BOISKO SPORTOWE	10 000,00	10 000,00	17,00	0,17	0,00
926	92605	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2 500,00	2 500,00	2 150,00	86,00	0,17
<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>8 716 794,33</b>	<b>4 585 714,88</b>	<b>1278088,12</b>	<b>27,87</b>	<b>100,00</b>



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

Tabela 15: Środki planowane i wydatkowane na inwestycje wg stanu na 30.06.2022r. wg źródeł finansowania.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Budżet gminy	968 723,90	282 215,06
2.	Dofinansowanie z funduszy UE - RPO	156 793,55	0,00
3.	Dotacja z budżetu państwa-RFIL, FDS	1 813 695,43	534 395,00
4.	Dotacja z budżetu państwa-covid	326 502,00	29 990,00
5.	Kredyty, pożyczki	1 320 000,00	431 488,06
	<b>RAZEM</b>	<b>4 585 714,88</b>	<b>1 278 088,12</b>

Niewielki wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z tego, że:

- większość zadań inwestycyjnych rozpoczętych w I półroczu przewiduje się zakończyć w II półroczu 2022r.,



- część zadań przewidzianych do realizacji jest w trakcie procedury przetargowej.

*Tabela 16: Z budżetu gminy udzielono dotacji na zadania inwestycyjne w pierwszym półroczu 2022 roku niżej wymienionym podmiotom.*

<b>II. Na zadania inwestycyjne</b>		<b>158 520,00</b>	<b>125 000,00</b>
1	Dział 600, rozdział 60013 - dofinansowanie dla województwa na dokumentację projektową - skrzyżowanie drogi wojew. nr 240 z dr. powiatową 1030C	4 000,00	0,00
2	Dział 600, rozdz. 60014 - dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do zadania inwestycyjnego - dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn-Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	29 520,00	0,00
3	Dział 754, rozdz. 75412 - dofinansowanie samochodu dla OSP Minikowo	125 000,00	125 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>158 520,00</b>	<b>125 000,00</b>

## 2.9.Przychody

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 123 862,68 zł, (co stanowi 145,94% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 511 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 045 914,89 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 566 947,79 zł.

## 2.10.Rozchody

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 397 680,00 zł (co stanowi 42,16% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 397 680,00 zł.

## 2.11.Należności

Ogółem na dzień 30.06.2022r. stan należności w jednostkach organizacyjnych gminy wynosi 3 066 241,43 zł, w tym należności wymagalne – 926 682,24 zł, z tego:

- Urząd Gminy Lubiewo – 2 320 041,01 zł, w tym wymagalne – 338 370,82 zł;
- Szkoła Podstawowa w Bysławiu – 254,60 zł, w tym wymagalne 0 zł;
- Szkoła Podstawowa w Lubiewie – 4 860,00 zł w tym wymagalne 0 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 533 175,42 zł, w tym wymagalne 530 057,85 zł;
- Zakład Komunalny Gminy Lubiewo – 196 661,80 zł, w tym wymagalne 58 139,57 zł,
- Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo – 11 248,60 zł, w tym wymagalne – 114,00 zł.

W Urzędzie Gminy kwota zaległości dotyczy:

- podatków i opłat lokalnych – 132 519,35 zł
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 97 031,96 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 99 438,48 zł
- pozostałych dochodów – 9 381,03 zł

Należności zaległe z tytułu podatków i opłat, opłat za gospodarowanie odpadami i pozostałych dochodów zwiększyły się w porównaniu do stanu na koniec 2021r. W I półroczu 2022r. w celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za odpady wysłano 416 upomnienia oraz wystawiono 192 tytułów egzekucyjnych. Egzekucja często okazuje się nieskuteczna lub opóźniona z uwagi na zbieg tytułów. W takich przypadkach sąd decyduje o kolejności zabezpieczania roszczeń poszczególnych wierzycieli.

Egzekucja tych należności prowadzona jest przez komorników skarbowych.

W celu zmniejszenia kosztów wysyłając upomnienia łączy się należności dotyczące podatków oraz z tytułu opłaty za odpady.

Naliczone od zaległych należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za odpady odsetki wynoszą 8.519,00 zł.

Należności wymagalne w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe dotyczą głównie podatku od spadków i darowizn.

Zaległości w opłacaniu pozostałych dochodów pobieranych przez Urząd Gminy dotyczą należności:

- z tyt. zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 2.830,23 zł,
- dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.950,16 zł,
- dzierżawy gruntów rolnych – 3.600,64 zł,

Naliczone odsetki od należności innych, niż podatkowe nie uregulowanych do 30.06.2022r. wynoszą 3.170,88 zł.

Do dłużników wysyłane są upomnienia. W jednej sprawie został wydany sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Należności wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy. Egzekucją tych należności zajmują się komornicy sądowi. Ściągalność jest bardzo mała w porównaniu do kwot należnych.

## **2.12.ZOBOWIĄZANIA**

Z tytułu realizacji wydatków budżetowych poszczególne jednostki organizacyjne na dzień 30.06.2022r. posiadają zobowiązania w wysokości 95 168,64 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, z tego:

- Urząd Gminy – 20 005,87 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 62 774,57 zł,
- Szkoła Podstawowa Bysław – 1 695,68 zł,
- Szkoła Podstawowa Lubiewo – 1 697,53 zł,
- Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo – 147,60 zł,
- Zakład Komunalny Gminy Lubiewo – 8 847,39 zł,

Przedstawione kwoty dotyczą zobowiązań z tytułu faktur za materiały i usługi wystawionych w m-cu czerwcu a otrzymanych i uregulowanych w m-cu lipcu 2022r.

### 2.13. SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Na dzień 01.01.2022r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynosiło **10.403.740,00 zł**

W I półroczu 2022r. spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie:

- kredyty	-325.750,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW	-71.930,00 zł
Razem:	<b>- 397.680,00 zł</b>

Planowany kredyt w kwocie 1.320.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego na zadania inwestycyjne został uruchomiony w I półroczu w kwocie 511.000,00 zł, pozostała część zostanie uruchomiona w II półroczu 2022r.

Na dzień 30.06.2022r. zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych, obligacji wynosi **10.517.060,00 zł** oraz z tytułu zobowiązań wymagalnych – 0 zł, co stanowi 31,09 % planowanych dochodów.

*Tabela 17: Kredyty i pożyczki długoterminowe stan 30.06.2022r.*

- pożyczka w WFOŚiGW z 2019r. (200.000) na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bysław	-	129 410,00
- pożyczka z WFOŚiW z 2014r. (230.000) na budowę przydomowych oczyszczalni	-	18 400,00
- pożyczka z WFOŚiGW z 2015r. (300.000) na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lubiewo	-	30 000,00
- kredyt z BS Bydgoszcz z 2012r.(990.000) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	60 000,00
- kredyt z BS Koronowo z 2013r. (2.100.000) na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	831 250,00
- obligacje wyemit. w 2014r i 2015r. (1.050.000)	-	950 000,00
- kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z 2018r. (242000.000) na inwestycje	-	2 345 000,00
- kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z 2018r. (3.000.000) na inwestycje	-	3 000 000,00
- kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z 2017r. (1.000.000) na rozbudowę i przebudowę ZS w Lubiewie	-	525 000,00
- kredyt z BS Bydgoszcz z 2017r.(200.000) na przebudowę dr. Gminnej Sucha Młyn-Cierplewo	-	75 000,00
-kredyt z BS Koronowo z (1.000.000) (wykorz. 930.000) na pokrycie deficytu	-	930 000,00
-kredyt z BS Tczew z (1.700.000) (wykorz. 1.262.000) na pokrycie deficytu	-	1 112 000,00

-kredyt z BS Koronowo z 2022r. (1.320.000,00 zł) na pokrycie deficytu	-	511 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>10 517 060,00</b>

Zgodnie z zawartymi umowami spłata w/w zobowiązań długoterminowych zakończy się w 2034 roku.

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w kolejnych latach są wysokie co wpływa na ograniczenie w znacznym stopniu zaciągania nowych zobowiązań.

Informacja o realizacji upoważnień dla Wójta zawartych w § 12 uchwały budżetowej:

- 1) Nie zaciągano kredytu ani pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- 2) Zawarto z Bankiem Spółdzielczym w Koronowie umowę kredytową na finansowanie planowanego deficytu budżetowego: na kwotę 1.320.000,00 zł.
- 3) Dokonywano zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu planu pomiędzy paragrafami dotyczących wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) Nie lokowano wolnych środków.
- 5) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonano czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, nie dokonywano zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w I półroczu znacznie zwiększono plan wydatków głównie ze względu na podwyżkę cen energii, gazu, opału, wzrost WIBOR. Nastąpił znaczny wzrost wydatków bieżących. Przy obecnej sytuacji makroekonomicznej środki te mogą być jeszcze niewystarczające. Również dalsze podwyżki stóp procentowych będą wiązały się z koniecznością zabezpieczenia większych środków na obsługę długu publicznego. Istnieje zagrożenie niezrealizowania części zadań inwestycyjnych w związku ze znacznie wyższymi kwotami po przetargowych niż są zabezpieczone w budżecie gminy. Część planowanych zadań oczekuje na zakończenie w II półroczu, co jest zgodne z harmonogramem ich realizacji.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubiewo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 000,00</b>	<b>879 053,72</b>	<b>866 632,48</b>	<b>98,59%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>39 439,00</b>	<b>26 275,66</b>	<b>66,62%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	1 835,85	12,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 439,00	24 439,81	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>438 130,00</b>	<b>438 979,10</b>	<b>100,19%</b>
		0830	Wpływy z usług (obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków)	15 000,00	15 000,00	15 849,10	105,66%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	423 130,00	423 130,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>401 484,72</b>	<b>401 377,72</b>	<b>99,97%</b>
		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	11 000,00	12 500,00	12 393,00	99,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	388 984,72	388 984,72	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>665 600,00</b>	<b>665 600,00</b>	<b>273 038,63</b>	<b>41,02%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>665 600,00</b>	<b>665 600,00</b>	<b>273 038,63</b>	<b>41,02%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	280,00	-
		0830	Wpływy z usług	665 000,00	665 000,00	272 731,58	41,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	27,05	4,51%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 183 500,00</b>	<b>396 619,00</b>	<b>395 969,00</b>	<b>99,84%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 183 500,00</b>	<b>396 619,00</b>	<b>395 969,00</b>	<b>99,84%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 182 500,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	395 619,00	395 619,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>197 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>197 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		197 494,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>86 843,00</b>	<b>117 293,00</b>	<b>64 045,83</b>	<b>54,60%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>47 243,00</b>	<b>75 893,00</b>	<b>43 063,62</b>	<b>56,74%</b>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		243,00	243,00	243,04	100,02%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		47 000,00	74 000,00	41 174,47	55,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 650,00	1 646,11	99,76%
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>39 600,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>20 982,21</b>	<b>50,68%</b>
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		39 600,00	39 600,00	19 182,21	48,44%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>-</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>-</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	7 380,00	-
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
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		27 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>85 044,00</b>	<b>280 621,12</b>	<b>234 739,72</b>	<b>83,65%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>84 400,00</b>	<b>93 296,84</b>	<b>51 039,39</b>	<b>54,71%</b>
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		84 400,00	88 689,60	46 430,60	52,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	1,55	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	4 607,24	4 607,24	100,00%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>180 240,00</b>	<b>183 700,33</b>	<b>101,92%</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	160,98	-
0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	29,59	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	3 177,08	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	92,68	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	23 446,45	23 446,45	100,00%

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 793,55	156 793,55	100,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>644,00</b>	<b>7 084,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	644,00	644,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 440,28	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 294,00</b>	<b>2 294,00</b>	<b>1 148,00</b>	<b>50,04%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 294,00</b>	<b>2 294,00</b>	<b>1 148,00</b>	<b>50,04%</b>
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	2 294,00	2 294,00	1 148,00	50,04%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>438 111,91</b>	<b>438 111,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>438 111,91</b>	<b>438 111,91</b>	<b>100,00%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	434 992,00	434 992,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 119,91	3 119,91	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 460 901,00</b>	<b>7 583 931,52</b>	<b>4 481 739,22</b>	<b>59,10%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 648,00</b>	<b>50,99%</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	7 648,00	50,99%
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>971 500,00</b>	<b>972 599,00</b>	<b>603 271,05</b>	<b>62,03%</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	755 000,00	755 000,00	483 018,05	63,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 549,00	77,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	210 000,00	114 666,00	54,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	1 761,00	58,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 099,00	1 122,00	102,09%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 107,00	73,80%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 840 900,00</b>	<b>1 897 900,00</b>	<b>1 435 064,73</b>	<b>75,61%</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	744 278,33	70,88%
0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	287 686,75	71,92%
0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	18 090,36	75,38%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	80 359,50	66,97%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	48 000,00	45 038,37	93,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	0,00	0,00%



	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	33 000,00	33 201,00	100,61%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	216 000,00	220 235,84	101,96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	2 965,64	84,73%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 208,94	106,96%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>153 000,00</b>	<b>217 931,52</b>	<b>195 531,33</b>	<b>89,72%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 191,52	39 191,52	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 202,00	86,01%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	85 432,53	81,36%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	31 500,00	31 465,92	99,89%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	22 240,00	22 239,36	100,00%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 480 501,00</b>	<b>4 480 501,00</b>	<b>2 240 224,11</b>	<b>50,00%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 440 137,00	4 440 137,00	2 220 066,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 364,00	40 364,00	20 158,11	49,94%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,16</b>	<b>-</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,16</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,16	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 359 162,00</b>	<b>11 650 222,00</b>	<b>6 696 063,00</b>	<b>57,48%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 306 675,00</b>	<b>7 510 228,00</b>	<b>4 582 314,00</b>	<b>61,01%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 306 675,00	7 510 228,00	4 582 314,00	61,01%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 052 487,00</b>	<b>4 052 487,00</b>	<b>2 026 242,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 052 487,00	4 052 487,00	2 026 242,00	50,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>87 507,00</b>	<b>87 507,00</b>	<b>100,00%</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	87 507,00	87 507,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 787 000,00</b>	<b>596 443,38</b>	<b>390 367,79</b>	<b>65,45%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 576 000,00</b>	<b>46 984,18</b>	<b>40 355,25</b>	<b>85,89%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 500,00	7 497,60	59,98%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 000,00	6 070,00	75,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 500,00	6 658,81	102,44%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 984,18	7 984,84	100,01%

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 560 000,00	0,00	0,00	-
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>30 096,00</b>	<b>17 466,66</b>	<b>58,04%</b>
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 418,66	90,31%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 096,00	12 048,00	50,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>94 000,00</b>	<b>337 486,00</b>	<b>190 833,10</b>	<b>56,55%</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	27 000,00	18 317,00	67,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	69 000,00	47 391,85	68,68%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 550,00	6 544,68	99,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 111,57	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	234 936,00	117 468,00	50,00%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 094,08</b>	<b>55,40%</b>
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	11 000,00	11 000,00	4 500,00	40,91%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 594,08	-
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>65 494,50</b>	<b>65,49%</b>
0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	65 494,50	65,49%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>753,00</b>	<b>50,00%</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	753,00	50,00%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>31 153,20</b>	<b>31 153,20</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 153,20	31 153,20	100,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>38 218,00</b>	<b>38 218,00</b>	<b>100,00%</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 644,50	7 644,50	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 573,50	30 573,50	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>381 700,00</b>	<b>1 533 226,84</b>	<b>1 291 292,87</b>	<b>84,22%</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>5 260,00</b>	<b>48,26%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 700,00	10 700,00	5 260,00	49,16%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>28 700,00</b>	<b>29 176,00</b>	<b>12 417,00</b>	<b>42,56%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 700,00	27 700,00	11 941,00	43,11%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	476,00	476,00	100,00%
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>0,00</b>	<b>622,71</b>	<b>622,71</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	622,71	622,71	100,00%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>118 300,00</b>	<b>118 300,00</b>	<b>64 520,00</b>	<b>54,54%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 300,00	116 300,00	64 520,00	55,48%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>107 400,00</b>	<b>111 800,00</b>	<b>57 247,00</b>	<b>51,20%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	111 800,00	57 247,00	51,20%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>50 200,00</b>	<b>81 480,00</b>	<b>58 243,78</b>	<b>71,48%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 512,16	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 200,00	81 480,00	54 240,00	66,57%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	491,62	-
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>66 200,00</b>	<b>72 019,00</b>	<b>24 054,00</b>	<b>33,40%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 200,00	66 200,00	18 235,00	27,55%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 819,00	5 819,00	100,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 108 929,13</b>	<b>1 068 928,38</b>	<b>96,39%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	216,00	216,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 475,13	3 475,13	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	448 800,00	448 800,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 030,00	11 029,63	21,61%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	565 408,00	565 407,62	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>560 706,53</b>	<b>380 590,46</b>	<b>67,88%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>560 706,53</b>	<b>380 590,46</b>	<b>67,88%</b>
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	481 645,66	323 169,78	67,10%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 624,87	21 984,68	50,39%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 436,00	35 436,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 798 700,00</b>	<b>6 370 702,06</b>	<b>5 071 978,73</b>	<b>79,61%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 454 700,00</b>	<b>3 019 607,00</b>	<b>3 017 401,61</b>	<b>99,93%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	387,41	38,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 100,00	3 507,20	68,77%
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	2 451 700,00	3 013 507,00	3 013 507,00	100,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 258 000,00</b>	<b>3 264 850,00</b>	<b>1 994 928,12</b>	<b>61,10%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	122,46	3,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 900,00	1 638,04	13,77%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 239 000,00	3 239 000,00	1 979 247,00	61,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 970,62	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 950,00	9 950,00	100,00%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>245,06</b>	<b>156,00</b>	<b>63,66%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245,06	156,00	63,66%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>59 373,00</b>	<b>69,04%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 700,00	85 700,00	59 373,00	69,28%
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>-</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,00	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 080 087,00</b>	<b>2 224 605,63</b>	<b>1 154 358,98</b>	<b>51,89%</b>

<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>628 219,00</b>	<b>628 219,00</b>	<b>287 819,19</b>	<b>45,82%</b>
	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	3 219,00	3 219,00	1 979,74	61,50%
	0830	Wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	285 839,45	45,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>1 373 268,00</b>	<b>1 447 158,00</b>	<b>838 121,07</b>	<b>57,91%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 373 268,00	1 373 268,00	764 231,62	55,65%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 890,00	73 889,45	100,00%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>0,00</b>	<b>25 441,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 441,50	0,00	0,00%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 824,68</b>	<b>7 777,88</b>	<b>99,40%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-46,98	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 824,68	7 824,86	100,00%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>8 130,45</b>	<b>8 130,45</b>	<b>100,00%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 130,45	8 130,45	100,00%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 149,38</b>	<b>102,49%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 149,38	102,49%
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,32	0,32%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>48 500,00</b>	<b>81 732,00</b>	<b>5 378,70</b>	<b>6,58%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	3 352,03	95,77%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 026,67	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	78 232,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>981,99</b>	<b>4,91%</b>
	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	12 000,00	12 000,00	856,11	7,13%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	125,88	2,52%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>5 129,00</b>	<b>5 902,39</b>	<b>115,08%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>0,00</b>	<b>5 129,00</b>	<b>5 902,39</b>	<b>115,08%</b>

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 129,00	5 902,39	115,08%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>726,83</b>	<b>48,46%</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>726,83</b>	<b>48,46%</b>
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	1 500,00	1 500,00	726,83	48,46%
	<b>Razem</b>	<b>36 157 825,00</b>	<b>33 833 059,71</b>	<b>22 281 090,00</b>	<b>65,86%</b>

### 3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 19: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lubiewo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 000,00</b>	<b>431 484,72</b>	<b>419 062,67</b>	<b>97,12%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 835,85</b>	<b>12,24%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	1 835,85	12,24%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 849,10</b>	<b>105,66%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 849,10	105,66%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>401 484,72</b>	<b>401 377,72</b>	<b>99,97%</b>
		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	11 000,00	12 500,00	12 393,00	99,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	388 984,72	388 984,72	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>665 600,00</b>	<b>665 600,00</b>	<b>273 038,63</b>	<b>41,02%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>665 600,00</b>	<b>665 600,00</b>	<b>273 038,63</b>	<b>41,02%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	280,00	-
		0830	Wpływy z usług	665 000,00	665 000,00	272 731,58	41,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	27,05	4,51%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>35,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>35,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 843,00</b>	<b>117 293,00</b>	<b>64 045,83</b>	<b>54,60%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>47 243,00</b>	<b>75 893,00</b>	<b>43 063,62</b>	<b>56,74%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00	243,00	243,04	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	74 000,00	41 174,47	55,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 650,00	1 646,11	99,76%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>39 600,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>20 982,21</b>	<b>50,68%</b>

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	39 600,00	39 600,00	19 182,21	48,44%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>-</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>-</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 380,00	-
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
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	27 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 044,00</b>	<b>123 827,57</b>	<b>77 946,17</b>	<b>62,95%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 400,00</b>	<b>93 296,84</b>	<b>51 039,39</b>	<b>54,71%</b>
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	84 400,00	88 689,60	46 430,60	52,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 607,24	4 607,24	100,00%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>23 446,45</b>	<b>26 906,78</b>	<b>114,76%</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	160,98	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	29,59	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 177,08	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	92,68	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 446,45	23 446,45	100,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>644,00</b>	<b>7 084,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	644,00	644,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 440,28	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 294,00</b>	<b>2 294,00</b>	<b>1 148,00</b>	<b>50,04%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 294,00</b>	<b>2 294,00</b>	<b>1 148,00</b>	<b>50,04%</b>
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	2 294,00	2 294,00	1 148,00	50,04%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>438 111,91</b>	<b>438 111,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>438 111,91</b>	<b>438 111,91</b>	<b>100,00%</b>



	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	434 992,00	434 992,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 119,91	3 119,91	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 460 901,00</b>	<b>7 583 931,52</b>	<b>4 481 739,22</b>	<b>59,10%</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 648,00</b>	<b>50,99%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	7 648,00	50,99%
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>971 500,00</b>	<b>972 599,00</b>	<b>603 271,05</b>	<b>62,03%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	755 000,00	755 000,00	483 018,05	63,98%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 549,00	77,45%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	210 000,00	114 666,00	54,60%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	1 761,00	58,70%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 099,00	1 122,00	102,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 107,00	73,80%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 840 900,00</b>	<b>1 897 900,00</b>	<b>1 435 064,73</b>	<b>75,61%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	744 278,33	70,88%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	287 686,75	71,92%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	18 090,36	75,38%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	80 359,50	66,97%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	48 000,00	45 038,37	93,83%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	33 000,00	33 201,00	100,61%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	216 000,00	220 235,84	101,96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	2 965,64	84,73%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 208,94	106,96%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>153 000,00</b>	<b>217 931,52</b>	<b>195 531,33</b>	<b>89,72%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 191,52	39 191,52	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 202,00	86,01%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	85 432,53	81,36%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	31 500,00	31 465,92	99,89%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	22 240,00	22 239,36	100,00%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 480 501,00</b>	<b>4 480 501,00</b>	<b>2 240 224,11</b>	<b>50,00%</b>

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 440 137,00	4 440 137,00	2 220 066,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 364,00	40 364,00	20 158,11	49,94%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,16</b>	<b>-</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,16</b>	<b>-</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,16	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 359 162,00</b>	<b>11 650 222,00</b>	<b>6 696 063,00</b>	<b>57,48%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 306 675,00</b>	<b>7 510 228,00</b>	<b>4 582 314,00</b>	<b>61,01%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 306 675,00	7 510 228,00	4 582 314,00	61,01%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 052 487,00</b>	<b>4 052 487,00</b>	<b>2 026 242,00</b>	<b>50,00%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 052 487,00	4 052 487,00	2 026 242,00	50,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>87 507,00</b>	<b>87 507,00</b>	<b>100,00%</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	87 507,00	87 507,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>227 000,00</b>	<b>596 443,38</b>	<b>390 367,79</b>	<b>65,45%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>46 984,18</b>	<b>40 355,25</b>	<b>85,89%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 500,00	7 497,60	59,98%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 000,00	6 070,00	75,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 500,00	6 658,81	102,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 984,18	7 984,84	100,01%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>30 096,00</b>	<b>17 466,66</b>	<b>58,04%</b>
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 418,66	90,31%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 096,00	12 048,00	50,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>94 000,00</b>	<b>337 486,00</b>	<b>190 833,10</b>	<b>56,55%</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	27 000,00	18 317,00	67,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	69 000,00	47 391,85	68,68%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 550,00	6 544,68	99,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 111,57	-

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	234 936,00	117 468,00	50,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 094,08</b>	<b>55,40%</b>
	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	11 000,00	11 000,00	4 500,00	40,91%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 594,08	-
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>65 494,50</b>	<b>65,49%</b>
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	65 494,50	65,49%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>753,00</b>	<b>50,00%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	753,00	50,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>31 153,20</b>	<b>31 153,20</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 153,20	31 153,20	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>38 218,00</b>	<b>38 218,00</b>	<b>100,00%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 644,50	7 644,50	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 573,50	30 573,50	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>381 700,00</b>	<b>967 818,84</b>	<b>725 885,25</b>	<b>75,00%</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>5 260,00</b>	<b>48,26%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 700,00	10 700,00	5 260,00	49,16%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>28 700,00</b>	<b>29 176,00</b>	<b>12 417,00</b>	<b>42,56%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 700,00	27 700,00	11 941,00	43,11%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	476,00	476,00	100,00%
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>622,71</b>	<b>622,71</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	622,71	622,71	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>118 300,00</b>	<b>118 300,00</b>	<b>64 520,00</b>	<b>54,54%</b>

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 300,00	116 300,00	64 520,00	55,48%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>107 400,00</b>	<b>111 800,00</b>	<b>57 247,00</b>	<b>51,20%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	111 800,00	57 247,00	51,20%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 200,00</b>	<b>81 480,00</b>	<b>58 243,78</b>	<b>71,48%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 512,16	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 200,00	81 480,00	54 240,00	66,57%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	491,62	-
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>66 200,00</b>	<b>72 019,00</b>	<b>24 054,00</b>	<b>33,40%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 200,00	66 200,00	18 235,00	27,55%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 819,00	5 819,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>543 521,13</b>	<b>503 520,76</b>	<b>92,64%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	216,00	216,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 475,13	3 475,13	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	448 800,00	448 800,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 030,00	11 029,63	21,61%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>560 706,53</b>	<b>380 590,46</b>	<b>67,88%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>560 706,53</b>	<b>380 590,46</b>	<b>67,88%</b>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	481 645,66	323 169,78	67,10%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 624,87	21 984,68	50,39%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 436,00	35 436,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 798 700,00</b>	<b>6 370 702,06</b>	<b>5 071 978,73</b>	<b>79,61%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 454 700,00</b>	<b>3 019 607,00</b>	<b>3 017 401,61</b>	<b>99,93%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	387,41	38,74%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 100,00	3 507,20	68,77%
	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	2 451 700,00	3 013 507,00	3 013 507,00	100,00%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 258 000,00</b>	<b>3 264 850,00</b>	<b>1 994 928,12</b>	<b>61,10%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	122,46	3,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 900,00	1 638,04	13,77%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 239 000,00	3 239 000,00	1 979 247,00	61,11%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 970,62	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 950,00	9 950,00	100,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>245,06</b>	<b>156,00</b>	<b>63,66%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245,06	156,00	63,66%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>59 373,00</b>	<b>69,04%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 700,00	85 700,00	59 373,00	69,28%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,00	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 080 087,00</b>	<b>2 150 715,63</b>	<b>1 080 469,53</b>	<b>50,24%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>628 219,00</b>	<b>628 219,00</b>	<b>287 819,19</b>	<b>45,82%</b>
	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	3 219,00	3 219,00	1 979,74	61,50%
	0830	Wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	285 839,45	45,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 373 268,00</b>	<b>1 373 268,00</b>	<b>764 231,62</b>	<b>55,65%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 373 268,00	1 373 268,00	764 231,62	55,65%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>25 441,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 441,50	0,00	0,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 824,68</b>	<b>7 777,88</b>	<b>99,40%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-46,98	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 824,68	7 824,86	100,00%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>8 130,45</b>	<b>8 130,45</b>	<b>100,00%</b>

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 130,45	8 130,45	100,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 149,38</b>	<b>102,49%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 149,38	102,49%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,32	0,32%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>48 500,00</b>	<b>81 732,00</b>	<b>5 378,70</b>	<b>6,58%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	3 352,03	95,77%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 026,67	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	78 232,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>981,99</b>	<b>4,91%</b>
	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	12 000,00	12 000,00	856,11	7,13%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	125,88	2,52%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 129,00</b>	<b>5 902,39</b>	<b>115,08%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>5 129,00</b>	<b>5 902,39</b>	<b>115,08%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 129,00	5 902,39	115,08%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>726,83</b>	<b>48,46%</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>726,83</b>	<b>48,46%</b>
	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	1 500,00	1 500,00	726,83	48,46%
		<b>Razem</b>	<b>28 217 831,00</b>	<b>32 193 780,16</b>	<b>20 641 810,57</b>	<b>64,12%</b>

### 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 20: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubiewo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>447 569,00</b>	<b>447 569,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>24 439,00</b>	<b>24 439,81</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 439,00	24 439,81	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>423 130,00</b>	<b>423 130,00</b>	<b>100,00%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	423 130,00	423 130,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 182 500,00</b>	<b>395 619,00</b>	<b>395 619,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 182 500,00</b>	<b>395 619,00</b>	<b>395 619,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 182 500,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	395 619,00	395 619,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>197 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 494,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>156 793,55</b>	<b>156 793,55</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>156 793,55</b>	<b>156 793,55</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 793,55	156 793,55	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 560 000,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>565 408,00</b>	<b>565 407,62</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>565 408,00</b>	<b>565 407,62</b>	<b>100,00%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	565 408,00	565 407,62	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>73 890,00</b>	<b>73 889,45</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>73 890,00</b>	<b>73 889,45</b>	<b>100,00%</b>
		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,	0,00	73 890,00	73 889,45	100,00%

---

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

**Razem**

---

<b>7 939 994,0</b>	<b>1 639 279,5</b>	<b>1 639 279,4</b>	<b>100,00%</b>
<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	

---



### 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 21: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubiewo za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 440 137,00	4 440 137,00	2 220 066,00	50,00 %
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 364,00	40 364,00	20 158,11	49,94 %
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 191,52	39 191,52	100,00 %
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 805 000,00	1 805 000,00	1 227 296,38	67,99 %
0320	Wpływy z podatku rolnego	402 000,00	402 000,00	289 235,75	71,95 %
0330	Wpływy z podatku leśnego	234 000,00	234 000,00	132 756,36	56,73 %
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00	123 000,00	82 120,50	66,76 %
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	7 648,00	50,99 %
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	48 000,00	45 038,37	93,83 %
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,32	0,32%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 202,00	86,01 %
0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	0,00	0,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	33 000,00	33 201,00	100,61 %
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	85 432,53	81,36 %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	1 401 268,00	1 404 768,00	795 697,54	56,64

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	217 099,00	221 357,84	101,96 %
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00	243,00	243,04	100,02 %
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	22 240,00	22 239,36	100,00 %
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	280,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 365,67	90,94 %
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	27 000,00	18 317,00	67,84 %
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	69 000,00	47 391,85	68,68 %
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 293,38	104,89 %
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	162 963,00	172 092,00	94 373,33	54,84 %
0830	Wpływy z usług	1 444 000,00	1 446 550,00	665 348,55	46,00 %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 439,00	24 439,81	100,00 %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	6 342,61	140,95 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	536,92	9,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	28 866,00	18 078,97	62,63 %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 589,76	19 590,42	100,00 %

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 444,50	16 824,50	178,14 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	434 992,00	435 084,68	100,02 %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 461 594,00	4 366 969,29	3 010 155,23	68,93 %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 573,50	30 573,50	100,00 %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 300,00	638 678,28	326 472,00	51,12 %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	556 122,11	357 645,86	64,31 %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 624,87	21 984,68	50,39 %
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	2 451 700,00	3 013 507,00	3 013 507,00	100,00 %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	540 000,00	540 000,00	100,00 %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	0,00	4 463,79	-

	innych zadań zleconych ustawami				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	114 498,18	7 824,86	6,83%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	146 915,15	146 915,15	100,00 %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 359 162,00	11 562 715,00	6 608 556,00	57,15 %
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 742 500,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	230 683,55	230 683,00	100,00 %
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	988 538,00	988 537,62	100,00 %
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 494,00	0,00	0,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	395 619,00	395 619,00	100,00 %
	<b>Razem</b>	<b>36 157 825,00</b>	<b>33 833 059,71</b>	<b>22 281 090,00</b>	<b>65,86 %</b>

### 3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 22: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubiewo za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 440 137,00	4 440 137,00	2 220 066,00	50,00 %
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 364,00	40 364,00	20 158,11	49,94 %
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 191,52	39 191,52	100,00 %
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 805 000,00	1 805 000,00	1 227 296,38	67,99 %
0320	Wpływy z podatku rolnego	402 000,00	402 000,00	289 235,75	71,95 %
0330	Wpływy z podatku leśnego	234 000,00	234 000,00	132 756,36	56,73 %
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00	123 000,00	82 120,50	66,76 %
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	7 648,00	50,99 %
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	48 000,00	45 038,37	93,83 %
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,32	0,32%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 202,00	86,01 %
0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	0,00	0,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	33 000,00	33 201,00	100,61 %
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	85 432,53	81,36 %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	1 401 268,00	1 404 768,00	795 697,54	56,64

	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	217 099,00	221 357,84	101,96 %
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00	243,00	243,04	100,02 %
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	22 240,00	22 239,36	100,00 %
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	280,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 365,67	90,94 %
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	27 000,00	18 317,00	67,84 %
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	69 000,00	47 391,85	68,68 %
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 293,38	104,89 %
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	162 963,00	172 092,00	94 373,33	54,84 %
0830	Wpływy z usług	1 444 000,00	1 446 550,00	665 348,55	46,00 %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 439,00	24 439,81	100,00 %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	6 342,61	140,95 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	536,92	9,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	28 866,00	18 078,97	62,63 %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 589,76	19 590,42	100,00 %

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 444,50	16 824,50	178,14 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	434 992,00	435 084,68	100,02 %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 463,79	-
<b>Razem</b>		<b>10 565 075,00</b>	<b>11 204 615,78</b>	<b>6 602 616,10</b>	<b>58,93 %</b>

### 3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubiewo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 386 660,43</b>	<b>1 935 632,15</b>	<b>552 130,54</b>	<b>28,52%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 862,28</b>	<b>48,85%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	5 862,28	48,85%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 329 300,43</b>	<b>1 458 755,43</b>	<b>110 928,69</b>	<b>7,60%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	730,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	78 672,28	78,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	15 000,00	65,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 300,43	1 334 900,43	17 256,41	1,29%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>17 500,00</b>	<b>48 032,00</b>	<b>22 555,50</b>	<b>46,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	48 032,00	22 555,50	46,96%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 860,00</b>	<b>396 844,72</b>	<b>392 784,07</b>	<b>98,98%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,50	598,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 700,00	1 807,99	48,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 528,65	5 520,01	84,55%
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	382 217,57	381 357,57	99,77%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>265 315,00</b>	<b>265 315,00</b>	<b>120 546,87</b>	<b>45,44%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>265 315,00</b>	<b>265 315,00</b>	<b>120 546,87</b>	<b>45,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 646,00	73 646,00	38 682,00	52,52%
		4260	Zakup energii	113 501,00	113 501,00	54 424,46	47,95%



4270	Zakup usług remontowych	5 243,00	5 243,00	600,00	11,44%
4300	Zakup usług pozostałych	26 886,00	26 886,00	7 702,10	28,65%
4430	Różne opłaty i składki	46 039,00	46 039,00	19 138,31	41,57%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 521 059,07</b>	<b>2 060 103,07</b>	<b>1 218 457,41</b>	<b>59,15%</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>59 520,00</b>	<b>105 897,00</b>	<b>36 376,02</b>	<b>34,35%</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	76 377,00	36 376,02	47,63%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 457 539,07</b>	<b>1 950 206,07</b>	<b>1 182 081,39</b>	<b>60,61%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	1 163,00	32,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 321,25	157 121,25	111 094,35	70,71%
4270	Zakup usług remontowych	2 824,00	1 624,00	1 620,00	99,75%
4300	Zakup usług pozostałych	81 644,92	85 844,92	44 478,41	51,81%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	8 016,50	98,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 215 548,90	1 677 815,90	999 619,13	59,58%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 254 837,00</b>	<b>30 276,00</b>	<b>28 731,69</b>	<b>94,90%</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 254 837,00</b>	<b>30 276,00</b>	<b>28 731,69</b>	<b>94,90%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	495,69	24,78%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 216,00	16 276,00	16 236,00	99,75%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 494,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 127,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 450,00</b>	<b>259 350,00</b>	<b>45 457,53</b>	<b>17,53%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>77 450,00</b>	<b>93 950,00</b>	<b>36 740,33</b>	<b>39,11%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	938,95	26,83%
4260	Zakup energii	15 000,00	48 000,00	22 162,87	46,17%

4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	150,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 000,00	4 537,71	41,25%
4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	5 550,00	5 526,80	99,58%
4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	249,00	29,29%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	3 325,00	97,79%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>165 400,00</b>	<b>8 717,20</b>	<b>5,27%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 317,99	65,90%
4260	Zakup energii	0,00	300,00	49,86	16,62%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	6 125,40	47,12%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 223,95	81,60%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 600,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>54 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>38 551,69</b>	<b>62,18%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>30 556,69</b>	<b>56,59%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	640,00	25,60%
4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	29 916,69	58,09%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>99,94%</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>49 905,27</b>	<b>66,54%</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>49 905,27</b>	<b>66,54%</b>
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	4 886,99	37,59%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	738,00	4,61%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 255,83	83,72%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	37 500,00	36 024,45	96,07%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 301 311,00</b>	<b>3 785 352,12</b>	<b>1 919 583,29</b>	<b>50,71%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 400,00</b>	<b>93 296,84</b>	<b>44 563,74</b>	<b>47,77%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	56 620,19	30 120,19	53,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 619,05	5 875,55	55,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 907,60	1 380,90	19,99%

4260	Zakup energii	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 426,48	20,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	630,00	583,39	92,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 247,23	74,68%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	930,00	37,20%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>97 300,00</b>	<b>97 300,00</b>	<b>40 762,14</b>	<b>41,89%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	37 480,00	45,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 500,00	611,46	5,82%
4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	337,13	67,43%
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	2 333,55	54,27%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 014 831,00</b>	<b>3 231 720,00</b>	<b>1 546 249,42</b>	<b>47,85%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 203,79	27,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 736,00	1 935 736,00	934 678,98	48,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 063,00	134 063,00	126 836,00	94,61%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	8 882,00	32,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 546,00	367 546,00	176 736,73	48,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 575,00	61 575,00	16 940,32	27,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 815,00	67 364,00	26 255,68	38,98%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 489,68	74,48%
4260	Zakup energii	55 000,00	115 000,00	48 594,47	42,26%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 500,00	3 373,98	74,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	199 100,00	108 957,41	54,72%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 446,45	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	18 144,54	90,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	9 970,03	66,47%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 500,00	13 000,00	96,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 096,00	57 096,00	41 019,89	71,84%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	227,69	4,55%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	8 538,23	65,68%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	0,00%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 793,55	0,00	0,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>5 501,60</b>	<b>28,21%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	1 797,89	14,38%
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 676,18	83,81%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 027,53	40,55%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 780,00</b>	<b>343 535,28</b>	<b>282 506,39</b>	<b>82,24%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	27 690,00	42,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 210,00	679,96	56,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 070,00	32 070,00	16 896,50	52,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 439,28	102,09	2,30%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	227 816,00	224 693,94	98,63%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 443,90	95,72%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 294,00</b>	<b>2 294,00</b>	<b>573,50</b>	<b>25,00%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 294,00</b>	<b>2 294,00</b>	<b>573,50</b>	<b>25,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 294,00	2 294,00	573,50	25,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>385 500,00</b>	<b>861 611,91</b>	<b>664 550,40</b>	<b>77,13%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>371 500,00</b>	<b>406 500,00</b>	<b>309 610,93</b>	<b>76,17%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	38 000,00	18 496,00	48,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	404,22	40,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	18 084,60	48,88%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 467,78	73,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 310,00	104 310,00	95 474,55	91,53%
4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	372,80	74,56%
4260	Zakup energii	29 000,00	28 000,00	11 580,28	41,36%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	8 500,00	2 000,00	23,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	2 900,00	19,33%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 500,00	22 070,06	93,92%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 000,00	11 760,64	65,34%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 690,00	4 690,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 547,56</b>	<b>56,16%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 550,00	4 164,55	63,58%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 300,00	1 667,20	72,49%
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 200,00	1 729,96	78,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 697,40	42,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	38,45	38,45%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>438 111,91</b>	<b>345 391,91</b>	<b>78,84%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	335 000,00	242 280,00	72,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	704,77	704,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,47	120,47	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,76	6,76	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 759,91	2 759,91	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 520,00	99 520,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>234 097,69</b>	<b>42,56%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>270 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>234 097,69</b>	<b>42,56%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	267 000,00	547 000,00	234 097,69	42,80%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>165 642,83</b>	<b>140 142,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>165 642,83</b>	<b>140 142,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	163 307,83	137 807,83	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 288 167,00</b>	<b>12 314 665,06</b>	<b>5 969 959,46</b>	<b>48,48%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 686 895,00</b>	<b>8 139 597,86</b>	<b>3 895 294,26</b>	<b>47,86%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	248 667,00	119 988,35	48,25%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	673,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 087,00	267 487,00	122 235,78	45,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 486,00	773 486,00	365 279,33	47,23%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 508,00	56 757,00	53 831,30	94,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 632,00	925 882,00	458 223,36	49,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 013,00	132 663,00	47 896,99	36,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 200,00	8 855,15	41,77%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	231 203,00	140 684,35	60,85%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	10 450,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	213 200,00	213 200,00	83 856,37	39,33%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	16 830,86	1 624,55	9,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 125,00	4 125,00	815,00	19,76%
4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00	106 150,00	55 591,64	52,37%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	2 830,75	45,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 380,00	5 380,00	1 032,22	19,19%
4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 100,00	13 007,29	86,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 295,00	251 080,00	188 631,75	75,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	109,03	2,10%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 750,00	9 750,00	2 557,98	26,24%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 408 424,00	4 160 816,00	1 904 352,35	45,77%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 845,00	306 698,00	283 890,72	92,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	369 600,00	40 000,00	10,82%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>290 724,00</b>	<b>358 949,00</b>	<b>170 023,46</b>	<b>47,37%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 398,00	174 417,00	93 690,00	53,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 446,00	6 346,00	2 231,48	35,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 921,00	31 921,00	14 316,78	44,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 099,00	21 699,00	10 003,70	46,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 865,00	3 165,00	1 375,76	43,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 299,59	51,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	390,00	390,00	0,00	0,00%

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 470,06	36,75%
4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 229,00	4 229,00	2 709,89	64,08%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 041,00	102 541,00	37 210,82	36,29%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 650,00	5 556,00	5 555,38	99,99%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 433 446,00</b>	<b>1 696 851,00</b>	<b>885 109,76</b>	<b>52,16%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 015,00	57 015,00	26 184,11	45,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 045,00	270 045,00	138 522,59	51,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 148,00	16 748,00	15 965,55	95,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 192,00	199 692,00	101 159,99	50,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 396,00	28 696,00	12 031,37	41,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	19 064,96	54,47%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	19 301,98	50,14%
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	2 100,00	940,95	44,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	114 000,00	80 672,69	70,77%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 539,59	55,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	437,33	46,03%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	50,40	25,20%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	872,32	87,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 544,00	54 544,00	40 807,87	74,82%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 991,00	797 996,00	367 902,54	46,10%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 965,00	61 965,00	55 655,52	89,82%
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>264 835,00</b>	<b>274 406,00</b>	<b>129 676,01</b>	<b>47,26%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 189,00	11 889,00	5 454,06	45,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 509,00	34 409,00	17 775,40	51,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 648,00	4 948,00	1 628,70	32,92%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 915,00	122,94	6,42%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 609,00	7 724,00	5 527,05	71,56%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	720,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 135,00	197 135,00	85 993,79	43,62%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 685,00	13 276,00	13 174,07	99,23%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>299 977,00</b>	<b>317 963,00</b>	<b>141 331,71</b>	<b>44,45%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	25 300,00	14 318,66	56,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 486,00	4 486,00	2 507,15	55,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	350,80	56,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 798,00	22 798,00	10 315,36	45,25%
4270	Zakup usług remontowych	2 060,00	2 060,00	250,00	12,14%
4300	Zakup usług pozostałych	255 613,00	261 599,00	113 219,74	43,28%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	370,00	37,00%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 731,00</b>	<b>46 731,00</b>	<b>19 402,56</b>	<b>41,52%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	1 910,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 122,00	15 122,00	8 613,00	56,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 199,00	5 199,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	24 500,00	10 789,56	44,04%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>283 948,00</b>	<b>286 748,00</b>	<b>167 211,04</b>	<b>58,31%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	88,27	27,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 809,00	133 309,00	66 556,18	49,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 540,00	9 539,48	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 437,00	24 637,00	12 919,18	52,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 483,00	3 483,00	1 160,11	33,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 410,00	1 412,88	32,04%
4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	70 089,86	70,09%
4260	Zakup energii	2 600,00	3 600,00	1 012,47	28,12%



4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	210,00	52,50%
4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 510,00	480,93	31,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 089,00	3 741,68	73,52%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>174 280,00</b>	<b>194 216,00</b>	<b>86 350,35</b>	<b>44,46%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	20 003,00	10 001,50	50,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 185,00	7 276,00	3 087,56	42,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 191,00	21 631,00	10 412,95	48,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 735,00	3 270,00	855,49	26,16%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	252,85	8,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	4 570,00	2 989,64	65,42%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	375,00	12,86	3,43%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 736,00	125 746,00	50 392,57	40,07%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 038,00	8 345,00	8 344,93	100,00%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>775 531,00</b>	<b>816 211,00</b>	<b>382 582,24</b>	<b>46,87%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 585,00	32 985,00	15 932,34	48,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 364,00	101 864,00	52 200,04	51,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 610,00	15 310,00	4 894,18	31,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	8 963,00	315,97	3,53%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	32 000,00	1 512,00	4,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	20,00	0,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	448,00	24,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 583,00	24 320,00	16 003,34	65,80%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	336,93	17,28%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 242,00	555 742,00	252 450,66	45,43%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 897,00	38 477,00	38 468,78	99,98%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>31 453,20</b>	<b>1 452,34</b>	<b>4,62%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 213,78	1 213,78	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296,40	0,00	0,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 943,02	238,56	0,80%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 800,00</b>	<b>151 539,00</b>	<b>91 525,73</b>	<b>60,40%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 720,70	1 073,89	39,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 041,33	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 767,80	5 741,22	53,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 519,52	726,45	47,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	21 924,00	4 039,79	18,43%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	971,30	971,30	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	47 119,67	43 925,97	93,22%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	127,03	127,03	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 250,00	2 247,00	99,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	262,95	135,49	51,53%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	55 834,70	32 537,59	58,27%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 800,00</b>	<b>347 379,52</b>	<b>93 238,48</b>	<b>26,84%</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>153 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	71 898,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	0,00	0,00%
<b>85131</b>		<b>Lecznictwo stomatologiczne</b>	<b>0,00</b>	<b>41 490,00</b>	<b>34 379,02</b>	<b>82,86%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 315,00	1 314,24	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 194,00	2 193,25	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	315,00	314,24	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 476,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	167,29	9,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 990,00	29 990,00	100,00%
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>27,20%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 360,00	54,40%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>139 191,52</b>	<b>57 499,46</b>	<b>41,31%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	7 000,00	6 800,00	97,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 121,77	56,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	24,50	9,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	52 000,00	24 010,00	46,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 690,00	41 881,52	3 455,91	8,25%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 500,00	1 374,72	39,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	20 427,81	72,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	184,75	51,32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 616 623,00</b>	<b>2 233 045,84</b>	<b>1 206 257,26</b>	<b>54,02%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>141 651,97</b>	<b>42,92%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	141 651,97	42,92%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>5 259,61</b>	<b>48,25%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	10 700,00	5 259,61	49,16%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>45 780,00</b>	<b>50 256,00</b>	<b>14 888,74</b>	<b>29,63%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	43 700,00	48 176,00	14 888,74	30,90%
	3119	Świadczenia społeczne	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 622,71</b>	<b>21 421,62</b>	<b>52,73%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 610,50	21 412,63	52,73%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,21	8,99	73,63%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>118 300,00</b>	<b>118 300,00</b>	<b>64 519,64</b>	<b>54,54%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	116 300,00	116 300,00	64 519,64	55,48%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>861 648,00</b>	<b>901 530,42</b>	<b>400 580,32</b>	<b>44,43%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	340,96	4,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 000,00	567 400,00	241 232,25	42,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 778,00	40 778,00	40 591,43	99,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 800,00	105 800,00	48 579,07	45,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 770,00	14 770,00	6 758,68	45,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 334,00	2 464,00	12,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 283,78	32,84%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	22 000,00	50 300,00	18 580,21	36,94%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 550,00	25 398,42	10 868,73	42,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	1 607,68	32,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	7 995,00	47,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	14 700,00	6 185,38	42,08%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	230,09	46,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	15 300,00	10 554,06	68,98%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	30,00	60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 279,00	42,63%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 200,00</b>	<b>89 480,00</b>	<b>50 488,80</b>	<b>56,42%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	89 480,00	50 488,80	56,42%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>110 334,00</b>	<b>105 819,00</b>	<b>31 979,50</b>	<b>30,22%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	110 334,00	105 819,00	31 979,50	30,22%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 861,00</b>	<b>585 537,71</b>	<b>475 467,06</b>	<b>81,20%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	447 000,00	444 411,07	99,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 029,00	2 133,00	11,83%

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00	8 153,00	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903,00	903,00	903,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 657,00	582,48	21,92%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,33	2 486,33	533,82	21,47%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,50	155,50	155,50	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,00	88,50	23,41%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,67	370,67	75,95	20,49%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,50	21,50	21,50	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 690,00	3 460,00	32,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	24 250,00	218,59	0,90%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 700,00	3 197,66	41,53%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,58	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	49,20	98,40%
4227	Zakup środków żywności	0,00	6 240,00	539,58	8,65%
4260	Zakup energii	0,00	3 550,00	3 544,64	99,85%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 475,13	3 475,13	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 656,00	3 150,50	17,84%
4307	Zakup usług pozostałych	799,26	15 669,26	2 393,75	15,28%
4309	Zakup usług pozostałych	721,74	3 230,74	1 240,00	38,38%
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 000,00	4 932,00	41,10%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	361,19	48,16%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>785 340,86</b>	<b>37 952,00</b>	<b>4,83%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>785 340,86</b>	<b>37 952,00</b>	<b>4,83%</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	403,00	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 874,70	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 157,16	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 791,07	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	997,93	0,00	0,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	966,91	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,09	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 578,78	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 081,22	0,00	0,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	194 590,67	0,00	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 594,33	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 152,00	3 152,00	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 900,18	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 099,82	0,00	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 300,00	0,00	0,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 978,38	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 021,62	0,00	0,00%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 664,96	0,00	0,00%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 653,04	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 512,00	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 847,00</b>	<b>115 970,00</b>	<b>72 699,24</b>	<b>62,69%</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>71 476,00</b>	<b>82 599,00</b>	<b>45 169,64</b>	<b>54,69%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 900,00	10 623,00	4 829,00	45,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 255,00	3 255,00	1 424,31	43,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 995,00	9 995,00	5 471,85	54,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00	1 685,00	634,38	37,65%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 647,00	2 680,00	1 884,23	70,31%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	72,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 399,00	50 338,00	27 620,36	54,87%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 890,00	3 951,00	3 305,51	83,66%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>27 529,60</b>	<b>83,42%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	5 700,00	31 350,00	27 329,60	87,18%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	1 650,00	200,00	12,12%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	371,00	371,00	0,00	0,00%

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>6 050 211,00</b>	<b>6 622 836,06</b>	<b>5 104 976,66</b>	<b>77,08%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>2 475 479,00</b>	<b>3 040 386,00</b>	<b>2 999 326,85</b>	<b>98,65%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	5 100,00	3 507,20	68,77%
	3110	Świadczenia społeczne	2 443 610,00	3 003 564,00	2 965 637,28	98,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	19 790,00	19 790,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 383,00	2 333,00	2 332,41	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582,00	3 582,00	3 582,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	504,00	504,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 513,00	3 586,55	79,47%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	387,41	38,74%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 264 421,00</b>	<b>3 271 271,00</b>	<b>1 941 407,67</b>	<b>59,35%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	11 900,00	1 638,04	13,77%
	3110	Świadczenia społeczne	3 024 661,00	2 814 322,00	1 719 467,08	61,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	28 780,08	41,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00	4 845,00	4 731,18	97,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 730,00	352 730,00	178 418,24	50,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,00	1 868,00	570,76	30,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 333,25	66,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 754,00	8 043,00	3 794,61	47,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	122,46	3,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	489,00	97,80%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>245,06</b>	<b>174,00</b>	<b>71,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,06	174,00	71,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>81 811,00</b>	<b>81 811,00</b>	<b>38 802,16</b>	<b>47,43%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	25 410,00	45,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 272,00	4 272,00	4 271,59	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 396,00	10 396,00	5 111,23	49,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	1 480,00	727,21	49,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2,45	0,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 616,71	40,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>77 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>38 271,06</b>	<b>49,38%</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 500,00	77 500,00	38 271,06	49,38%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>59 371,92</b>	<b>69,04%</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 700,00	85 700,00	59 371,92	69,28%
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 623,00</b>	<b>27 623,00</b>	<b>42,09%</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 000,00	63 000,00	27 000,00	42,86%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	623,00	623,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 135 562,26</b>	<b>4 463 555,21</b>	<b>1 966 654,95</b>	<b>44,06%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>424 830,00</b>	<b>433 269,00</b>	<b>184 097,26</b>	<b>42,49%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 975,00	127 975,00	68 145,47	53,25%
4260	Zakup energii	167 399,00	167 399,00	68 317,63	40,81%
4270	Zakup usług remontowych	70 526,00	70 526,00	18 682,09	26,49%
4300	Zakup usług pozostałych	37 668,00	46 107,00	15 748,57	34,16%
4430	Różne opłaty i składki	21 262,00	21 262,00	13 203,50	62,10%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 373 268,00</b>	<b>1 373 268,00</b>	<b>627 084,36</b>	<b>45,66%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	25 266,39	50,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	4 422,04	40,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	629,01	41,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	4 477,52	12,61%
4300	Zakup usług pozostałych	1 267 768,00	1 267 768,00	591 042,17	46,62%
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 247,23	62,36%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 441,50</b>	<b>15 624,96</b>	<b>44,09%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 441,50	15 624,96	44,09%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>58 142,26</b>	<b>63 139,26</b>	<b>22 568,05</b>	<b>35,74%</b>



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 842,26	33 842,26	12 263,40	36,24%
4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 797,00	5 304,70	29,81%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	4 999,95	50,00%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 393,00</b>	<b>7 390,45</b>	<b>99,97%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	770,00	769,50	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	111,00	110,25	99,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 086,00	4 890,00	4 890,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 429,00	1 428,51	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	114,00	193,00	192,19	99,58%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>445 000,00</b>	<b>627 490,45</b>	<b>130 284,06</b>	<b>20,76%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	220 000,00	416 430,00	62 600,36	15,03%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 700,45	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	188 840,00	67 683,70	35,84%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6 650,00	0,00	0,00%
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 517 464,00</b>	<b>1 563 464,00</b>	<b>883 637,05</b>	<b>56,52%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 000,00	47,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 500,00	1 090 600,00	568 437,10	52,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 900,00	91 800,00	89 685,00	97,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 805,00	202 805,00	113 651,54	56,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 915,00	28 915,00	14 602,46	50,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 857,00	43 656,00	20 326,46	46,56%
4260	Zakup energii	4 146,00	4 146,00	1 533,55	36,99%
4300	Zakup usług pozostałych	45 297,00	40 297,00	26 974,19	66,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 822,00	4 822,00	2 574,47	53,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 884,00	4 884,00	1 415,01	28,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 238,00	43 238,00	43 237,21	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	201,00	200,06	99,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>78 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	78 232,00	0,00	0,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 858,00</b>	<b>281 858,00</b>	<b>95 968,76</b>	<b>34,05%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	17 100,00	42,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 285,00	30 285,00	9 098,63	30,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,00	3 683,00	1 443,50	39,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 541,00	116 541,00	35 536,00	30,49%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 151,00	40 151,00	11 492,50	28,62%
4300	Zakup usług pozostałych	30 698,00	30 698,00	9 449,60	30,78%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	35,00	1,17%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	497,78	49,78%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	11 315,75	87,04%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 340 241,84</b>	<b>1 472 870,84</b>	<b>564 075,14</b>	<b>38,30%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 084 741,84</b>	<b>1 213 370,84</b>	<b>415 649,48</b>	<b>34,26%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	611 500,00	305 499,00	49,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 074,64	35,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	12 805,00	51,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 208,25	174 242,25	44 231,78	25,39%
4220	Zakup środków żywności	7 800,00	9 300,00	1 766,32	18,99%
4260	Zakup energii	38 000,00	48 000,00	23 965,44	49,93%
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	2 494,78	47,07%
4300	Zakup usług pozostałych	42 533,59	44 128,59	18 989,40	43,03%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	361,62	36,16%
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	187,37	7,81%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 500,00	289 500,00	4 274,13	1,48%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>175 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>88 832,00</b>	<b>49,63%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	179 000,00	88 832,00	49,63%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>59 593,66</b>	<b>91,68%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,00	144,40	2,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	4 449,26	98,87%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>38 413,19</b>	<b>60,49%</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>38 413,19</b>	<b>60,49%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	333,50	33,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 950,30	32,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 200,00	3 673,55	44,80%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	107,64	35,88%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	786,20	15,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	6 480,00	99,69%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 915,00	97,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	2 167,00	16,05%
		<b>Razem</b>	<b>40 457 021,43</b>	<b>38 456 240,47</b>	<b>19 926 812,26</b>	<b>51,82%</b>

### 3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 24: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lubiewo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>62 860,00</b>	<b>552 699,72</b>	<b>512 318,63</b>	<b>92,69%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 862,28</b>	<b>48,85%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	5 862,28	48,85%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>23 000,00</b>	<b>123 855,00</b>	<b>93 672,28</b>	<b>75,63%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	730,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	78 672,28	78,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	15 000,00	65,22%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 860,00</b>	<b>396 844,72</b>	<b>392 784,07</b>	<b>98,98%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,50	598,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 700,00	1 807,99	48,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 528,65	5 520,01	84,55%
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	382 217,57	381 357,57	99,77%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>265 315,00</b>	<b>265 315,00</b>	<b>120 546,87</b>	<b>45,44%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>265 315,00</b>	<b>265 315,00</b>	<b>120 546,87</b>	<b>45,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 646,00	73 646,00	38 682,00	52,52%
		4260	Zakup energii	113 501,00	113 501,00	54 424,46	47,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 243,00	5 243,00	600,00	11,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 886,00	26 886,00	7 702,10	28,65%
		4430	Różne opłaty i składki	46 039,00	46 039,00	19 138,31	41,57%

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>271 990,17</b>	<b>332 767,17</b>	<b>202 848,28</b>	<b>60,96%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>30 000,00</b>	<b>76 377,00</b>	<b>36 376,02</b>	<b>47,63%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	76 377,00	36 376,02	47,63%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>241 990,17</b>	<b>256 390,17</b>	<b>166 472,26</b>	<b>64,93%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	1 163,00	32,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 321,25	157 121,25	111 094,35	70,71%
	4270	Zakup usług remontowych	2 824,00	1 624,00	1 620,00	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 644,92	85 844,92	44 478,41	51,81%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	8 016,50	98,97%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 495,69</b>	<b>89,25%</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 495,69</b>	<b>89,25%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	495,69	24,78%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>73 450,00</b>	<b>106 750,00</b>	<b>45 457,53</b>	<b>42,58%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>73 450,00</b>	<b>89 950,00</b>	<b>36 740,33</b>	<b>40,85%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	938,95	26,83%
	4260	Zakup energii	15 000,00	48 000,00	22 162,87	46,17%
	4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 000,00	4 537,71	41,25%
	4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	5 550,00	5 526,80	99,58%
	4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	249,00	29,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	3 325,00	97,79%
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>8 717,20</b>	<b>51,89%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 317,99	65,90%
	4260	Zakup energii	0,00	300,00	49,86	16,62%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	6 125,40	47,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 223,95	81,60%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>54 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>38 551,69</b>	<b>62,18%</b>

<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>30 556,69</b>	<b>56,59%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	640,00	25,60%
4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	29 916,69	58,09%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>99,94%</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>49 905,27</b>	<b>66,54%</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>49 905,27</b>	<b>66,54%</b>
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	4 886,99	37,59%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	738,00	4,61%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 255,83	83,72%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	37 500,00	36 024,45	96,07%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 301 311,00</b>	<b>3 628 558,57</b>	<b>1 919 583,29</b>	<b>52,90%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 400,00</b>	<b>93 296,84</b>	<b>44 563,74</b>	<b>47,77%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	56 620,19	30 120,19	53,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 619,05	5 875,55	55,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 907,60	1 380,90	19,99%
4260	Zakup energii	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 426,48	20,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	630,00	583,39	92,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 247,23	74,68%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	930,00	37,20%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>97 300,00</b>	<b>97 300,00</b>	<b>40 762,14</b>	<b>41,89%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	37 480,00	45,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 500,00	611,46	5,82%
4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	337,13	67,43%
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	2 333,55	54,27%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 014 831,00</b>	<b>3 074 926,45</b>	<b>1 546 249,42</b>	<b>50,29%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 203,79	27,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 736,00	1 935 736,00	934 678,98	48,29%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 063,00	134 063,00	126 836,00	94,61%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	8 882,00	32,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 546,00	367 546,00	176 736,73	48,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 575,00	61 575,00	16 940,32	27,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 815,00	67 364,00	26 255,68	38,98%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 489,68	74,48%
4260	Zakup energii	55 000,00	115 000,00	48 594,47	42,26%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 500,00	3 373,98	74,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	199 100,00	108 957,41	54,72%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 446,45	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	18 144,54	90,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	9 970,03	66,47%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 500,00	13 000,00	96,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 096,00	57 096,00	41 019,89	71,84%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	227,69	4,55%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	8 538,23	65,68%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>5 501,60</b>	<b>28,21%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	1 797,89	14,38%
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 676,18	83,81%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 027,53	40,55%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 780,00</b>	<b>343 535,28</b>	<b>282 506,39</b>	<b>82,24%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	27 690,00	42,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 210,00	679,96	56,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 070,00	32 070,00	16 896,50	52,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 439,28	102,09	2,30%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	227 816,00	224 693,94	98,63%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 443,90	95,72%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 294,00</b>	<b>2 294,00</b>	<b>573,50</b>	<b>25,00%</b>

<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 294,00</b>	<b>2 294,00</b>	<b>573,50</b>	<b>25,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 294,00	2 294,00	573,50	25,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>255 810,00</b>	<b>731 921,91</b>	<b>539 550,40</b>	<b>73,72%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>241 810,00</b>	<b>276 810,00</b>	<b>184 610,93</b>	<b>66,69%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	38 000,00	18 496,00	48,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	404,22	40,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	18 084,60	48,88%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 467,78	73,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 310,00	104 310,00	95 474,55	91,53%
4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	372,80	74,56%
4260	Zakup energii	29 000,00	28 000,00	11 580,28	41,36%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	8 500,00	2 000,00	23,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	2 900,00	19,33%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 500,00	22 070,06	93,92%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 000,00	11 760,64	65,34%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 547,56</b>	<b>56,16%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 550,00	4 164,55	63,58%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 300,00	1 667,20	72,49%
4260	Zakup energii	0,00	200,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	250,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 200,00	1 729,96	78,63%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 697,40	42,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	38,45	38,45%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>438 111,91</b>	<b>345 391,91</b>	<b>78,84%</b>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	335 000,00	242 280,00	72,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	704,77	704,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,47	120,47	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,76	6,76	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 759,91	2 759,91	100,00%



	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 520,00	99 520,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>234 097,69</b>	<b>42,56%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>270 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>234 097,69</b>	<b>42,56%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	267 000,00	547 000,00	234 097,69	42,80%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>163 307,83</b>	<b>137 807,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>163 307,83</b>	<b>137 807,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	163 307,83	137 807,83	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 388 167,00</b>	<b>11 945 065,06</b>	<b>5 929 959,46</b>	<b>49,64%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 786 895,00</b>	<b>7 769 997,86</b>	<b>3 855 294,26</b>	<b>49,62%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	248 667,00	119 988,35	48,25%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	673,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 087,00	267 487,00	122 235,78	45,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 486,00	773 486,00	365 279,33	47,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 508,00	56 757,00	53 831,30	94,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 632,00	925 882,00	458 223,36	49,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 013,00	132 663,00	47 896,99	36,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 200,00	8 855,15	41,77%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	231 203,00	140 684,35	60,85%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	10 450,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	213 200,00	213 200,00	83 856,37	39,33%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	16 830,86	1 624,55	9,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 125,00	4 125,00	815,00	19,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00	106 150,00	55 591,64	52,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	2 830,75	45,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 380,00	5 380,00	1 032,22	19,19%
	4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 100,00	13 007,29	86,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 295,00	251 080,00	188 631,75	75,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	109,03	2,10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 750,00	9 750,00	2 557,98	26,24%

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 408 424,00	4 160 816,00	1 904 352,35	45,77%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 845,00	306 698,00	283 890,72	92,56%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>290 724,00</b>	<b>358 949,00</b>	<b>170 023,46</b>	<b>47,37%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 398,00	174 417,00	93 690,00	53,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 446,00	6 346,00	2 231,48	35,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 921,00	31 921,00	14 316,78	44,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 099,00	21 699,00	10 003,70	46,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 865,00	3 165,00	1 375,76	43,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 299,59	51,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	390,00	390,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 470,06	36,75%
4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 229,00	4 229,00	2 709,89	64,08%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 041,00	102 541,00	37 210,82	36,29%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 650,00	5 556,00	5 555,38	99,99%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 433 446,00</b>	<b>1 696 851,00</b>	<b>885 109,76</b>	<b>52,16%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 015,00	57 015,00	26 184,11	45,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 045,00	270 045,00	138 522,59	51,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 148,00	16 748,00	15 965,55	95,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 192,00	199 692,00	101 159,99	50,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 396,00	28 696,00	12 031,37	41,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	19 064,96	54,47%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	19 301,98	50,14%
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	2 100,00	940,95	44,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	114 000,00	80 672,69	70,77%

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 539,59	55,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	437,33	46,03%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	50,40	25,20%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	872,32	87,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 544,00	54 544,00	40 807,87	74,82%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 991,00	797 996,00	367 902,54	46,10%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 965,00	61 965,00	55 655,52	89,82%
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>264 835,00</b>	<b>274 406,00</b>	<b>129 676,01</b>	<b>47,26%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 189,00	11 889,00	5 454,06	45,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 509,00	34 409,00	17 775,40	51,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 648,00	4 948,00	1 628,70	32,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 915,00	122,94	6,42%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 609,00	7 724,00	5 527,05	71,56%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	720,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 135,00	197 135,00	85 993,79	43,62%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 685,00	13 276,00	13 174,07	99,23%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>299 977,00</b>	<b>317 963,00</b>	<b>141 331,71</b>	<b>44,45%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	25 300,00	14 318,66	56,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 486,00	4 486,00	2 507,15	55,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	350,80	56,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 798,00	22 798,00	10 315,36	45,25%
4270	Zakup usług remontowych	2 060,00	2 060,00	250,00	12,14%
4300	Zakup usług pozostałych	255 613,00	261 599,00	113 219,74	43,28%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	370,00	37,00%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 731,00</b>	<b>46 731,00</b>	<b>19 402,56</b>	<b>41,52%</b>

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	1 910,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 122,00	15 122,00	8 613,00	56,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 199,00	5 199,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	24 500,00	10 789,56	44,04%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>283 948,00</b>	<b>286 748,00</b>	<b>167 211,04</b>	<b>58,31%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	88,27	27,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 809,00	133 309,00	66 556,18	49,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 540,00	9 539,48	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 437,00	24 637,00	12 919,18	52,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 483,00	3 483,00	1 160,11	33,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 410,00	1 412,88	32,04%
4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	70 089,86	70,09%
4260	Zakup energii	2 600,00	3 600,00	1 012,47	28,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	210,00	52,50%
4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 510,00	480,93	31,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 089,00	3 741,68	73,52%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>174 280,00</b>	<b>194 216,00</b>	<b>86 350,35</b>	<b>44,46%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	20 003,00	10 001,50	50,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 185,00	7 276,00	3 087,56	42,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 191,00	21 631,00	10 412,95	48,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 735,00	3 270,00	855,49	26,16%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	252,85	8,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	4 570,00	2 989,64	65,42%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	375,00	12,86	3,43%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 736,00	125 746,00	50 392,57	40,07%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 038,00	8 345,00	8 344,93	100,00%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>775 531,00</b>	<b>816 211,00</b>	<b>382 582,24</b>	<b>46,87%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 585,00	32 985,00	15 932,34	48,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 364,00	101 864,00	52 200,04	51,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 610,00	15 310,00	4 894,18	31,97%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	8 963,00	315,97	3,53%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	32 000,00	1 512,00	4,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	20,00	0,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	448,00	24,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 583,00	24 320,00	16 003,34	65,80%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	336,93	17,28%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 242,00	555 742,00	252 450,66	45,43%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 897,00	38 477,00	38 468,78	99,98%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>31 453,20</b>	<b>1 452,34</b>	<b>4,62%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 213,78	1 213,78	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296,40	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 943,02	238,56	0,80%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 800,00</b>	<b>151 539,00</b>	<b>91 525,73</b>	<b>60,40%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 720,70	1 073,89	39,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 041,33	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 767,80	5 741,22	53,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 519,52	726,45	47,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	21 924,00	4 039,79	18,43%
4220	Zakup środków żywności	0,00	971,30	971,30	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	47 119,67	43 925,97	93,22%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	127,03	127,03	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 250,00	2 247,00	99,87%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	262,95	135,49	51,53%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	55 834,70	32 537,59	58,27%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 800,00</b>	<b>235 389,52</b>	<b>63 248,48</b>	<b>26,87%</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>71 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4270	Zakup usług remontowych	0,00	71 898,00	0,00	0,00%
<b>85131</b>	<b>Lecznictwo stomatologiczne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>4 389,02</b>	<b>38,17%</b>

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 315,00	1 314,24	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 194,00	2 193,25	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	315,00	314,24	99,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 476,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	167,29	9,29%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>27,20%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 360,00	54,40%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>139 191,52</b>	<b>57 499,46</b>	<b>41,31%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	7 000,00	6 800,00	97,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 121,77	56,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	24,50	9,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	52 000,00	24 010,00	46,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 690,00	41 881,52	3 455,91	8,25%
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 500,00	1 374,72	39,28%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	20 427,81	72,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	184,75	51,32%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	50,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 616 623,00</b>	<b>2 233 045,84</b>	<b>1 206 257,26</b>	<b>54,02%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>141 651,97</b>	<b>42,92%</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	141 651,97	42,92%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>5 259,61</b>	<b>48,25%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	10 700,00	5 259,61	49,16%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>45 780,00</b>	<b>50 256,00</b>	<b>14 888,74</b>	<b>29,63%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	43 700,00	48 176,00	14 888,74	30,90%
	3119	Świadczenia społeczne	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 622,71</b>	<b>21 421,62</b>	<b>52,73%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 610,50	21 412,63	52,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,21	8,99	73,63%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>118 300,00</b>	<b>118 300,00</b>	<b>64 519,64</b>	<b>54,54%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	116 300,00	116 300,00	64 519,64	55,48%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>861 648,00</b>	<b>901 530,42</b>	<b>400 580,32</b>	<b>44,43%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	340,96	4,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 000,00	567 400,00	241 232,25	42,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 778,00	40 778,00	40 591,43	99,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 800,00	105 800,00	48 579,07	45,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 770,00	14 770,00	6 758,68	45,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 334,00	2 464,00	12,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 283,78	32,84%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	22 000,00	50 300,00	18 580,21	36,94%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 550,00	25 398,42	10 868,73	42,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	1 607,68	32,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	7 995,00	47,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	14 700,00	6 185,38	42,08%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	230,09	46,02%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	15 300,00	10 554,06	68,98%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	30,00	60,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 279,00	42,63%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 200,00</b>	<b>89 480,00</b>	<b>50 488,80</b>	<b>56,42%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	89 480,00	50 488,80	56,42%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>110 334,00</b>	<b>105 819,00</b>	<b>31 979,50</b>	<b>30,22%</b>
3110	Świadczenia społeczne	110 334,00	105 819,00	31 979,50	30,22%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 861,00</b>	<b>585 537,71</b>	<b>475 467,06</b>	<b>81,20%</b>
3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	447 000,00	444 411,07	99,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 029,00	2 133,00	11,83%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00	8 153,00	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903,00	903,00	903,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 657,00	582,48	21,92%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,33	2 486,33	533,82	21,47%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,50	155,50	155,50	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,00	88,50	23,41%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,67	370,67	75,95	20,49%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,50	21,50	21,50	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 690,00	3 460,00	32,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	24 250,00	218,59	0,90%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 700,00	3 197,66	41,53%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,58	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	49,20	98,40%
4227	Zakup środków żywności	0,00	6 240,00	539,58	8,65%
4260	Zakup energii	0,00	3 550,00	3 544,64	99,85%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 475,13	3 475,13	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 656,00	3 150,50	17,84%
4307	Zakup usług pozostałych	799,26	15 669,26	2 393,75	15,28%
4309	Zakup usług pozostałych	721,74	3 230,74	1 240,00	38,38%
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 000,00	4 932,00	41,10%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	361,19	48,16%



<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>570 828,86</b>	<b>37 952,00</b>	<b>6,65%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>570 828,86</b>	<b>37 952,00</b>	<b>6,65%</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	403,00	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 874,70	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 157,16	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 791,07	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	997,93	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	966,91	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,09	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 578,78	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 081,22	0,00	0,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	194 590,67	0,00	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 594,33	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 152,00	3 152,00	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 900,18	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 099,82	0,00	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 300,00	0,00	0,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 978,38	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 021,62	0,00	0,00%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 664,96	0,00	0,00%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 653,04	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 847,00</b>	<b>115 970,00</b>	<b>72 699,24</b>	<b>62,69%</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>71 476,00</b>	<b>82 599,00</b>	<b>45 169,64</b>	<b>54,69%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 900,00	10 623,00	4 829,00	45,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 255,00	3 255,00	1 424,31	43,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 995,00	9 995,00	5 471,85	54,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00	1 685,00	634,38	37,65%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 647,00	2 680,00	1 884,23	70,31%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	72,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 399,00	50 338,00	27 620,36	54,87%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 890,00	3 951,00	3 305,51	83,66%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>27 529,60</b>	<b>83,42%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	5 700,00	31 350,00	27 329,60	87,18%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	1 650,00	200,00	12,12%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	371,00	371,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 048 211,00</b>	<b>6 620 836,06</b>	<b>5 104 976,66</b>	<b>77,10%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 475 479,00</b>	<b>3 040 386,00</b>	<b>2 999 326,85</b>	<b>98,65%</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	5 100,00	3 507,20	68,77%
3110	Świadczenia społeczne	2 443 610,00	3 003 564,00	2 965 637,28	98,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	19 790,00	19 790,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 383,00	2 333,00	2 332,41	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582,00	3 582,00	3 582,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	504,00	504,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 513,00	3 586,55	79,47%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	387,41	38,74%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 264 421,00</b>	<b>3 271 271,00</b>	<b>1 941 407,67</b>	<b>59,35%</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	11 900,00	1 638,04	13,77%
3110	Świadczenia społeczne	3 024 661,00	2 814 322,00	1 719 467,08	61,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	28 780,08	41,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00	4 845,00	4 731,18	97,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 730,00	352 730,00	178 418,24	50,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,00	1 868,00	570,76	30,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 333,25	66,66%
4300	Zakup usług pozostałych	7 754,00	8 043,00	3 794,61	47,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	122,46	3,06%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	489,00	97,80%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>245,06</b>	<b>174,00</b>	<b>71,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,06	174,00	71,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>81 811,00</b>	<b>81 811,00</b>	<b>38 802,16</b>	<b>47,43%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	25 410,00	45,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 272,00	4 272,00	4 271,59	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 396,00	10 396,00	5 111,23	49,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	1 480,00	727,21	49,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2,45	0,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 616,71	40,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>77 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>38 271,06</b>	<b>49,38%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 500,00	77 500,00	38 271,06	49,38%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>59 371,92</b>	<b>69,04%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 700,00	85 700,00	59 371,92	69,28%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 623,00</b>	<b>27 623,00</b>	<b>43,42%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 000,00	63 000,00	27 000,00	42,86%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	623,00	623,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 125 562,26</b>	<b>4 446 905,21</b>	<b>1 961 655,00</b>	<b>44,11%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>424 830,00</b>	<b>433 269,00</b>	<b>184 097,26</b>	<b>42,49%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 975,00	127 975,00	68 145,47	53,25%
	4260	Zakup energii	167 399,00	167 399,00	68 317,63	40,81%
	4270	Zakup usług remontowych	70 526,00	70 526,00	18 682,09	26,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 668,00	46 107,00	15 748,57	34,16%
	4430	Różne opłaty i składki	21 262,00	21 262,00	13 203,50	62,10%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 373 268,00</b>	<b>1 373 268,00</b>	<b>627 084,36</b>	<b>45,66%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	25 266,39	50,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	4 422,04	40,20%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	629,01	41,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	4 477,52	12,61%
4300	Zakup usług pozostałych	1 267 768,00	1 267 768,00	591 042,17	46,62%
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 247,23	62,36%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 441,50</b>	<b>15 624,96</b>	<b>44,09%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 441,50	15 624,96	44,09%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>53 142,26</b>	<b>53 139,26</b>	<b>17 568,10</b>	<b>33,06%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 842,26	33 842,26	12 263,40	36,24%
4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 797,00	5 304,70	29,81%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 393,00</b>	<b>7 390,45</b>	<b>99,97%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	770,00	769,50	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	111,00	110,25	99,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 086,00	4 890,00	4 890,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 429,00	1 428,51	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	114,00	193,00	192,19	99,58%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>440 000,00</b>	<b>620 840,45</b>	<b>130 284,06</b>	<b>20,99%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	220 000,00	416 430,00	62 600,36	15,03%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 700,45	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	188 840,00	67 683,70	35,84%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00%
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 517 464,00</b>	<b>1 563 464,00</b>	<b>883 637,05</b>	<b>56,52%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 000,00	47,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 500,00	1 090 600,00	568 437,10	52,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 900,00	91 800,00	89 685,00	97,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 805,00	202 805,00	113 651,54	56,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 915,00	28 915,00	14 602,46	50,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 857,00	43 656,00	20 326,46	46,56%
4260	Zakup energii	4 146,00	4 146,00	1 533,55	36,99%

4300	Zakup usług pozostałych	45 297,00	40 297,00	26 974,19	66,94%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 822,00	4 822,00	2 574,47	53,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 884,00	4 884,00	1 415,01	28,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 238,00	43 238,00	43 237,21	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	201,00	200,06	99,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>78 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	78 232,00	0,00	0,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 858,00</b>	<b>281 858,00</b>	<b>95 968,76</b>	<b>34,05%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	17 100,00	42,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 285,00	30 285,00	9 098,63	30,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,00	3 683,00	1 443,50	39,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 541,00	116 541,00	35 536,00	30,49%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 151,00	40 151,00	11 492,50	28,62%
4300	Zakup usług pozostałych	30 698,00	30 698,00	9 449,60	30,78%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	35,00	1,17%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	497,78	49,78%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	11 315,75	87,04%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 089 741,84</b>	<b>1 183 370,84</b>	<b>559 801,01</b>	<b>47,31%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>834 241,84</b>	<b>923 870,84</b>	<b>411 375,35</b>	<b>44,53%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	611 500,00	305 499,00	49,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 074,64	35,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	12 805,00	51,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 208,25	174 242,25	44 231,78	25,39%
4220	Zakup środków żywności	7 800,00	9 300,00	1 766,32	18,99%
4260	Zakup energii	38 000,00	48 000,00	23 965,44	49,93%
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	2 494,78	47,07%
4300	Zakup usług pozostałych	42 533,59	44 128,59	18 989,40	43,03%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	361,62	36,16%
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	187,37	7,81%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>175 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>88 832,00</b>	<b>49,63%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	179 000,00	88 832,00	49,63%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>59 593,66</b>	<b>91,68%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,00	144,40	2,63%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	4 449,26	98,87%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 246,19</b>	<b>72,49%</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 246,19</b>	<b>72,49%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	333,50	33,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 950,30	32,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 200,00	3 673,55	44,80%
4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	107,64	35,88%
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	786,20	15,72%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	6 480,00	99,69%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 915,00	97,17%
	<b>Razem</b>	<b>28 331 290,10</b>	<b>33 870 525,59</b>	<b>18 648 724,14</b>	<b>55,06%</b>

### 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 25: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubiewo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 323 800,43</b>	<b>1 382 932,43</b>	<b>39 811,91</b>	<b>2,88%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 306 300,43</b>	<b>1 334 900,43</b>	<b>17 256,41</b>	<b>1,29%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 300,43	1 334 900,43	17 256,41	1,29%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>17 500,00</b>	<b>48 032,00</b>	<b>22 555,50</b>	<b>46,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	48 032,00	22 555,50	46,96%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 249 068,90</b>	<b>1 727 335,90</b>	<b>1 015 609,13</b>	<b>58,80%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>29 520,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 215 548,90</b>	<b>1 693 815,90</b>	<b>1 015 609,13</b>	<b>59,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 215 548,90	1 677 815,90	999 619,13	59,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 240 837,00</b>	<b>16 276,00</b>	<b>16 236,00</b>	<b>99,75%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 240 837,00</b>	<b>16 276,00</b>	<b>16 236,00</b>	<b>99,75%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 216,00	16 276,00	16 236,00	99,75%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 494,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 127,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>152 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>148 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 600,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>156 793,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>156 793,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 793,55	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>129 690,00</b>	<b>129 690,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>96,38%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>129 690,00</b>	<b>129 690,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>96,38%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 690,00	4 690,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 335,00</b>	<b>2 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 335,00</b>	<b>2 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>369 600,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10,82%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>369 600,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10,82%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	369 600,00	40 000,00	10,82%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>111 990,00</b>	<b>29 990,00</b>	<b>26,78%</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	0,00	0,00%
	<b>85131</b>	<b>Lecznictwo stomatologiczne</b>	<b>0,00</b>	<b>29 990,00</b>	<b>29 990,00</b>	<b>100,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 990,00	29 990,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>214 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>214 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 512,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 650,00</b>	<b>4 999,95</b>	<b>30,03%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 999,95</b>	<b>50,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	4 999,95	50,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6 650,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250 500,00</b>	<b>289 500,00</b>	<b>4 274,13</b>	<b>1,48%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>250 500,00</b>	<b>289 500,00</b>	<b>4 274,13</b>	<b>1,48%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 500,00	289 500,00	4 274,13	1,48%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>2 167,00</b>	<b>16,05%</b>



<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>2 167,00</b>	<b>16,05%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	2 167,00	16,05%
	<b>Razem</b>	<b>12 125 731,33</b>	<b>4 585 714,88</b>	<b>1 278 088,12</b>	<b>27,87%</b>

### 3.9. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 26: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubiewo za pierwsze półrocze 2022 roku

#### INFORMACJA O INWESTYCJACH REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2022R. wg źródeł finansowania

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia zakończenia	Nakłady poniesione w I półroczu 2022r.	Nakłady planowane na 2022r.	Źródła finansowania		Pożyczka Kredyt	Udział mieszkańców	
								z budżetu gminy	dofin. UE, BP, inne			
1	010	01043	6050	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo (środki z RFIL-950.000,00 zł+ 79.300,43 zł)	2019-2022	3502,5	1279400,43	70100,00				
									1029300,43			
										180000,00		
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bysławku na dz.255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14	2022	0,00	10000,00			10000,00		
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Bysławku na dz.255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14	2022	0,00	17500,00			17500,00		
4	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bysław	2022	22555,50	30532,00	30532,00				
5	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bysławiu (ul. Makowa)	2022	13753,91	15500,00	5500,00			10000,00	
6	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	2022	0,00	30000,00	20000,00			10000,00	
7	600	60013	6300	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - dokumentacja projektowa - skrzyżowanie dr 240 z dr powiatową 1030C	2022	0,00	4000,00	4000,00				
8	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn- Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000- dotacja dla Powiatu - zawarte porozumienie	2022	0,00	29520,00	29520,00			0,00	
9	600	60016	6050	„Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i	2022-2023	131212,18	207295,00	207295,00	0,00		0,00	

				istniejącego kabla telekomunikacyjnego"-dofinansowanie Polski Ład-1.846.879,38 zł							
10	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2022-2023	0,00	273955,00	5730,00		268225,00	
11	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka	2022-2023	0,00	142500,00			142500,00	
12	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej Sucha Przydatki-Cierplewo, w tym dofin.z Polskiego Ładu 487.459,38 zł	2022-2023	25655,75	25656,00	25656,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek-Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750 (finansowanie w 2021r.Lasy Państwowe - 500.000 zł)	2021-2022	799772,06	883059,00	1665,00	395619,00	485775,00	
14	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej-opracowanie projektu	2021-2022	0,00	15000,00	0,00		15000,00	
15	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie	2022	0,00	50000,00			50000,00	
16	600	60016	6050	Budowa części drogi gminnej Klonowo-Osady-projekt-	2021-2022	19000,00	19000,00			19000,00	
17	600	60016	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-FS 7.000 zł	2022	6738,00	7000,00	7000,00		0,00	
18	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na łączniku drogi 240 z ul. Ogrodową w Bysławiu	2022	11721,14	15000,00	15000,00			
19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego -10.000,00 zł	2022	1520,00	10000,00	10000,00			
20	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra (dokumentacja)-środki z funduszu sołeckiego - 13.350,90 zł	2022	0,00	13350,90	13350,90			
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wępin-Huta - dokumentacja projektowa -środki funduszu sołeckiego 12.000 zł	2022	0,00	12000,00	12000,00			
22	600	60016	6050	Wznowienie granic drogi relacji Płazowo-Dziuki na odcinku 500m-środki z funduszu sołeckiego 4.000 zł	2022	4000,00	4000,00	4000,00			
23	600	60016	6060	Zakup traktorka kosiarki spalinowej	2022	15990,00	16000,00	16000,00			
24	630	63095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim	2021-2022	16236,00	16276,00	2500,00	13776,00	0,00	

				(dofinansowanie z RFIL - 590.000 zł)							
25	700	70005	6060	Wypkup gruntów	2022	0,00	4000,00	4000,00			
26	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo	2022-2023	0,00	112000,00			112000,00	
27	700	70007	6050	Przebudowa instalacji gazu w mieszkaniach komunalnych nr 1,3,5 w Lubiewie ul. Wojska Polskiego 16	2022	0,00	36600,00	36600,00			
28	750	75023	6067	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2022	0,00	156793,55	0,00	156793,55		
29	754	75412	6230	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Minikowie-zakup samochodu pożarniczego-środku z RFIL	2022	125000,00	125000,00	0,00	125000,00		
30	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie (dokumentacja projektowa)-środku z Funduszu Sołeckiego -4.690 zł	2022	0,00	4690,00	4690,00			
31	801	80101	6050	Częściowa wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie pękniętych ścian w budynku Szkoły Filialnej w Suchej-RFIL-88.500 zł	2021-2022	0,00	88500,00		88500,00		
32	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej	2022-2023	40000,00	281100,00	281100,00	0,00	0,00	
33	851	85121	6050	Modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę pieca wraz z instalacją w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu w celu przeciwdziałania COVID	2022	0,00	82000,00		82000,00		
34	851	85131	6060	Zakup unitu do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Bysławiu oraz w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie w celu przeciwdziałania COVID	2022	29990,00	29990,00		29990,00		
35	853	85395	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w celu przeciwdziałania COVID	2022	0,00	214512,00		214512,00		
36	855	85516	6050	Budowa żłobka w miejscowości Lubiewo	2022	0,00	2000,00	2000,00			
37	900	90004	6050	Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. Zabudowy 22,74 m2 każda w Suchej-środku z funduszu sołeckiego-5.000 zł	2022	4999,95	10000,00	10000,00			

38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Lubiewicach (przygotowanie projektu 4 lamp)-fundusz sołecki 5.000 zł	2022	0,00	6650,00	6650,00			
39	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Bysławku ( środki F-szu Sołeckiego – 21.500 zł)	2022	0,00	21500,00	21500,00			
40	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie – środki z funduszu sołeckiego 15.000 zł	2022	300,00	20000,00	20000,00			
41	921	92109	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-środki funduszu sołeckiego-14000 zł	2022	0,00	14000,00	14000,00			
42	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. nr 188/2 w Klonowie-wiata - (środki F-szu Sołeckiego – 15.000 zł)	2022	899,13	15000,00	15000,00			
43	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środki funduszu sołeckiego- 20.000 zł	2022	0,00	20000,00	20000,00			
44	921	92109	6050	Zainstalowanie klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej w Bysławiu -fundusz sołecki -5.000 zł	2022	0,00	5000,00	5000,00			
45	921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń-FS 10.000 zł	2022	3075,00	10000,00	10000,00			
46	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów wraz z montażem kominów wentylacyjnych oraz wzmocnienie pękniętych ścian i wymiana części stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie	2021-2022	0,00	184000,00	22500,00	161500,00		
47	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe-usunięcie kolizji energetycznej (środki F-szu Sołeckiego – 10.000 zł)	2022	17,00	10000,00	10000,00			
48	926	92605	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	2022	0,00	1000,00	1000,00			
49	926	92605	6050	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2022	2150,00	2500,00	2500,00		0,00	
				<b>RAZEM</b>		<b>1278088,12</b>	<b>4583379,88</b>	<b>966388,90</b>	<b>2296990,98</b>	<b>1320000</b>	<b>0</b>
50	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje			2335,00	2335,00			
				<b>OGÓŁEM</b>			<b>4585714,88</b>	<b>968723,90</b>	<b>2296990,98</b>	<b>1320000</b>	<b>0</b>

### 3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 27: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubiewo za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>22 417 838,86</b>	<b>3 663 525,43</b>	<b>4 261 107,19</b>	<b>1 166 698,49</b>	<b>27,38%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 106 921,25</b>	<b>75 000,00</b>	<b>568 324,86</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,84%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>21 310 917,61</b>	<b>3 588 525,43</b>	<b>3 692 782,33</b>	<b>1 161 898,49</b>	<b>31,46%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>			<b>1 320 542,25</b>	<b>362 621,00</b>	<b>396 092,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>487 921,25</b>	<b>0,00</b>	<b>396 092,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1.1.1	Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo -	2022	2023	487 921,25	0,00	396 092,86	0,00	0,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>832 621,00</b>	<b>362 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1.2.1	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym -	2021	2023	412 621,00	362 621,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bysławku -	2022	2023	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>21 097 296,61</b>	<b>3 300 904,43</b>	<b>3 865 014,33</b>	<b>1 166 698,49</b>	<b>30,19%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>619 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>172 232,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>2,79%</b>
1.3.1.1	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubiewo -	2021	2023	155 000,00	45 000,00	78 232,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego i dla mieszkańców Gminy Lubiewo -	2021	2025	120 000,00	30 000,00	30 000,00	4 800,00	16,00%
1.3.1.3	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia Gminy -	2022	2026	344 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00%

<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>20 478 296,61</b>	<b>3 225 904,43</b>	<b>3 692 782,33</b>	<b>1 161 898,49</b>	<b>31,46%</b>
1.3.2.1	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Lubiewo -	2020	2022	1 289 400,43	1 276 300,43	1 279 400,43	3 502,50	0,27%
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej - opracowanie projektu -	2021	2022	59 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Minikowo -	2021	2022	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim -	2021	2023	1 316 276,00	878 216,00	16 276,00	16 236,00	99,75%
1.3.2.5	Budowa części drogi gminnej Klonowo-Osady-projekt -	2021	2022	34 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
1.3.2.6	Częściowa wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie pękniętych ścian w budynku Szkoły Filialnej w Suchej -	2021	2022	88 500,00	100 000,00	88 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów wraz z montażem kominów wentylacyjnych oraz wzmocnienie pękniętych ścian i wymiana części stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie -	2021	2022	184 000,00	150 000,00	184 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek-Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750 -	2021	2022	1 157 698,00	657 698,00	883 059,00	799 772,06	90,57%
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie -	2021	2022	11 000,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego -	2021	2023	2 081 795,00	0,00	207 295,00	131 212,18	63,30%
1.3.2.11	Budowa drogi wewnętrznej Sucha Przydatki-Cierplewo -	2022	2023	520 496,00	0,00	25 656,00	25 655,75	100,00%
1.3.2.12	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej -	2022	2023	4 886 100,00	0,00	281 100,00	40 000,00	14,23%
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego -	2022	2023	5 056 405,00	0,00	273 955,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul. Krótka -	2022	2023	2 877 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo -	2022	2023	640 775,28	0,00	112 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.16	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta -	2022	2023	37 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra -	2022	2023	43 350,90	0,00	13 350,90	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bystaw-Lubiewo(Bociany) -	2022	2023	40 000,00	0,00	10 000,00	1 520,00	15,20%
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuškowo -	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

*Tabela 28: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>362 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 494,00	0,00	197 494,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 127,00	0,00	165 127,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>180 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>180 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 446,45	0,00	19 446,45	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 793,55	0,00	156 793,55	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>396 092,86</b>	<b>396 092,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>396 092,86</b>	<b>396 092,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 675,53	3 675,53	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 356,33	5 356,33	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 244,00	6 244,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 660,00	39 660,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	223 185,00	223 185,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 401,07	3 401,07	0,00	0,00	-



4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 598,93	28 598,93	0,00	0,00	-
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	-
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 318,00	36 318,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 941,00</b>	<b>52 631,58</b>	<b>0,00</b>	<b>57 572,58</b>	<b>12 881,95</b>	<b>22,38%</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3119	Świadczenia społeczne	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 861,00</b>	<b>52 631,58</b>	<b>0,00</b>	<b>56 492,58</b>	<b>12 881,95</b>	<b>22,80%</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00	7 100,00	0,00	8 153,00	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903,00	0,00	0,00	903,00	903,00	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,33	2 305,00	0,00	2 486,33	533,82	21,47%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,50	0,00	0,00	155,50	155,50	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,67	345,00	0,00	370,67	75,95	20,49%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,50	0,00	0,00	21,50	21,50	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 690,00	0,00	10 690,00	3 460,00	32,37%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00	3 197,66	41,53%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,58	0,00	122,58	0,00	0,00%
4227	Zakup środków żywności	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00	539,58	8,65%
4307	Zakup usług pozostałych	799,26	14 870,00	0,00	15 669,26	2 393,75	15,28%
4309	Zakup usług pozostałych	721,74	2 509,00	0,00	3 230,74	1 240,00	38,38%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	0,00	750,00	361,19	48,16%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>532 392,86</b>	<b>0,00</b>	<b>532 392,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>532 392,86</b>	<b>0,00</b>	<b>532 392,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 874,70	0,00	7 874,70	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 157,16	0,00	1 157,16	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 791,07	0,00	6 791,07	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	997,93	0,00	997,93	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	966,91	0,00	966,91	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,09	0,00	142,09	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 578,78	0,00	165 578,78	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 081,22	0,00	5 081,22	0,00	0,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	194 590,67	0,00	194 590,67	0,00	0,00%

4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 594,33	0,00	28 594,33	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 900,18	0,00	27 900,18	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 099,82	0,00	4 099,82	0,00	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 978,38	0,00	40 978,38	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 021,62	0,00	6 021,62	0,00	0,00%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 664,96	0,00	31 664,96	0,00	0,00%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 653,04	0,00	4 653,04	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>		<b>367 562,00</b>	<b>1 161 357,30</b>	<b>758 713,86</b>	<b>770 205,44</b>	<b>12 881,95</b>	<b>1,67%</b>

### 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

*Tabela 29: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubiewo za pierwsze półrocze 2022 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>388 984,72</b>	<b>388 984,72</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 984,72</b>	<b>388 984,72</b>	<b>100,00%</b>
		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	388 984,72	388 984,72	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 689,60</b>	<b>46 430,60</b>	<b>52,35%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88 689,60</b>	<b>46 430,60</b>	<b>52,35%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 689,60	46 430,60	52,35%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 294,00</b>	<b>1 148,00</b>	<b>50,04%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 294,00</b>	<b>1 148,00</b>	<b>50,04%</b>
		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	2 294,00	1 148,00	50,04%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 153,20</b>	<b>31 153,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 153,20</b>	<b>31 153,20</b>	<b>100,00%</b>
		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	31 153,20	31 153,20	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>530 902,71</b>	<b>503 662,71</b>	<b>94,87%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>622,71</b>	<b>622,71</b>	<b>100,00%</b>
		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	622,71	622,71	100,00%

<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>81 480,00</b>	<b>54 240,00</b>	<b>66,57%</b>
	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	81 480,00	54 240,00	66,57%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>448 800,00</b>	<b>448 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	448 800,00	448 800,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 338 452,06</b>	<b>5 052 283,00</b>	<b>79,71%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 013 507,00</b>	<b>3 013 507,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	3 013 507,00	3 013 507,00	100,00%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 239 000,00</b>	<b>1 979 247,00</b>	<b>61,11%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 239 000,00	1 979 247,00	61,11%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>245,06</b>	<b>156,00</b>	<b>63,66%</b>
	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	245,06	156,00	63,66%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>85 700,00</b>	<b>59 373,00</b>	<b>69,28%</b>
	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	85 700,00	59 373,00	69,28%
		<b>Razem</b>	<b>7 380 476,29</b>	<b>6 023 662,23</b>	<b>81,62%</b>

### 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 30: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubiewo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>388 984,72</b>	<b>388 984,72</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 984,72</b>	<b>388 984,72</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 528,65	2 528,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	381 357,57	381 357,57	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 689,60</b>	<b>40 074,50</b>	<b>45,19%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88 689,60</b>	<b>40 074,50</b>	<b>45,19%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	26 500,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 256,50	52,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 539,60	1 130,90	17,29%
		4260	Zakup energii	4 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 426,48	20,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	583,39	92,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 247,23	74,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	930,00	37,20%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 294,00</b>	<b>573,50</b>	<b>25,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 294,00</b>	<b>573,50</b>	<b>25,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 294,00	573,50	25,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 153,20</b>	<b>1 359,30</b>	<b>4,36%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 153,20</b>	<b>1 359,30</b>	<b>4,36%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 213,78	1 213,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,40	0,00	0,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 643,02	145,52	0,49%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>530 902,71</b>	<b>492 825,70</b>	<b>92,83%</b>
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>622,71</b>	<b>458,65</b>	<b>73,65%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	610,50	449,66	73,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	12,21	8,99	73,63%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>81 480,00</b>	<b>47 840,00</b>	<b>58,71%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	81 480,00	47 840,00	58,71%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>448 800,00</b>	<b>444 527,05</b>	<b>99,05%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	439 987,07	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 329,00	2 133,00	33,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00	582,48	90,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	88,50	96,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 736,00	1 736,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 338 452,06</b>	<b>4 964 856,78</b>	<b>78,33%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 013 507,00</b>	<b>2 975 579,69</b>	<b>98,74%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 003 564,00	2 965 637,28	98,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 090,00	6 090,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,00	2 332,41	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	880,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	127,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	513,00	513,00	100,00%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 239 000,00</b>	<b>1 929 749,17</b>	<b>59,58%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 804 661,00	1 709 858,08	60,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	28 780,08	42,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00	4 731,18	97,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 537,00	178 418,24	50,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	570,76	34,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 333,25	66,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 754,00	3 505,61	73,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>245,06</b>	<b>156,00</b>	<b>63,66%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,06	156,00	63,66%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>85 700,00</b>	<b>59 371,92</b>	<b>69,28%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 700,00	59 371,92	69,28%
		<b>Razem</b>	<b>7 380 476,29</b>	<b>5 888 674,50</b>	<b>79,79%</b>

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

Tabela 31: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	31,00	31,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 200,00</b>	<b>9 902,80</b>	<b>309,46%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 200,00</b>	<b>9 902,80</b>	<b>309,46%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	9 902,80	309,46%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 200,00</b>	<b>27 276,10</b>	<b>649,43%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 200,00</b>	<b>27 276,10</b>	<b>649,43%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 350,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,01	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 200,00	9 921,52	236,23%
			<b>Razem</b>	<b>7 500,00</b>	<b>37 209,90</b>	<b>496,13%</b>

### 3.15. Informacja o realizacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2022r. w Gminie lubiewo

Tabela 32: Informacja o realizacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w I półroczu 2022r.w Gminie Lubiewo.

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	Bysław	600	60016	1. Utrzymanie i remonty dróg	17 000,00	1520	8,94
		754	75412	2. Dofinansowanie OSP Bysław	5 000,00	0	0,00
		900	90004	3. Utrzymanie terenów zielonych	11 000,00	2592,94	23,57
		921	92109	4. Dofinansowanie działalności świetlicy	1 200,00	439,91	36,66
				5. Dofinansowanie do instalacji klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej	5 000,00	0	0,00
				6. Upowszechnianie idei samorządowych	5 150,90	1728,4	33,56
				7. Dofinansowanie rozbudowy kuchni	14 000,00	0	0,00
					<b>58 350,90</b>	<b>6281,25</b>	<b>10,76</b>
2	Bysławek	600	60016	1. Utrzymanie i remont dróg, chodników, parkingów	7 000,00	7000	100,00
		900	90004	2. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	479,5	47,95
		921	92109	3. Rozbudowa i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej	21 500,00	0	0,00
				4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	2 500,00	340,67	13,63
				5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa: Ogólnopolski Borowiacki Festiwal Orkiestr Dętych, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet itp.	3 127,24	0	0,00
					<b>35 127,24</b>	<b>7820,17</b>	<b>22,26</b>
3	Cierplewo	600	60016	1. Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	<b>1 946,92</b>	0	0,00
		754	75412	2. Dofinansowanie działalności OSP Cierplewo	1 500,00	0	0,00
		900	90004	3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0	0,00
		921	92109	4. Dofinansowanie działalności świetlicy, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców.	3 000,00	1233,67	41,12
				5. Doposażenie placu zabaw m.in. poprzez zakup nowych urządzeń w Cierplewie	10 000,00	3075	30,75
					<b>17 446,92</b>	<b>4308,67</b>	<b>24,70</b>
4	Klonowo	600	60016	1. Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo	20 000,00	7320	36,60
		754	75412	2. Dofinansowanie dla OSP Klonowo	3 000,00	0	0,00
		900	90004	3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	2 000,00	463,9	23,20
		921	92109	4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	1 855,77	250	13,47
				5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	5 000,00	1200	24,00

				6. Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. Nr 188/2-wiata	15 000,00	899,13	5,99		
					<b>46 855,77</b>	<b>10133,03</b>	<b>21,63</b>		
5	Lubiewo	600	60016	1. Utrzymanie i remont dróg gminnych	6 000,00	6000	100,00		
				2. Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra-dokumentacja budowlana	13 350,90	0	0,00		
				3. Utwardzenie placu przy ul. W.Polskiego	7 000,00	6738	96,26		
		754	75412	4. Doposażenie OSP Lubiewo	5 000,00	5000	100,00		
				5. Zagospodarowanie terenów zielonych	12 000,00	9043,87	75,37		
		900	90004	6. Zagospodarowanie terenu przy stawie	7 000,00	0	0,00		
				7. Doposażenie sali nad OSP w Lubiewie	1 000,00	0	0,00		
		921	92109	8. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Noc Świętojańska, Dożynki, Spotkania seniorów)	7 000,00	1838	26,26		
					<b>58 350,90</b>	<b>28619,87</b>	<b>49,05</b>		
6	Lubiewice	600	60016	1. Utrzymanie i remont dróg g	5 000,00	1284,07	25,68		
				900	90004	2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	3 800,00	3398,57	89,44
		90015	3. Budowa oświetlenia ulicznego			5 000,00	0	0,00	
		921	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	10 733,59	9412,81	87,69	
				5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integr. Na terenie sołectwa	4 000,00	2155,14	53,88		
					<b>28 533,59</b>	<b>16250,59</b>	<b>56,95</b>		
7	Minikowo	600	60016	1. Utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczn. publ.	10 000,00	0	0,00		
				900	90004	2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo	370,00	183,22	49,52
		921	92109			3. Remont świetlicy wiejskiej i pomieszczeń w świetlicy, budowa placu zabaw, środki na bieżące naprawy w pomieszczeniach będących w zarządzaniu przez sołectwo oraz zakup nowego sprzętu AGD, zakup materiałów	20 407,24	139,8	0,69
						4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej	4 000,00	371,1	9,28
		921	92109	5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez (dożynki gminne)	350,00	0	0,00		
					<b>35 127,24</b>	<b>694,12</b>	<b>1,98</b>		
8	Płazowo	600	60016	1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Płazowo	5 000,00	4000	80,00		
				754	75412	2. Doposażenie OSP Płazowo	1 500,00	1500	100,00
		900	90004			3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	4 000,00	0	0,00
				921	92109	4. Dofinansowanie działalności świetlicy	5 000,00	2667,79	53,36
		5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców.( ferie zimowe, wakacje, dożynki, wycieczki, imprezy kulturalne)	3 617,10			0	0,00		
		926	92605	6. Zagospodarowanie działki 123/2 na boisko sportowe	10 000,00	17	0,17		



					<b>29 117,10</b>	<b>8184,79</b>	<b>28,11</b>
<b>9</b>	<b>Sucha</b>	<b>600</b>	60016	1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa	20 931,25	9251,59	44,20
		<b>754</b>	75412	2. Dopuszczenie OSP	5 000,00	5000	100,00
		<b>900</b>	90004	3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	9 000,00	5611,32	62,35
		<b>921</b>	92109	4. Utrzymanie tradycji przez zorganizowanie imprez kulturalnych (dzień Dziecka, Bal Maskowy, Noc Kupały, Zakończenie lata, Andrzejkę itp.)	4 000,00	1075,43	26,89
				5. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	2 000,00	756,16	37,81
				6. Dopuszczenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Suchej	2 500,00	2154,83	86,19
		<b>921</b>	<b>92195</b>	7. Pozostała działalność	5 000,00	4593,66	91,87
					<b>48 431,25</b>	<b>28442,99</b>	<b>58,73</b>
<b>10</b>	<b>Trutnowo</b>	<b>600</b>	60016	1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Trutnowo	2 000,00	2000	100,00
		<b>754</b>	75412	2. Dofinansowanie OSP Trutnowo	500,00	0	0,00
		<b>900</b>	90004	3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 040,36	<b>663,7</b>	63,80
		<b>921</b>	92109	4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy	3 500,00	2513,67	71,82
				5. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (m.in. dzień dziecka)	1 300,00	1099,65	84,59
				6. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej	15 000,00	300	2,00
					<b>23 340,36</b>	<b>6577,02</b>	<b>28,18</b>
<b>11</b>	<b>Wępin</b>	<b>600</b>	60016	1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Wępin	5 000,00	0	0,00
				2. Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Wępin-Huta	12 000,00	0	0,00
		<b>754</b>	75412	3. Dofinansowanie OSP Wępin	2 000,00	2000	100,00
		<b>900</b>	90004	4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	931,90	131,03	14,06
		<b>921</b>	92109	5. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy	2 000,00	295,5	14,78
				6. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych (np. Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet)	1 000,00	102,07	10,21
					<b>22 931,90</b>	<b>2528,6</b>	<b>11,03</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>403 613,17</b>	<b>119841,10</b>	29,69

### 3.16. Informacja o realizacji dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2022r.

Tabela 33: Informacja o realizacji dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2022r.

Dzi	Rozdzi	Paragr	Treść	Plan	Wykonanie
-----	--------	--------	-------	------	-----------

ał	ał	af			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1373268,00</b>	<b>764231,62</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1373268,00	764231,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1373268,00	764231,62
<b>Razem</b>				<b>1373268,00</b>	<b>764231,62</b>

### 3.17. Informacja o realizacji wydatków na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2022r.

Tabela 34: Informacja o realizacji wydatków na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2022r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1373268,00</b>	<b>627084,36</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	<b>1373268,00</b>	<b>627084,36</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000,00	25266,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000,00	4422,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1500,00	629,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35500,00	4477,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1267768,00	591042,17
		4430	Różne opłaty i składki	5500,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000,00	1247,23
<b>Razem</b>				<b>1373268,00</b>	<b>627084,36</b>

### 3.18. Informacja o realizacji dochodów i wydatków za I półrocze 2022r. z funduszu pomocowego.

Tabela 35: Informacja o realizacji dochodów i wydatków za I półrocze 2022r. z Funduszu Pomocowego.

#### Środki pochodzące z Funduszu Pomocowego

##### Dochody

Dział	Rozdział	§	poz.	Treść	Plan	Wykonanie
750	75011	2700	431	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1575,74	1575,74

				na terytorium tego państwa		
750	75011	2700	432	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3031,5	3031,5
754	75495	0970	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	832	832
754	75495	0970	425	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach	90720	90720
754	75495	0970	425	świadczenia pieniężne, pomoc na podst. art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	343440	343440
754	75495	2700	425	dotatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania	3119,91	3119,91
758	75814	2700	429	wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	87507	87507
852	85214	2700	434	zasiłki okresowe	476	476
852	85230	2700	426	pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5819	5819
853	85395	2700	427	wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podst. art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	32436	32436
853	85395	2700	430	pomoc psychologiczna na podstawie art.32 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3000	3000
855	85502	2700	428	świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9950	9950
Razem					<b>581 907,15</b>	<b>581 907,15</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§		Treść	Plan	Wykonanie
750	75011	4010	431	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1345,64	1345,64
750	75011	4110	431	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	230,1	230,1
750	75011	4010	432	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2274,55	2274,55
750	75011	4110	432	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	388,95	388,95
750	75011	4210	432	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	368	250
754	75495	3110	425	świadczenia pieniężne, pomoc na podst. art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	335000	242280
754	75495	4010	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	704,77	704,77

754	75495	4110	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	120,47	120,47
754	75495	4410	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	0	0
754	75495	4120	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	6,76	6,76
754	75495	4300	425	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach, dodat. wyposażenie w obiektach zakwaterowania	99520	99520
754	75495	4210	425	dodatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania	2759,91	2759,91
801	80113	4300	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina	5986	2814,2
801	80195	3020	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina	2720,7	1073,89
801	80195	4010	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina	2041,33	0
801	80195	4210	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina	5374	2374
801	80195	4240	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina	3000	0
801	80195	4790	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina	55834,7	32537,59
801	80195	4110	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina	10767,8	5741,22
801	80195	4120	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina	1519,52	726,45
801	80195	4710	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina	262,95	135,49
852	85214	3110	434	zasiłki okresowe	476	476
852	85230	3110	426	pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5819	5587,55
853	85395	3110	427	wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podst. art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	31800	31800
853	85395	4010	427	obsługa jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podst. art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	403	0
853	85395	4110	427	obsługa jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podst. art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	70	0
853	85395	4120	427	obsługa jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podst. art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	11	0
853	85395	4300	427	zakup usługi psychologicznej, koszty obsługi wypłaty 300 zł	3152	3152
855	85502	3110	428	świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9661	9609
855	85502	4300	428	zakup usług pozostałych-koszty obsługi	289	289
Razem					<b>581 907,15</b>	<b>446 197,54</b>

### 3.19. Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów za I półrocze 2022r.

*Tabela 36: Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów za I półrocze 2022r.*

#### INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

**BUDŻETU W OKRESIE 01.01.2022 - 30.06.2022R.**

<b>L p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan na 2022r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 566 540,76</b>	<b>8123862,68</b>	145,94
<b>1.</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:</b>		<b>1 320 000,00</b>	<b>511000</b>	<b>38,71</b>
1a	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	§ 952	1 320 000,00	511000	38,71
1b	Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 952	0,00	0	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0	
3	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	§ 905	1 381 357,97	2009196,43	145,45

5	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu-środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 905	36 718,46	36718,46	100
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 828 464,33	5566947,79	196,82
7	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		0	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>943 360,00</b>	<b>397680</b>	<b>42,16</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	649 500,00	325750	50,15
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	143 860,00	71930	50
3.	Spłata zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych	§ 992	150 000,00	0	0

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 103/2022  
Wójta Gminy Lubiewo  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo za I półrocze 2022.**

### **1. Wprowadzenie**

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubiewo na lata 2022-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubiewo za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubiewo na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLI/305/2021 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20.12.2021 roku. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano: Uchwałą nr XLV/330/2022 z dnia 24.03.2022r., Uchwałą nr XLVI/344/2022 z dnia 28.04.2022r., Uchwałą nr XLVII/346/2022 z dnia 27.05.2022r., Uchwałą nr XLVIII/352/2022 z dnia 09.06.2022r., Uchwałą nr XLIX/359/2022z dnia 29.06.2022r.

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubiewo na lata 2022-2034 (Tabela 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubiewo (Tabela 2).

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

## 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Lubiewo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 33 833 059,71 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 22 281 090,00 zł, tj. 65,86%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 32 193 780,16 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 20 641 810,57 zł, tj. 64,12%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 440 137,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 220 066,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 40 364,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 20 158,11 zł, tj. 49,94%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 562 715,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 608 556,00 zł, tj. 57,15%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 450 888,38 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 455 078,28 zł, tj. 78,88%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 699 675,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 337 952,18 zł, tj. 64,75%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 639 279,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 639 279,43 zł, tj. 100,00%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 24 439,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 24 439,81 zł, tj. 100,00%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 614 840,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 614 839,62 zł, tj. 100,00%.

## 3. Wydatki



Plan wydatków budżetu Gminy Lubiewo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 38 456 240,47 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 19 926 812,26 zł, tj. 51,82%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 33 870 525,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18 648 724,14 zł, tj. 55,06%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 547 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 234 097,69 zł, tj. 42,80%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 585 714,88 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 278 088,12 zł, tj. 27,87%.

#### **4. Wynik budżetu**

Dochody Gminy Lubiewo zostały zrealizowane w wysokości 22 281 090,00 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 19 926 812,26 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 354 277,74 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 993 086,43 zł.

#### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 123 862,68 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 511 000,00 zł, tj. 38,71%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 045 914,89 zł, tj. 144,27%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 566 947,79 zł, tj. 196,82%

#### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 397 680,00 zł, tj. 42,16% planu.

Na 2022r. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy i finansach publicznych wynosi:

- w oparciu o plan 3 kwartału 2021r. – **10,26 %** (obowiązujący przy planowaniu budżetu na 2022r.)
- w oparciu o wykonanie budżetu w 2021r. – **12,05 %**

Planowane dochody budżetowe na dzień 30.06.2022r. – 33.833.059,71 zł;

Planowane kwoty spłaty długu wraz z odsetkami wg stanu na 30.06.2022r. – 1.490.360,00 zł (943.360,00 zł + 547.000,00 zł);

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy przypadających na 2022r. wg stanu na 30.06.2022r. – **4,41 %**.

Do wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty planując budżet na 2022r. jako rok poprzedzający przyjmuje się dane z planu na dzień 30.09.2021r. Dopiero po sporządzeniu bilansu można uwzględnić wielkości z wykonania budżetu za 2021r. W naszej gminie wskaźniki wyliczone w oparciu o plan na koniec III kwartału są niższe, niż wyliczone na podstawie faktycznego wykonania za cały rok.

Przewidziane na 2022r. odsetki od kredytów i pożyczek faktycznie będą wyższe, niż zaplanowano, co wynika z tego, że oprocentowanie kredytów jest zależne od stawki Wibor 1 M, która obecnie utrzymuje się na wysokim poziomie.

Przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych oraz zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych wg planu na 30.06.2022r. wyniesie na koniec roku – 10.517.060,00zł. W I półroczu nie zaciągnano nowych kredytów długoterminowych. Planowany do zaciągnięcia w roku bieżącym kredyt w wysokości 1.320.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego został uruchomiony w kwocie 511.000,00, pozostała część zostanie uruchomiona w II półroczu 2022r.

### **Informacja o realizacji upoważnień dla Wójta zawartych w § 3 i § 4 uchwały nr XLI/305/2021 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20.12.2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**

W I półroczu 2022r. podpisano umowy na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć:

- 1) Umowa na pełnienie koordynatora projektu: Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo. Termin wykonania zadania ustalono do 30.06.2022r.

- 2) Umowę na realizację zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie komina ponad dachem oraz wzmocnienie pękających ścian i wymiana części stolarki okiennej w budynku Szkoły Filialnej w Sucheju. Wartość zadania 88.500,00 zł. Termin wykonania zadania do 02.09.2022r.
- 3) Umowę na realizację zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów wraz z montażem kominków wentylacyjnych oraz wzmocnienie pękających ścian i wymiana części stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie. Wartość zadania 184.000,00 zł. Termin wykonania zadania do 02.09.2022r.
- 4) Umowę na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej istniejącego kabla telekomunikacyjnego - zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - realizacja zadania 2022-2023. Wartość zadania 2.081.795,00 zł
- 5) Umowę na realizację zadania pn. Budowa drogi wewnętrznej Sucha Przydatki-Cierplewo-zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -realizacja zadania 2022-2023. Wartość zadania 520.496,00 zł
- 6) Umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu wraz z wymiana kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej -realizacja w latach 2022-2023. Wartość zadania 4.886.100,00 zł.
- 7) Umowę na realizację zadania pn. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mnikowo-zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość 125.000,00 zł.

### **INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

W załączniku Nr 2 do uchwały nr XLI/305/2021 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20.12.2021 r. ujęto 13 przedsięwzięć wieloletnich. Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza w wykazie przedsięwzięć znajduje się 25 niżej wymienionych zadań:

- 1) Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo -zadanie realizowane w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020-EFS-realizacja w latach 2022-2023.

- 2) Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020-realizacja w latach 2022-2023.
- 3) Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bysławku-zadanie realizowane z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Województwa Kujawsko – Pomorskiego - realizacja zadania w latach 2022-2023.
- 4) Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubiewo-zadanie realizowane z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w latach 2021-2023.
- 5) Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego i dla mieszkańców Gminy Lubiewo-realizacja zadania w latach 2021-2025.
- 6) Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia Gminy-realizacja zadania w latach 2022-2026.
- 7) Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Lubiewo- zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, realizacja zadania 2020-2022.
- 8) „Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej -opracowanie projektu”- realizacja zadania w latach 2021-2022.
- 9) Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mnikowo-dotacja celowa dla OSP Minikowo-finansowane z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych -zadanie zrealizowano w I półroczu 2022r.
- 10) Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim -zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - realizacja w latach 2020-2023.
- 11) Budowa części drogi gminnej Klonowo - Osady- projekt - zadanie zrealizowane.

- 12) Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie komina ponad dachem oraz wzmocnienie pękających ścian i wymiana części stolarki okiennej w budynku Szkoły Filialnej w Suchej-zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - realizacja zadania w 2022r.
- 13) Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów wraz z montażem kominków wentylacyjnych oraz wzmocnienie pękających ścian i wymiana części stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie-zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - realizacja w 2022r.
- 14) „Przebudowa drogi gminnej nr 010608C relacji Bysławek – Lubiewo od km 0+000 do km 1+750” -II etap – zadanie zostało zrealizowane w 2022r. przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Leśnego.
- 15) Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie-dokumentacja-zadanie zrealizowane.
- 16) Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej istniejącego kabla telekomunikacyjnego - zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - realizacja zadania 2022-2023.
- 17) Budowa drogi wewnętrznej Sucha Przydatki-Cierplewo-zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -realizacja zadania 2022-2023.
- 18) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej -realizacja w latach 2022-2023.
- 19) Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -realizacja zadania 2022-2023.
- 20) Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul. Krótka-zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -realizacja zadania 2022-2023.
- 21) Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo -zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -realizacja zadania 2022-2023.

- 22) Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta-realizacja zadania w latach 2022-2023.
- 23) Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Janina Góra-realizacja zadania w latach 2022-2023.
- 24) Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo (Bociany)-realizacja w latach 2022-2023.
- 25) Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuńskowo-realizacja w 2023r.

tabela: 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubiewo na lata 2022-2034

Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 157 825,00</b>	<b>33 791 749,86</b>	<b>33 833 059,71</b>	<b>22 281 090,00</b>	<b>65,86%</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>28 217 831,00</b>	<b>32 152 470,31</b>	<b>32 193 780,16</b>	<b>20 641 810,57</b>	<b>64,12%</b>
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 440 137,00	4 440 137,00	4 440 137,00	2 220 066,00	50,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 364,00	40 364,00	40 364,00	20 158,11	49,94%
z subwencji ogólnej	11 359 162,00	11 562 715,00	11 562 715,00	6 608 556,00	57,15%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 293 594,00	9 410 026,53	9 450 888,38	7 455 078,28	78,88%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 084 574,00	6 699 227,78	6 699 675,78	4 337 952,18	64,75%
z podatku od nieruchomości	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	1 227 296,38	67,99%
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>7 939 994,00</b>	<b>1 639 279,55</b>	<b>1 639 279,55</b>	<b>1 639 279,43</b>	<b>100,00%</b>
ze sprzedaży majątku	0,00	24 439,00	24 439,00	24 439,81	100,00%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 939 994,00	1 614 840,55	1 614 840,55	1 614 839,62	100,00%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 457 021,43</b>	<b>38 414 930,62</b>	<b>38 456 240,47</b>	<b>19 926 812,26</b>	<b>51,82%</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>28 331 290,10</b>	<b>33 829 215,74</b>	<b>33 870 525,59</b>	<b>18 648 724,14</b>	<b>55,06%</b>
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 454 538,00	15 119 936,19	15 162 121,04	7 497 722,46	49,45%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki na obsługę długu, w tym:	267 000,00	547 000,00	547 000,00	234 097,69	42,80%
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	8 131,36	42,80%
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 125 731,33</b>	<b>4 585 714,88</b>	<b>4 585 714,88</b>	<b>1 278 088,12</b>	<b>27,87%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 125 731,33	4 585 714,88	4 585 714,88	1 278 088,12	27,87%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 520,00	158 520,00	158 520,00	125 000,00	78,85%
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 299 196,43</b>	<b>-4 623 180,76</b>	<b>-4 623 180,76</b>	<b>2 354 277,74</b>	
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	397 680,00	
<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 242 556,43</b>	<b>5 566 540,76</b>	<b>5 566 540,76</b>	<b>8 123 862,68</b>	<b>145,94%</b>
<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>38,71%</b>
na pokrycie deficytu budżetu	1 990 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>2 009 196,43</b>	<b>1 418 076,43</b>	<b>1 418 076,43</b>	<b>2 045 914,89</b>	<b>144,27%</b>
na pokrycie deficytu budżetu	2 009 196,43	1 418 076,43	0,00	0,00	0,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 243 360,00	2 828 464,33	2 828 464,33	5 566 947,79	196,82%
na pokrycie deficytu budżetu	300 000,00	1 885 104,33	0,00	0,00	0,00%
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>943 360,00</b>	<b>943 360,00</b>	<b>943 360,00</b>	<b>397 680,00</b>	<b>42,16%</b>
<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>943 360,00</b>	<b>943 360,00</b>	<b>943 360,00</b>	<b>397 680,00</b>	<b>42,16%</b>
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	36 800,00	36 800,00	36 800,00	15 513,30	42,16%
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	36 800,00	36 800,00	36 800,00	15 513,30	42,16%
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>12 038 380,00</b>	<b>10 780 380,00</b>	<b>10 780 380,00</b>	<b>10 517 060,00</b>	<b>97,56%</b>
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-113 459,10	-1 676 745,43	-1 676 745,43	1 993 086,43	
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 139 097,33	2 569 795,33	2 569 795,33	9 605 949,11	373,80%
<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,27%	6,31%	6,31%	4,61%	
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	0,72%	-4,91%	-4,91%	14,11%	
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,26%	10,26%	10,26%	10,26%	
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,49%	12,05%	12,05%	12,05%	
<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	599 746,98	599 746,98	379 630,54	63,30%
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	599 746,98	599 746,98	379 630,54	63,30%
środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	556 122,11	556 122,11	357 645,86	64,31%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	197 494,00	1 219 221,55	1 219 221,55	1 219 220,62	100,00%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	197 494,00	1 219 221,55	1 219 221,55	1 219 220,62	100,00%
środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	197 494,00	1 219 221,55	1 219 221,55	1 219 220,62	100,00%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 941,00	613 411,89	613 411,89	12 881,95	2,10%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 941,00	613 411,89	613 411,89	12 881,95	2,10%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 059,26	557 151,36	557 151,36	10 561,95	1,90%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	362 621,00	156 793,55	156 793,55	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	362 621,00	156 793,55	156 793,55	0,00	0,00%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	197 494,00	156 793,55	156 793,55	0,00	0,00%



<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 663 525,43	4 261 107,19	4 261 107,19	1 166 698,49	27,38%
bieżące	75 000,00	568 324,86	568 324,86	4 800,00	0,84%
majątkowe	3 588 525,43	3 692 782,33	3 692 782,33	1 161 898,49	31,46%
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	943 360,00	943 360,00	943 360,00	397 680,00	42,16%
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela: 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubiewo.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>22 417 838,86</b>	<b>3 663 525,43</b>	<b>4 261 107,19</b>	<b>1 166 698,49</b>	<b>27,38%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 106 921,25</b>	<b>75 000,00</b>	<b>568 324,86</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,84%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 310 917,61</b>	<b>3 588 525,43</b>	<b>3 692 782,33</b>	<b>1 161 898,49</b>	<b>31,46%</b>

<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>1 320 542,25</b>	<b>362 621,00</b>	<b>396 092,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>487 921,25</b>	<b>0,00</b>	<b>396 092,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1.1.1	Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	202 2	202 3	487 921,25	0,00	396 092,86	0,00	0,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>832 621,00</b>	<b>362 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1.2.1	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym -	Urząd Gminy Lubiewo	202 1	202 3	412 621,00	362 621,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bysławku -	Urząd Gminy Lubiewo	202 2	202 3	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>21 097 296,61</b>	<b>3 300 904,43</b>	<b>3 865 014,33</b>	<b>1 166 698,49</b>	<b>30,19%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>619 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>172 232,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>2,79%</b>
1.3.1.1	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	202 1	202 3	155 000,00	45 000,00	78 232,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego i dla mieszkańców Gminy Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	202 1	202 5	120 000,00	30 000,00	30 000,00	4 800,00	16,00%
1.3.1.3	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia Gminy -	Urząd Gminy Lubiewo	202 2	202 6	344 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 478 296,61</b>	<b>3 225 904,43</b>	<b>3 692 782,33</b>	<b>1 161 898,49</b>	<b>31,46%</b>
1.3.2.1	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	202 0	202 2	1 289 400,43	1 276 300,43	1 279 400,43	3 502,50	0,27%

1.3.2.2	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej - opracowanie projektu -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	59 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Minikowo -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2023	1 316 276,00	878 216,00	16 276,00	16 236,00	99,75%
1.3.2.5	Budowa części drogi gminnej Klonowo-Osady-projekt -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	34 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
1.3.2.6	Częściowa wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie pękniętych ścian w budynku Szkoły Filialnej w Suchej -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	88 500,00	100 000,00	88 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów wraz z montażem kominów wentylacyjnych oraz wzmocnienie pękniętych ścian i wymiana części stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	184 000,00	150 000,00	184 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek-Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750 -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	1 157 698,00	657 698,00	883 059,00	799 772,06	90,57%
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	11 000,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2023	2 081 795,00	0,00	207 295,00	131 212,18	63,30%
1.3.2.11	Budowa drogi wewnętrznej Sucha Przydatki-Cierplewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	520 496,00	0,00	25 656,00	25 655,75	100,00%
1.3.2.12	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	4 886 100,00	0,00	281 100,00	40 000,00	14,23%
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	5 056 405,00	0,00	273 955,00	0,00	0,00%

1.3.2.1 4	Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka -	Urząd Gminy Lubiewo	202 2	202 3	2 877 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.1 5	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo -	Urząd Gminy Lubiewo	202 2	202 3	640 775,28	0,00	112 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.1 6	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta -	Urząd Gminy Lubiewo	202 2	202 3	37 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.1 7	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra -	Urząd Gminy Lubiewo	202 2	202 3	43 350,90	0,00	13 350,90	0,00	0,00%
1.3.2.1 8	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) -	Urząd Gminy Lubiewo	202 2	202 3	40 000,00	0,00	10 000,00	1 520,00	15,20%
1.3.2.1 9	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuškowo -	Urząd Gminy Lubiewo	202 2	202 3	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 103/2022  
Wójta Gminy Lubiewo  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo za I półrocze 2022.

•Centrum Kultury i Promocji

Poz.	Konto	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	% wykonania
<b>I</b>		<b>Przychody ogółem</b>	637800,00	332930,62	52,20
1		Dotacja podmiotowa z UG Lubiewo	611500,00	305499,00	49,96
		Dotacja na projekt „Plaża”	10000,00	10000,00	100,00
<b>2</b>		Przychody własne	16300,00	17431,62	106,94
		Opłaty za ognisko muzyczne	12000,00	7966,98	66,39
		Opłaty za wynajem sal,bilety	4300,00	9464,64	220,11
<b>II</b>		<b>Koszty ogółem</b>	637800,00	295399,75	46,32
		<i>Zużycie materiałów w tym:</i>	30000,00	9682,57	32,28
		Św. Lubiewo		579,90	
		Św. Bysław		542,27	
		Św. Trutnowo		551,46	
		Św. Minikowo		135,92	
		Św. Klonowo		571,28	
		Św. Wełpin		262,25	
		Św. Sucha		600,59	
		Św. Bysławek		478,27	
		Św. Lubiewice		273,90	
		Św. Płazowo		192,62	
		Św. Cierplewo			
		Projekt „Plaża”	10000,00	1207,82	12,08

		<i>Energia, woda, ścieki, paliwo gazowe.</i>	38800,00	35727,66	92,08
			<b>78800,00</b>	<b>46618,05</b>	59,16
	402	<i>Usługi obce</i>	36900,00	27943,78	75,73
	404	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	357000,00	160988,73	45,09
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	53000,00	22566,49	42,58
	405-3	<i>Świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia, badania okresowe, szkolenia, herbata, ręczniki</i>	<b>18500,00</b>	<b>6383,46</b>	34,51
	405-1	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy</i>	84000,00	27717,54	33,00
	409	<i>Pozostałe koszty: prowizja bankowa, podróże służbowe, ubezpieczenia osobowe, majątkowe</i>	<b>9600,00</b>	<b>3181,70</b>	33,14

### **Przychody:**

W roku 2022 Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo uzyskała przychody z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Lubiewo w wysokości 305 499,00 zł tj. 49,96% planu oraz przychody na realizację projektów:

- „Plaża” w kwocie 10 000,00 zł tj. 100% planu,

Dodatkowo uzyskano przychody własne z opłat za ognisko muzyczne uzyskano przychody w kwocie 7 966,98 zł, które przeznaczone zostaną na wynagrodzenia instruktorów nauki gry na instrumentach. Z wynajmu sali, sprzedaż biletów na kabaret oraz należności za paliwo gazowe uzyskano przychody w wysokości 9 464,64zł.

### **Koszty:**

#### **Konto 401 kwota: 9 682,57 zł**

- materiały na zorganizowanie Dnia Dziecka – 477,61 zł,
- publikacja książkowe o prenumeraty – 476,00 zł,
- materiały biurowe, tenory, artykuły chemiczne – 3 176,59 zł,
- nagrody – 161,00 zł,

- rajd rowerowy – 196,00 zł

- inne – 1 006,91 zł

-światlice -4 188,46

**Konto 401 - Kwota: 35 727,66 zł**

Paliwo gazowe – 32 426,09zł,

Energia – 2 806,13 zł,

Woda i ścieki – 495,44 zł.

**Konto 401 - Kwota: 1 207,82 zł**

Projekt „plaża” – 1 207,82 zł

Konto 401 stanowi łącznie 59,16 % planu.

**Konto 402 - kwota: 27 943,78 zł:**

- usługi telekomunikacyjne – 411,58 zł,

- canal+ - 581,40 zł,

- Inspektor ochrony danych – 1 107,00 zł,

- obsługa prawna – 5 535,00 zł,

- bip, domena internetowa – 986,77 zł

- licencja na program księgowy , płacowy i na druki IPS – 2 474,70 zł,

- wydarzenia ( dmuchańce na dzień dziecka, występ kabaretu, koncerty, projekcje, teatrzyk – 12 811,00 zł,

- przewóz dzieci – 1 800,00 zł,

- przegląd gaśnic – 967,92 zł,

- przesyłki kurierskie – 119,80zł

- wysyłka listów - 337,50 zł
- srodki czystosci i inne - 791,16 zł.
- warsztaty „Plaża” – 19,95 zł,

Konto 402 stanowi łącznie 75,73 % planu.

**Konto 404 kwota 183 555,22zł**

- wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia zasadnicze, dodatek funkcyjny, nagrody, inne) – 160 988,73 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy cywilno-prawne) 22 566,49 zł,

Konto 404 stanowi łącznie 44,77 % planu.

**Konto 405 kwota: 27 717,54 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 27 717,54 zł

Konto 405 stanowi łącznie 33,00 % planu.

**Konto 405 kwota: 6 383,46 zł :**

- świadczenia urlopowe – 2 494,46 zł,
- badania okresowe – 60,00 zł,
- szkolenia – 3 829,00 zł.

Konto 405 stanowi łącznie 34,51 % planu.

**Konto 409- kwota 3 181,70 zł:**

- opłata bs – 704,05 zł,
- delegacje – 1 129,05 zł,
- zaiks – 299,76 zł,
- składka ubezpieczeniowa – 1 048,84 zł.



Konto 409 stanowi łącznie 33,14 % planu.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2022r..

- Dyrektor – 1 etat

- Opiekun świetlicy Wiejskiej: Lubiewo i Trutnowo etat, Lubiewice, Klonowo, Minikowo – 3/4 etatu, Bysław i Wełpin –1 etat, Bysławek – 1/4 etatu, Sucha- 1/4 etatu.

- Specjalista ds. promocji i animacji - 1 etat

- Sprzątaczką – ¾ etatu (1osoba) + 1/2 etatu (1 osoba)

- Główna księgową – 1/4 etatu

- Instruktorzy kultury (nauka gry na instrumencie, wokal, zajęcia taneczne) – umowa zlecenie

Stan należności na dzień 30.06.2022r. wynosi 920,00 zł z tego:

-920,00 zł dotyczą ogniska muzycznego, z tego 605,00 zł to należności niewymagalne, a 315,00 zł to należności wymagalne,

B-CKiP posiada także nadpłatę z tytułu nadpłaconej faktury za paliwo gazowe w wysokości 13 442,84 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022r wynosi 2 188,01 zł z tego:

- 2 107,00 zł dotyczy zapłaty za zakupiony towar, są to zobowiązanie niewymagalne,

- 81,01 zł dotyczy zapłaty za składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenia, są to zobowiązanie niewymagalne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r.wynosi 29 661,31 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r. wynosi 67 192,18 zł

- Biblioteka

Poz.	Konto	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	% wykonania
<b>I</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>229 000,00</b>	<b>138 832,00</b>	<b>60,63</b>

		Dotacja podmiotowa z UG Lubiewo	179 000,00	88 832,00	49,63
		Dotacja na projekt „ Blisko”	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>		<b>Koszty ogółem</b>	<b>229 000,00</b>	<b>83 978,05</b>	<b>36,67</b>
	400	Zużycie materiałów Zakup książek	5 000,00	2 711,65	54,23
	401	Zużycie materiałów	2 000,00	1 938,92	96,95
		Dotacja na projekt „ Blisko”	12 000,00	2 625,37	
	402	Usługi obce	2 800,00	1 306,56	46,66
		Dotacja na projekt „ Blisko”	4 000,00	13,97	
	404	Wynagrodzenia osobowe	137 000,00	56 843,34	41,49
		Dotacja na projekt „ Blisko”	32 800,00	5 241,89	
	405-3	Świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia, badania okresowe, BHP, herbata, ręczniki	4 650,00	0,00	0,00
	405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	27 000,00	12 273,44	45,46
		Dotacja na projekt „ Blisko”	1 200,00	896,36	
	409	Pozostałe koszty: prowizja bankowa, podróże służbowe	550,00	126,55	23,00

### Przychody:

W pierwszym półroczu 2022 Biblioteka w Lubiewie uzyskała przychody z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Lubiewo w wysokości 88 832,00zł tj. 49,63 % planu.

Dodatkowo uzyskano przychód w ramach projektu "Blisko" w kwocie 50 000,00 zł tj. 100% planu.

### Koszty:

**Konto 400 – zakup książek – 2 711,65 zł,**

- zakup książek - 2 711,65 zł

Konto 400 stanowi łącznie 54,23 % planu.

**Konto 401 – materiały: kwota 1 938,92 zł:**

- prenumerata, części do komputerów w bibliotece w Bysławiu – 839,05 zł ,
- wkład własny do projektu „Blisko” – 1099,87

Konto 401 stanowi łącznie 96,95 % planu.

- projekt „Blisko” – 2625,37 zł

**Konto 402 – usługi obce: kwota 1 306,56 zł:**

- opłata za program biblioteczny- 605,16 zł,
- usługa hostingowa – 660,00 zł,
- przesyłki – 41,40 zł,

Konto 402 stanowi łącznie 46,66 % planu.

- projekt „Blisko” – 13,97 zł.

**Konto 404 – wynagrodzenia : 56 843,34 zł :**

- wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia zasadnicze, dodatek funkcyjny, nagrody, inne) – 56 843,34 zł,

Konto 404 stanowi łącznie 41,49 % planu.

- wynagrodzenia z projektu „Blisko” – 5 241,89 zł

**Konto 405 kwota: 12 273,44 zł :**

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 12 273,44 zł,

Konto 405 stanowi łącznie 45,46 % planu.

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z projektu „Blisko”– 896,36 zł.

**Konto 409- pozostałe koszty: kwota 126,55 zł:**

- opłaty bankowe – 26,25 zł,

- delegacje – 100,30 zł.

Konto 409 stanowi łącznie 23,00 % planu.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 r.

- Kierownik Biblioteki – 1 etat
- Główna księgowa – 1/4 etatu
- Bibliotekarz – 1 etat

Na dzień 30.06.2022r. Biblioteka nie posiada należności.

Na dzień 30.06.2022r. Biblioteka nie posiada zobowiązań.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r. to kwota 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022.to kwota 54 853,95zł

Główna Księgowa

Dyrektor BCKIP

Paulina Weltrowska

Monika Januszewska

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**