Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2022
Wójta Gminy Lubaczów z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubaczów za I półrocze 2022 r.

Budżet Gminy Lubaczów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubaczów nr XXXIX/394/2022 z dnia 28.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 51 603 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 64 085 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 110 800,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 628 800,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 482 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubaczów 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 32 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Lubaczów i 23 zarządzeniami Wójta Lubaczów. W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 4 369 996,41 zł do kwoty 55 972 996,41 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 806 108,79 zł do kwoty 68 891 108,79 zł;
- plan przychodów wzrósł o 436 112,38 zł do kwoty 14 546 912,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Lubaczów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 918 112,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 29 392 623,41 zł, a ich realizacja stanowiła 52,51% planu wynoszącego 55 972 996,41 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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	44 731 271,19	48 150 187,60	28 705 018,53	59,62%	97,66%
Dochody majątkowe	6 871 728,81	7 822 808,81	687 604,88	8,79%	2,34%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**51 603 000,00**	**55 972 996,41**	**29 392 623,41**	**52,51%**	**100,00%**

Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubaczów 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	17 816 646,00	17 876 362,00	10 148 125,23	56,77%	34,53%
855	Rodzina	9 466 194,00	9 214 839,00	7 155 302,98	77,65%	24,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 348 483,87	9 348 483,87	4 555 512,37	48,73%	15,50%
852	Pomoc społeczna	2 593 891,05	3 294 839,05	1 809 645,14	54,92%	6,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 155 052,00	1 159 563,00	100,39%	3,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083,00	1 000 123,00	992 314,80	99,22%	3,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 744,50	1 926 676,50	973 090,21	50,51%	3,31%
801	Oświata i wychowanie	2 070 759,00	2 143 948,00	704 862,43	32,88%	2,40%
630	Turystyka	6 174 401,58	6 174 401,58	600 503,26	9,73%	2,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 098,00	593 593,41	467 250,41	78,72%	1,59%
020	Leśnictwo	806 000,00	810 792,00	400 789,42	49,43%	1,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	846 495,00	849 743,00	313 401,81	36,88%	1,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	73 575,00	73 575,00	100,00%	0,25%
750	Administracja publiczna	80 378,00	429 742,00	32 632,13	7,59%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223 907,00	225 907,00	3 589,70	1,59%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	1 931,00	965,52	50,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	560 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	269 488,00	269 488,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**51 603 000,00**	**55 972 996,41**	**29 392 623,41**	**52,51%**	**100,00%**

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 28 705 018,53 zł, tj. w 59,62% w stosunku do planu wynoszącego 48 150 187,60 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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	11 191 587,05	13 848 177,46	10 436 587,74	75,36%	36,36%
Subwencja ogólna	17 816 646,00	17 841 396,00	10 004 383,00	56,07%	34,85%
Udziały w PIT i CIT	3 635 450,00	3 635 450,00	1 817 722,91	50,00%	6,33%
Wpływy z podatków i opłat	7 419 946,87	7 428 481,87	3 673 472,30	49,45%	12,80%
Pozostałe dochody	4 667 641,27	5 396 682,27	2 772 852,58	51,38%	9,66%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**44 731 271,19**	**48 150 187,60**	**28 705 018,53**	**59,62%**	**100,00%**

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 13 848 177,46 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 436 587,74 zł, co stanowi 75,36% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 055 077,79 zł w tym:
  - Rolnictwo i łowiectwo (zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) – 427 250,41 zł,
  - Urzędy wojewódzkie (zadania z zakresu ewidencji ludności) – 21 658,00 zł,
  - kwalifikacja wojskowa – 200,00 zł,
  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – 965,52 zł,
  - Obrona cywilna – 1 195,00 zł,
  - Pozostałe wydatki obronne – 1 500,00 zł,
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5 568,00 zł,
  - Dodatki mieszkaniowe (zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej) – 411,05 zł,
  - Ośrodki pomocy społecznej – 52 916,00 zł,
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85 898,00 zł,
  - Pozostała działalność 9dodatek osłonowy) – 428 708,81 zł,
  - Świadczenie wychowawcze – 3 920 000,00 zł,
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 070 000,00 zł,

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 38 807,00 zł.

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 835 000,00 zł – środki na utworzenie i prowadzenie punktu recepcyjnego w Krowicy Samej.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 752 942,00 zł w tym:
  - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – 24 000,00 zł,
  - realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 180 719,00 zł,
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10 267,00 zł,
  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 170 877,00 zł,
  - Zasiłki stałe – 127 554,00 zł,
  - Ośrodki pomocy społecznej – 53 900,00 zł,
  - Pomoc w zakresie dożywiania – 112 050,00 zł,
  - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 73 575,00 zł,

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 11 584,95 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 625 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 625 000,00 zł) na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

- pozostałe dochody o charakterze celowym 156 983,00 zł to środki Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.)
  - z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych zawiązanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 18 833,00 zł,
  - wypłata świadczeń z pomocy społecznej, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 3 333,00 zł,
  - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy – 132 782,00 zł,
  - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - 2 035,00 zł

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

- Rodzina – 7 042 426,95 zł;
- Pomoc społeczna – 1 051 482,86 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 836 195,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 757 782,00 zł.

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 841 396,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 004 383,00 zł, co stanowi 56,07% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 306 491,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 390 932,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 306 960,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 635 450,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 817 722,91 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 144 778,91 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 672 944,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 500 611,55 zł, co stanowi 39,27% realizacji planu wynoszącego 3 821 740,87 zł, w tym 954 529,00 zł od osób prawnych i 546 082,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 313 476,09 zł, w tym 67 521,71 zł od osób prawnych i 245 954,38 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 352 055,43 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 765 165,87 zł, co stanowi 70,33% realizacji planu wynoszącego 1 087 999,00 zł, w tym 48 767,00 zł od osób prawnych i 716 398,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 44 198,19 zł, w tym 419,00 zł od osób prawnych i 43 779,19 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 148 127,63 zł, co stanowi 55,25% realizacji planu wynoszącego 268 107,00 zł, w tym 137 234,80 zł od osób prawnych i 10 892,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 286,79 zł, w tym 0,20 zł od osób prawnych i 286,59 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 841,00 zł, co stanowi 53,40% realizacji planu wynoszącego 117 679,00 zł, w tym 2 485,00 zł od osób prawnych i 60 356,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 13,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13,00 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 29 036,66 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 -558,02 zł, co stanowi -37,20% realizacji planu wynoszącego 1 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 9 703,12 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 040,29 zł, co stanowi 80,13% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 124,71 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 696,08 zł, co stanowi 72,84% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 94 696,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 85,99 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 85,99 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 332,00 zł, co stanowi 58,97% realizacji planu wynoszącego 26 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 182,39 zł, co stanowi 70,50% realizacji planu wynoszącego 27 208,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 918 248,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 044 033,51 zł, co stanowi 54,43% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi oraz opłaty za usługi w zakresie odbierania i gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 835 283,48 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 79 540,20 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 44 437,78 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 28 602,00 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 25 302,66 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 5 396 682,27 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 772 852,58 zł, co stanowi 51,38% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubaczów w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 083 710,90 zł uzyskane w obszarze:
  - Domy pomocy społecznej (wpłaty za utrzymanie podopiecznych) – 758 049,28 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne (wpłaty za wyżywienie w stołówkach) – 98 853,78 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (wpłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku) – 77 303,06 zł;
  - Przedszkola (wpłaty za korzystanie z przedszkoli przez dzieci z innych gmin) – 70 824,85 zł;
  - Szkoły podstawowe (wpłaty za sprzedaż obiadów w szkole) – 41 989,14 zł;
  - Ochotnicze straże pożarne (najem pomieszczeń) – 650,00 zł.
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (oczyszczanie ścieków) – 33 999,99 zł;
  - Pozostała działalność (wynajem kontenerów na targowisku gminnym) – 2 040,80 zł;

- Wpływy z różnych dochodów – 817 610,32 zł uzyskane w obszarze:
  - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozliczenie podatku Vat) – 408 580,26 zł;
  - Pozostała działalność (wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy) – 401 781,00 zł;
  - Urzędy gmin (rozliczenie podatku Vat) – 4 805,00 zł;
  - Pozostała działalność (rozliczenie podatku Vat na targowisku gminnym) – 873,71 zł;
  - Inne (zwrot nadpłaty z poprzedniego roku, rozliczenie podatku Vat, prowizja za terminowe odprowadzanie podatków, wpływy za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu) – 1 570,35 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 216 153,72 zł uzyskane w obszarze:
  - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 191 923,00 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 969,13 zł;
  - Pozostała działalność – 5 286,11 zł;
  - Gospodarka leśna – 4 791,09 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 247,14 zł;
  - Inne – 4 937,25 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (przekazanych w 2021 r. do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego) – 178 845,71 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 148 528,46 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny na pomoc dla uchodźców z Ukrainy) – 108 824,18 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 – 96 838,97 zł w tym:
    - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 84 450,28 zł;
    - Pozostała działalność (targowisko gminne) – 7 633,85 zł;
    - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 629,74 zł;
    - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 439,70 zł;
    - Szkoły podstawowe (czynsz za mieszkanie) – 685,40 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 45 298,77 zł;
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 40 000,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (świadczenia pobierane z Ośrodka Pomocy Społecznej) – 25 490,48 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 556,12 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 637,93 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 252,02 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 105,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubaczów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 687 604,88 zł, tj. w 8,79% w stosunku do planu wynoszącego 7 822 808,81 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 443 260,50	1 443 260,50	641 042,13	44,42%	93,23%
Dotacje i środki na inwestycje	5 428 468,31	6 379 548,31	46 562,75	0,73%	6,77%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**6 871 728,81**	**7 822 808,81**	**687 604,88**	**8,79%**	**100,00%**

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 443 260,50 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 641 042,13 zł, co stanowi 44,42% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 422 528,06 zł w tym:
  - Gospodarka leśna (sprzedaż drewna) -395 997,73 zł,
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (sprzedaż złomu, sprzedaż drewna pozyskanego z pasów drogowych i placów gminnych) – 5 180,33 zł;
  - Pozostała działalność (sprzedaż złomu) – 21 350,00 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek) wyniosły 218 514,07 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 379 548,31 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 46 562,75 zł, co stanowi 0,73% realizacji planu.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Zarządzanie kryzysowe w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 46 562,75 zł. W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową na terenie Ukrainy będącą następstwem ataku Rosji i trwającej operacji wojskowej na terenie tego kraju gmina otrzymała dotacje od innych Gmin oraz Powiatu Lubaczowskiego na zakup agregatu prądotwórczego oraz 100 szt. latarek celem przekazania w imieniu samorządów Powiatu Lubaczowskiego do Miasta Jaworów na Ukrainie w ramach pomocy rzeczowej.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 30 415 810,86 zł, a ich realizacja wyniosła 44,15% planu wynoszącego 68 891 108,79 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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	43 418 443,00	47 901 631,79	25 248 867,18	52,71%	83,01%
Wydatki majątkowe	20 666 557,00	20 989 477,00	5 166 943,68	24,62%	16,99%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**64 085 000,00**	**68 891 108,79**	**30 415 810,86**	**44,15%**	**100,00%**

Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubaczów 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	18 913 065,00	19 017 204,00	9 444 484,29	49,66%	31,05%
855	Rodzina	9 703 765,00	9 452 410,00	6 871 950,70	72,70%	22,59%
630	Turystyka	10 259 886,00	10 259 886,00	3 883 165,12	37,85%	12,77%
750	Administracja publiczna	5 606 476,72	6 105 778,72	2 817 657,95	46,15%	9,26%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	3 586 177,05	4 287 125,05	2 183 688,58	50,94%	7,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 483,00	1 361 523,00	1 078 185,27	79,19%	3,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 486 625,23	5 676 366,73	1 004 248,93	17,69%	3,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 094 973,00	2 287 423,00	929 170,57	40,62%	3,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 155 052,00	519 920,00	45,01%	1,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 558,00	503 053,41	441 569,77	87,78%	1,45%
757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	990 000,00	358 894,93	36,25%	1,18%
926	Kultura fizyczna	1 045 210,00	1 069 710,00	210 987,53	19,72%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	348 441,00	348 441,00	145 137,10	41,65%	0,48%
600	Transport i łączność	2 416 735,00	2 326 735,00	137 282,65	5,90%	0,45%
020	Leśnictwo	465 718,00	465 718,00	129 449,88	27,80%	0,43%
710	Działalność usługowa	182 621,00	294 621,00	116 154,02	39,42%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 700,00	142 275,00	78 849,00	55,42%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	326 000,00	340 220,88	63 735,08	18,73%	0,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 638 835,00	2 638 835,00	1 264,49	0,05%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	191 800,00	161 800,00	15,00	< 0,01%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**64 085 000,00**	**68 891 108,79**	**30 415 810,86**	**44,15%**	**100,00%**

WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 248 867,18 zł, tj. w 52,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 901 631,79 zł. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 053,41 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 441 569,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 0,19% planu rocznego wynoszącego 53 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 047,34 zł, co stanowi 69,15% planu rocznego wynoszącego 21 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 047,34 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 426 422,43 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 427 593,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 418 044,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 625,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 752,00 zł;

Wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, środki na opłaty za przesyłki pocztowe, zakup materiałów papierniczych oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadanie.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 465 718,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 129 449,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 129 449,88 zł, co stanowi 27,80% planu rocznego wynoszącego 465 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 993,95 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 739,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 367,28 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 349,65 zł;

Zakupiono sadzonki wykorzystane w szkółkach leśnych do odnowienia powierzchni zrębowych i poprawek w lasach mienia komunalnego Gminy Lubaczów, zakupiono środek chemiczny do zabezpieczenia upraw, odzież ochronną i inne niezbędne materiały oraz zapłacono za wykonanie usług leśnych w tym: zapłacono za przygotowanie gleby, sadzenie lasu, poprawki w uprawach, pozyskanie i zrywka drewna, oczyszczanie powierzchni zrębowych, pielęgnowanie upraw oraz zabezpieczenie chemiczne upraw.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 835,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 870,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 870,88 zł, co stanowi 3,30% planu rocznego wynoszącego 26 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 217,40 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 96,90 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 56,58 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 370,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 78 283,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 34 931,04 zł, co stanowi 13,30% planu rocznego wynoszącego 262 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych (odśnieżanie dróg, zakup wypisów z rejestru gruntów i kopie map zasadniczych, odmulenie rowów przydrożnych, ustawianie oraz demontaż znaków drogowych, instalacja korytek ściekowych, wykonanie pomiarów geodezyjnych i inne usługi związane z utrzymaniem dróg) w kwocie 18 080,15 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia (znaki drogowe i oprzyrządowanie) w kwocie 14 619,89 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 386,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 43 316,01 zł, co stanowi 19,30% planu rocznego wynoszącego 224 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych (remonty dróg wewnętrznych i polnych na terenie gminy) w kwocie 43 316,01 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36,00 zł, co stanowi 2,93% planu rocznego wynoszącego 1 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,00 zł;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 845,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 092,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,35%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 092,79 zł, co stanowi 12,35% planu rocznego wynoszącego 8 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych (opłata czynszu dzierżawnego za lokomotywę, najem nieczynnej infrastruktury kolejowej w stacji Basznia) w kwocie 1 092,79 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 258,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 141 059,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 141 059,10 zł, co stanowi 46,67% planu rocznego wynoszącego 302 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia gminnego) w kwocie 54 524,00 zł;
    - zakup energii (zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach: Basznia Górna, Podlesie – lokal socjalny, Wólka Krowicka – była szkoła, Podlesie – Pastorówka) w kwocie 39 619,18 zł;
    - zakup usług pozostałych (zapłacono za opłaty geodezyjne (wypisy i wyrysy), opłaty sądowe i notarialne, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży i zajętych pod drogi gminne oraz ustalenie granic działek stanowiących własność Gminy, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży i nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy oraz zajętych pod drogi gminne, umieszczenie informacji w prasie i reklama sprzedaży działek gminnych, ustawienie tablic na działkach przeznaczonych do sprzedaży i inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami) w kwocie 38 333,86 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów) w kwocie 3 439,66 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 2 766,80 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 1 518,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 607,24 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,06 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł;
    - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,30 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 621,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 116 154,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 116 154,02 zł, co stanowi 40,74% planu rocznego wynoszącego 285 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zapłata kwoty w związku z wyrokiem sądu dla osoby fizycznej) w kwocie 68 420,00 zł;
    - pozostałe odsetki (ustawowe odsetki od kwoty ustalonej przez sąd) w kwocie 25 655,35 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) w kwocie 11 130,00 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 918,87 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 29,80 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 710 738,72 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 742 701,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 46 702,43 zł, co stanowi 47,29% planu rocznego wynoszącego 98 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 360,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 880,66 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 029,74 zł;
    - zakup usług pozostałych (opłata pocztowa i licencja programu) w kwocie 3 437,75 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,25 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 723,48 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 576,30 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 402,25 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 80 930,14 zł, co stanowi 48,59% planu rocznego wynoszącego 166 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 73 536,00 zł;
    - zakup usług pozostałych (usługa transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz transkrypcja) w kwocie 6 072,51 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa systemu informatycznego podczas sesji rady) w kwocie 774,72 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 324,89 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222,02 zł.
    -
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 410 297,08 zł, co stanowi 50,42% planu rocznego wynoszącego 4 780 436,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 384 073,85 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) w kwocie 12 048,00 zł;
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów za pobór podatków) w kwocie 27 412,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 600,03 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 244,64 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 339,97 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 010,44 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 704,00 zł;
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 556,00 zł;
    - zakup usług pozostałych (w tym sfinansowano zakup usług prawnych na rzecz Gminy Lubaczów, opłaty administracyjne, usługi serwisowe, opłatę pocztową, opłacono domeny internetowe i pakiet transferu, konserwacja i przegląd ksero, odbiór ścieków, ochrona i monitoring budynku oraz konwojowanie gotówki i inne usługi związane z funkcjonowaniem urzędu) w kwocie 258 874,09 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj.: zakup materiałów biurowych (segregatory, teczki, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek, skoroszyty, koperty, materiały do bindowania, druki do księgowości, zakup środków czystości, zakup mebli i krzeseł biurowych, zakup czasopism

i literatury fachowej, zakup licencji oraz podpisów elektronicznych, zakup sprzętu komputerowego i innych) w kwocie 51 435,05 zł;
    - zakup energii w kwocie 35 301,03 zł;
    - podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników oraz ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) w kwocie 21 394,84 zł;
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 879,42 zł;
    - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia mienia) w kwocie 5 769,24 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za telefony i internet) w kwocie 5 087,33 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent na art. piśmienne oraz okulary ochronne dla pracowników UG) w kwocie 4 819,88 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości) w kwocie 2 725,78 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 488,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 2 400,00 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 133,49 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 89 345,02 zł, co stanowi 23,86% planu rocznego wynoszącego 374 479,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 59 625,15 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 581,73 zł;
    - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 13 460,71 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 789,60 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 540,83 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 347,00 zł;

Organizacja i promocja wydarzeń realizowanych przez gminę, realizacja projektu KEYtoEU (Solidarność – klucz do rozwiazywania problemów społecznych i wspierania ewolucji Europy w przyszłości), emisja programów promocyjnych i informacyjnych w radiu i telewizji, obsługa medialna działań promocyjnych w obszarze przedsiębiorczości, usługi związane z przygotowaniem projektów graficznych gadżetów, kartek świątecznych, plakatów, teczek kartonowych, ulotek promocyjnych itp., skład i wydruk gazety gminnej „Nowa Gazeta" oraz folderów promujących gminę i inne usługi oraz materiały związane z promocją gminy.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 426,63 zł, co stanowi 39,76% planu rocznego wynoszącego 290 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) w kwocie 64 812,18 zł;
    - różne opłaty i składki (na rzecz stowarzyszeń do których gmina należy oraz Związku Powiatowo-Gminnego) w kwocie 33 874,23 zł;
    - zakup usług pozostałych (w tym między innymi opracowanie Strategii Rozwoju Gminy, opracowanie Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego do którego gmina należy, wykonanie zdjęć do dowodów osobistych dla Uchodźców) w kwocie 13 401,56 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do obsługi sołectw oraz kwiaty i wiązanki okolicznościowe związane z obchodami rocznic i świąt państwowych) w kwocie 1 554,91 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 242 383,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 985 335,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 77 484,51 zł, co stanowi 31,19% planu rocznego wynoszącego 248 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (przegląd aparatów powietrznych, przeglądy okresowe pojazdów, przeglądy gwarancyjne samochodów OSP, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach pożarniczych) w kwocie 25 758,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, benzyny, oleju silnikowego, smarów, części zamienne, materiały niezbędne do napraw, drobny sprzęt pożarniczy) w kwocie 17 203,92 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu OSP) w kwocie 14 250,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 675,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;
  - zakup energii (opłaty za energię elektryczną i gaz zużyte w remizach OSP) w kwocie 10 716,65 zł;
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków ochotników) w kwocie 4 560,00 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i samochodów OSP) w kwocie 2 051,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon i internet w budynkach OSP) w kwocie 519,10 zł;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 234,00 zł, co stanowi 2,89% planu rocznego wynoszącego 8 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 206,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27,80 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 826 273,92 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 882 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 390 356,13 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 799,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 923,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 65 262,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 604,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 48 821,09 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 37 343,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 094,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 906,89 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 161,92 zł.

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową na terenie Ukrainy będącą następstwem ataku Rosji i trwającej operacji wojskowej na terenie tego kraju gmina zakupiła i przekazała w imieniu samorządów Powiatu Lubaczowskiego do Miasta Jaworów na Ukrainie w ramach pomocy rzeczowej 100 szt. latarek o łącznej wartości 6 696,23 zł.

W okresie od 25-02 do 31-05 gmina prowadziła utworzony na potrzeby pomocy uchodźcom z Ukrainy Punkt recepcyjnego w Krowicy Samej. Koszty prowadzenia i utrzymania punktu wyniosły 797 089,69 zł. Oraz zapłacono 22 488,00 zł za transport Uchodźców z granicy do węzłów komunikacyjnych.

- w rozdziale 75479 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 81 342,84 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 561,48 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 13 930,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 6 401,36 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł.

Środki pochodzące z darowizn przeznaczono na zakup żywności niezbędnych materiałów (m.in.. materace, ręczniki i pościel, namioty z nagrzewnicami) w celu pomocy Uchodźcom z Ukrainy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 990 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 358 894,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,25%. 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 358 894,93 zł, co stanowi 36,25% planu rocznego wynoszącego 990 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 358 894,93 zł;

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 15,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 15,00 zł, co stanowi 1,50% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych (prowizja od przelewów bankowych) w kwocie 15,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 109 836,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 400 655,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,10%. Wydatki realizowane są przez Urząd Gminy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie oraz przez Szkolę Podstawową w Krowicy Samej.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 606 303,81 zł, co stanowi 50,31% planu rocznego wynoszącego 9 155 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 839 840,81 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 580 369,58 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 490 654,35 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu w kwocie 459 383,16 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 322 164,59 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 209 179,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 137 689,14 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 398,92 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 716,35 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 86 875,09 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 908,69 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 70 876,01 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 721,63 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 278,46 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 999,71 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 3 352,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 234,63 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 222,69 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 576,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 555,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 418,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 890,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 173 774,00 zł, co stanowi 51,87% planu rocznego wynoszącego 335 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu w kwocie 122 332,14 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 047,04 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 746,65 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 207,88 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 150,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,02 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,27 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 382 788,36 zł, co stanowi 46,08% planu rocznego wynoszącego 3 000 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 449 722,40 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Przedszkola „Kraina Malucha” w Dąbkowie w kwocie 427 707,32 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 452,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 107 443,52 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 393,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 586,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 748,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 554,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 634,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 901,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 699,77 zł;
- zakup energii w kwocie 4 631,53 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 413,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 332,83 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 237,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,79 zł;

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 272 681,70 zł, co stanowi 71,70% planu rocznego wynoszącego 380 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Niepublicznego punktu Przedszkolnego w Krowicy Samej w kwocie 272 681,70 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 214 796,83 zł, co stanowi 47,01% planu rocznego wynoszącego 456 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 139 845,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 712,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 249,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 352,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 015,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 165,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 381,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,00 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 345 314,53 zł, co stanowi 52,69% planu rocznego wynoszącego 655 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz przewóz dzieci do szkoły busem i zakup biletów autobusowych w tym na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 213 321,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 941,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 325,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 203,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 906,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 876,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 741,50 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 598,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 032,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 489,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 472,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 407,95 zł;

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 569,00 zł, co stanowi 12,10% planu rocznego wynoszącego 46 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 819,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 559 242,58 zł, co stanowi 40,89% planu rocznego wynoszącego 1 367 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 378,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 148 564,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 718,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 926,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 526,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 999,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 437,81 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 985,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 382,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123,00 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 67 054,07 zł, co stanowi 35,32% planu rocznego wynoszącego 189 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 576,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 871,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 094,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 241,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 269,78 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 643 374,26 zł, co stanowi 51,77% planu rocznego wynoszącego 1 242 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 444 974,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 974,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 629,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 894,33 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 670,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 231,44 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 12,36 zł, co stanowi 1,12% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12,36 zł;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 743,79 zł, co stanowi 46,55% planu rocznego wynoszącego 278 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana odpis na ZSŚS emerytów, dodatkowe zadania oświatowe zawiązane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w tym na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 455,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 525,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 985,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 729,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 834,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213,42 zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 220,88 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 63 735,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 400,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 62 335,08 zł, co stanowi 70,66% planu rocznego wynoszącego 88 220,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 610,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (powierzono Gminie Miejskiej Przemyśl realizację działań w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy Lubaczów w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu) w kwocie 10 144,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 260,80 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 371,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 744,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 631,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 115,23 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 908,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 529,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 623,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 195,52 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 157,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45,00 zł;

Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika, należność za wykonanie badań i wydanie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na leczenie odwykowe oraz wynagrodzenie członków GKRPA za udział w posiedzeniach realizowane na podstawie zapisu zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupione zostały materiały biurowe, nagrody na konkursy o tematyce profilaktyki uzależnień, materiały biurowe, nagrody rzeczowe (min. artykuły szkolne, sprzęt sportowy) oraz napoje chłodzące i art. spożywcze dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych, usługi transportowe dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących alternatywę dla uzależnień i patologicznych zachowań.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 287 125,05 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 183 688,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,94%. Wydatki te realizowano w Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie. Środki przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 885 568,98 zł, co stanowi 48,33% planu rocznego wynoszącego 1 832 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 761,61 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 103 980,44 zł;
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 788,97 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 311,36 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 500,47 zł;
    - zakup energii w kwocie 31 583,24 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 480,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 655,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 471,68 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 21 261,92 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 266,75 zł;
    - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 988,27 zł;
    - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 2 896,92 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 2 770,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 410,45 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 024,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 417,90 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 9 837,50 zł, co stanowi 43,15% planu rocznego wynoszącego 22 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 837,50 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 051,25 zł, co stanowi 57,11% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 051,25 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 169 764,75 zł, co stanowi 47,12% planu rocznego wynoszącego 360 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 169 764,75 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 6 899,05 zł, co stanowi 40,09% planu rocznego wynoszącego 17 211,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 6 892,47 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,58 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 124 177,46 zł, co stanowi 51,29% planu rocznego wynoszącego 242 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 124 177,46 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 399 651,32 zł, co stanowi 43,78% planu rocznego wynoszącego 912 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 858,57 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 50 634,72 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 932,44 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 481,46 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 19 206,68 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 119,30 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 495,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 5 082,10 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 037,84 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 724,65 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 277,50 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 006,06 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 69 521,30 zł, co stanowi 28,47% planu rocznego wynoszącego 244 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 521,30 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 91 512,92 zł, co stanowi 45,76% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 86 592,92 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 416 704,05 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 436 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 415 267,41 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 436,64 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 155 052,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 519 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących

wyniósł 45,01%. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczono na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężanach oraz środków na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli pochodzących z Ukrainy

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 519 920,00 zł, co stanowi 45,01% planu rocznego wynoszącego 1 155 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 519 920,00 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 275,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 78 849,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 66 880,00 zł, co stanowi 75,51% planu rocznego wynoszącego 88 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - stypendia dla uczniów w kwocie 66 880,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 969,00 zł, co stanowi 22,29% planu rocznego wynoszącego 53 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - stypendia dla uczniów w kwocie 11 969,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 372 410,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 871 950,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 959 503,99 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 4 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 3 906 331,19 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 39 004,65 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 007,04 zł;
    - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 277,26 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 883,85 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 626 896,98 zł, co stanowi 57,48% planu rocznego wynoszącego 4 569 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 2 272 568,90 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 560,27 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 369,75 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 992,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 939,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 050,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 490,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 222,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 129,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 294,91 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 278,86 zł;

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 27 377,59 zł, co stanowi 49,23% planu rocznego wynoszącego 55 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 183,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 856,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 092,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 245,00 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 10 950,00 zł, co stanowi 41,67% planu rocznego wynoszącego 26 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 950,00 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 43 327,71 zł, co stanowi 80,84% planu rocznego wynoszącego 53 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 327,71 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 201 392,43 zł, co stanowi 48,70% planu rocznego wynoszącego 413 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 872,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 122,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 425,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 057,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 056,76 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 705,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 455,98 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 830,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 559,33 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 707,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 502,00 zł, co stanowi 122,95% planu rocznego wynoszącego 2 035,00 zł. środki z funduszu Pomocy wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 502,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 676 164,73 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 999 637,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,35%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 51 301,87 zł, co stanowi 33,12% planu rocznego wynoszącego 154 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (opłaty za obsługę sieci kanalizacyjnych (odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z m. Tymce, Basznia Górna, Podlesie) oraz dzierżawa nieruchomości gruntowej, na której jest usytuowana przepompownia ścieków) w kwocie 29 679,80 zł;
  - różne opłaty i składki (opłaty za lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym) w kwocie 14 966,71 zł;
  - zakup energii (zakup energii elektrycznej na przepompowniach ścieków w miejscowościach Basznia Górna i Tymce) w kwocie 6 655,36 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 605 565,62 zł, co stanowi 37,62% planu rocznego wynoszącego 1 609 495,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 510 745,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 958,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 328,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 899,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 117,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 275,07 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 388,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 215,46 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130,92 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11,49 zł;

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników administracyjnych, usługa odbioru i zagospodarowania odpadów, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, usługi i materiały związane z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnych i akcji ekologicznych, utrzymanie i obsługa PSZOK oraz inne wydatki związane z utrzymaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 54 089,75 zł, co stanowi 80,49% planu rocznego wynoszącego 67 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 53 796,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292,90 zł.

Zapłacono za wynajem oraz serwis toalet przenośnych na potrzeby zapewnienia porządku przy drodze dojazdowej do przejścia granicznego w czasie wzmożonego ruchu podróżnych (Uchodźców) za granicę oraz za opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami przez gabinet weterynaryjny, utylizację padłych zwierząt i za wyłapywanie, opiekę i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Lubaczów. Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 67 526,49 zł, co stanowi 37,35% planu rocznego wynoszącego 180 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 648,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 828,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 49,20 zł;

Zakupiono materiały i wyposażenie w ramach zadań planowanych do wykonania w sołectwach, w tym zakupy paliwa, żyłki do wykaszania placów, zakupy sprzętu, zakup sadzonek drzew oraz zlecono usługi wykaszania oraz orkanowania działek gminnych, zapłacono za wycinkę drzew trudnych pochodzących z zadrzewień rosnących przy drogach publicznych, obok budynków i ogrodzeń.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 186 174,03 zł, co stanowi 45,31% planu rocznego wynoszącego 410 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 124 871,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 253,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 48,40 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 186,20 zł, co stanowi 2,19% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186,20 zł;

Zakup materiałów potrzebnych do organizacji akcji ekologicznych i akcji Sprzątanie Świata w tym m. in. worków na śmieci i rękawic.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 793,48 zł, co stanowi 16,19% planu rocznego wynoszącego 214 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 835,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 029,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 571,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 253,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103,92 zł;

Materiały i usługi związane z prowadzeniem targowiska, materiały i usługi w zawiązku z realizacją projektu „Czyste powietrze", zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zbiorników wodnych na terenie gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 245 285,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 924 032,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 4 956,50 zł, co stanowi 13,89% planu rocznego wynoszącego 35 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 1 106,50 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 350,00 zł.

Zakupiono materiały, środki żywności i nagrody oraz usługi na organizację zabaw i spotkań integracyjnych w sołectwach.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 643 559,90 zł, co stanowi 42,37% planu rocznego wynoszącego 1 519 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 639 100,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów i wyposażenia budynków świetlic i domów kultury w ramach wydatków planowanych w funduszu sołeckim) w kwocie 4 459,90 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 235 600,00 zł, co stanowi 53,72% planu rocznego wynoszącego 438 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 235 600,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 22 253,00 zł, co stanowi 22,46% planu rocznego wynoszącego 99 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Parafii w Krowicy Samej w kwocie 20 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych (wykonano program prac konserwatorskich dla cmentarza, wykonano zakresu prac konserwatorskich dla drzew pomnikowych, ustawiono tablice informacyjne) w kwocie 2 253,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 663,17 zł, co stanowi 11,56% planu rocznego wynoszącego 152 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 163,19 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 6 999,98 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;

Zapłacono za zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw oraz elementów siłowni zewnętrznych, zakupiono materiały i usługi do naprawy i konserwacji elementów placów zabaw, zakupiono krzewy ozdobne i sadzonki kwiatów oraz tablice ogłoszeniowe do sołectw.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 519 710,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 210 972,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 23 937,70 zł, co stanowi 28,13% planu rocznego wynoszącego 85 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii (energia elektryczna, gaz i zużycie wody w budynkach szatni sportowych) w kwocie 14 650,16 zł;
  - zakup usług pozostałych (konserwacja boiska, wykonanie tablic) w kwocie 5 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 587,54 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek (wyposażenie i sprzęt sportowy na Orlikach) w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 187 034,83 zł, co stanowi 43,04% planu rocznego wynoszącego 434 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (na organizację zawodów w piłce nożnej dla Ludowych Klubów Sportowych oraz na organizację zawodów w warcabach i szachach dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego) w kwocie 164 190,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (animatorzy sportu na boiskach Orlik w Lisich Jamach i Baszni Dolnej) w kwocie 12 160,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 448,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 130,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,51 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53,63 zł;
  - zakup usług pozostałych (usługi transportowe i konsumpcyjne w związku z organizacją przez Gminę Lubaczów zawodów sportowych) w kwocie 4 624,70 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 811,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 354,50 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubaczów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 166 943,68 zł, tj. w 24,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 989 477,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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 %)
630	Turystyka	10 254 541,00	10 251 041,00	3 882 072,33	37,87%	75,13%
801	Oświata i wychowanie	1 907 368,00	1 907 368,00	1 043 829,00	54,73%	20,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	119 140,00	92 850,00	77,93%	1,80%

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 %)
750	Administracja publiczna	120 000,00	395 040,00	74 956,65	18,97%	1,45%
600	Transport i łączność	1 922 365,00	1 837 365,00	58 999,60	3,21%	1,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	42 138,00	5 138,00	12,19%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 943 100,00	3 000 202,00	4 611,49	0,15%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 183,00	46 183,00	4 078,00	8,83%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 611 000,00	2 611 000,00	393,61	0,02%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	545 000,00	550 000,00	15,00	< 0,01%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**20 666 557,00**	**20 989 477,00**	**5 166 943,68**	**24,62%**	**100,00%**

W pierwszym półroczu wydatkowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 393,61 zł
  - Rozbudowa krótkich odcinków sieci wodociągowej – 393,61 zł;
- w rozdziale 600 Transport i łączność – 58 999,60 zł
  - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lubaczów – 32 114,40 zł;
  - Wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej nr 132522 Lisie Jamy – przed orlikiem" – 26 800,00 zł;
  - Wkład Gminy do FOGR – 85,20 zł;
- w rozdziale 630 Turystyka – 3 882 072,33 zł
  - Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia – 3 882 072,33 zł;
- w rozdziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 4 078,00 zł
  - Zakup budynków i działek – 4 078,00 zł;
- w rozdziale 750 Administracja publiczna – 74 956,65 zł
  - Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy – 74 956,65 zł;
- w rozdziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 92 850,00 zł
  - Budowa remizy OSP i zagospodarowanie działki nr 247 i 248 w Lisich Jamach – 24 600,00 zł;
  - Zakup agregatu prądotwórczego – 68 250,00 zł;
- w rozdziale 801 Oświata i wychowanie – 1 043 829,00 zł

- Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – 3 653,10 zł;
  - Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Załużu o salę sportową – 11 685,00 zł;
  - Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie z wymianą źródła ciepła oraz montażem instalacji fotowoltaicznej – 1 028 490,90 zł;
- w rozdziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 611,49 zł
  - Rozbudowa krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej – 4 351,79 zł;
  - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa – Karolówka – 259,70 zł;
- w rozdziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5 138,00 zł
  - Konkurs AKTYWNE SOŁECTWO Gminy Lubaczów - edycja 2021/2022 - Podniesienie atrakcyjności sołectwa Basznia Górna poprzez doposażenie siłowni zewnętrznej, utwardzenie placu parkingowego obok boiska do piłki nożnej, postawienie tablicy do kosza oraz zorganizowanie pikniku Aktywna Wieś – 5 138,00 zł;
- w rozdziale 926 Kultura fizyczna – 15,00 zł
  - Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na boisku sportowym w Wólce Krowickiej – 15,00 zł;

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30-06-2022 R.

Nazwa jednostki	Tytuł należności	Kwota należności	w tym wymagalne:
Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej	Odpłatność za pobyt w DPS	46 666,70	0,00
ZSP Młodów	Należność za wyżywienie	2 284,00	0,00
ZSP Lisie Jamy	Za wynajem hali	862,96	0,00
Gminny Żłobek w Dąbkowie	Należności z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie	49 932,09	14 950,09
Urząd Gminy Lubaczów	Za dzierżawę obwodów łowieckich	14 327,31	0,00
	Za sprzedane drewno	47 136,70	390,00
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za drewno i pozostałe należności	35 121,93	35 121,93
	Pozostałe należności za drewno	18 387,66	18 387,66
	Za dzierżawę gruntu pod zaopatrzenie w wodę	1 439,70	1 439,70
	Za dostawę wody	119,55	37,36
	Za wieczyste użytkowanie gruntów	1 554,38	0,00
	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	405,00	405,00
	Za dzierżawę działek, czynsze	206 457,72	109 266,62
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za czynsz oraz dzierżawę	3 679,75	3 602,87
	Zwrot poniesionych wydatków za media i podatek VAT za 2021 r.	34 693,27	33 527,55

	Zwrot nadpłaty za usługi telekomunikacyjne	21,74	21,74
	Naliczony zwrot poniesionych wydatków za usługę RODO	646,00	646,00
	Należności podatkowe	2 329 874,30	358 098,78
	Odsetki podatkowe	37 039,00	0,00
	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi	39,84	0,00
	Za dzierżawę budynków użytkowanych pod zbiorowe odprowadzanie ścieków	2 629,74	2 629,74
	Za odbiór ścieków	8 136,23	171,00
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za odbiór ścieków	1 280,51	1 280,51
	Należności z tytułu opłat przyłączeniowych do kanalizacji - sprawy w egzekucji	2 347,00	2 347,00
	Należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	745 091,82	32 534,57
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za odbiór odpadów komunalnych	3 770,00	0,00
	Fundusz alimentacyjny	675 390,32	0,00
	Zaliczka alimentacyjna	110 506,85	0,00
	Czynsz za wynajem budynków- Targowisko	4 834,50	4 834,50
	Podatek VAT - wynajem budynków Targowisko	1 111,00	1 111,00
	Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Złote Runo- za wykonanie usługi	1 701,05	1 701,05
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 363,12	9 703,12
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	297,99	85,99
	Razem:	**4 398 149,73**	**632 293,78**

Nazwa jednostki	**Tytuł zobowiązań**	**Kwota zobowiązań**	**w tym wymagalne**
GOPS	Konwojowanie, wywóz nieczystości, usługi opiekuńcze, dożywianie, badania profilaktyczne	32 102,59	0,00
DPS	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od	30 406,68	0,00

	wynagrodzenia, z tytułu dostaw leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, z tytułu dostaw materiałów i usług		
Krowica Sama	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia, z tytułu dostaw towarów i usług	246,97	0,00
Młodów	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń , z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzeń, z tytułu dostaw materiałów i usług	8 180,00	0,00
Basznia Dolna	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia, z tytułu dostaw materiałów i usług	17 346,72	0,00
Lisie Jamy	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za m-c grudzień, z tytułu dostaw materiałów i usług	0,00	0,00
Żłobek	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za m-c grudzień, z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
Urząd Gminy	Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług, z tytułu naliczenia składki na ZUS	170 000,89	7 694,55
SUMA		**258 283,85**	**7 694,55**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 486 912,38 zł, (co stanowi 72,09 % planu), w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
§ 905	„Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”	5 091 064,74	5 091 064,74
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 198 978,90	2 198 978,90
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 196 868,74	3 196 868,74
§ 952	„Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	4 060 000,00	0,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY GMINY	**14 546 912,38**	**10 486 912,38**

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 814 400,00 zł, (co stanowi 50,00 % planu), w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**1 628 800,00**	**814 400,00**
	- kredyt zaciągnięty w 2017 r. w **Banku PKO BP w Warszawie**	1 494 800,00	747 400,00
	- pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w **Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie**	96 000,00	48 000,00
	- pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w **Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie**	38 000,00	19 000,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubaczów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**166 098,00**	**593 593,41**	**467 250,41**	**78,72%**
	01095		**Pozostała działalność**	**166 098,00**	**593 593,41**	**467 250,41**	**78,72%**
		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	98,00	427 593,41	427 250,41	99,92%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	166 000,00	166 000,00	40 000,00	24,10%
020			**Leśnictwo**	**806 000,00**	**810 792,00**	**400 789,42**	**49,43%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**806 000,00**	**810 792,00**	**400 789,42**	**49,43%**
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	800 000,00	395 997,73	49,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 792,00	4 791,09	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**223 907,00**	**225 907,00**	**3 589,70**	**1,59%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**223 907,00**	**225 907,00**	**3 589,70**	**1,59%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 150,00	107,50%
		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	6 788,00	6 788,00	1 439,70	21,21%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 119,00	215 119,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**560 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**560 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**6 174 401,58**	**6 174 401,58**	**600 503,26**	**9,73%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**6 174 401,58**	**6 174 401,58**	**600 503,26**	**9,73%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	192 000,00	191 923,00	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 222 421,27	1 030 421,27	408 580,26	39,65%
		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	4 951 980,31	4 951 980,31	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**846 495,00**	**849 743,00**	**313 401,81**	**36,88%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**846 495,00**	**849 743,00**	**313 401,81**	**36,88%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 062,00	2 062,00	1 130,34	54,82%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	189,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 433,00	227 433,00	84 450,28	37,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	605 000,00	605 000,00	218 514,07	36,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	5 180,33	43,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 248,00	3 247,14	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	105,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	537,70	-
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**80 378,00**	**429 742,00**	**32 632,13**	**7,59%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**30 580,00**	**34 431,00**	**21 658,00**	**62,90%**
		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	30 460,00	34 311,00	21 658,00	63,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	120,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**908,00**	**284 010,00**	**10 774,13**	**3,79%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	908,00	5 970,00	5 969,13	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	4 805,00	160,17%
		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	275 040,00	0,00	0,00%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**48 690,00**	**98 590,00**	**0,00**	**0,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 690,00	48 690,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 900,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 511,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 511,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 931,00**	**1 931,00**	**965,52**	**50,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 931,00**	**1 931,00**	**965,52**	**50,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 931,00	1 931,00	965,52	50,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 083,00**	**1 000 123,00**	**992 314,80**	**99,22%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**658,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	650,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,00	-
	75414		**Obrona cywilna**	**3 083,00**	**3 083,00**	**1 195,00**	**38,76%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 083,00	3 083,00	1 195,00	38,76%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**901 040,00**	**881 562,75**	**97,84%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	835 000,00	835 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 040,00	46 562,75	70,51%
	75479		**Pomoc zagraniczna**	**0,00**	**96 000,00**	**108 899,05**	**113,44%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,87	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	96 000,00	108 824,18	113,36%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 348 483,87**	**9 348 483,87**	**4 555 512,37**	**48,73%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 500,00**	**1 500,00**	**-558,02**	**-37,20%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	-558,02	-37,20%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 131 958,87**	**3 131 958,87**	**1 143 169,80**	**36,50%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 825 781,87	2 825 781,87	954 529,00	33,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 299,00	49 299,00	48 767,00	98,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	253 479,00	253 479,00	137 234,80	54,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 399,00	2 399,00	2 485,00	103,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	122,00	12,20%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 448 867,00**	**2 448 867,00**	**1 489 393,19**	**60,82%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	995 959,00	995 959,00	546 082,55	54,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 038 700,00	1 038 700,00	716 398,87	68,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 628,00	14 628,00	10 892,83	74,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 280,00	115 280,00	60 356,00	52,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	24 040,29	80,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	113 300,00	113 300,00	28 602,00	25,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	94 696,08	72,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 645,35	77,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 451,02	69,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	228,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**130 708,00**	**130 708,00**	**105 784,49**	**80,93%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00	6 000,00	25 302,66	421,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	15 332,00	58,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 208,00	27 208,00	19 182,39	70,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	44 437,78	63,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	1 529,66	101,98%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 635 450,00**	**3 635 450,00**	**1 817 722,91**	**50,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 345 888,00	3 345 888,00	1 672 944,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	289 562,00	289 562,00	144 778,91	50,00%
758			**Różne rozliczenia**	**17 816 646,00**	**17 876 362,00**	**10 148 125,23**	**56,77%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 420 866,00**	**8 445 616,00**	**5 306 491,00**	**62,83%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 420 866,00	8 445 616,00	5 306 491,00	62,83%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**8 781 860,00**	**8 781 860,00**	**4 390 932,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 781 860,00	8 781 860,00	4 390 932,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**34 966,00**	**143 742,23**	**411,09%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 966,00	143 742,23	411,09%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**613 920,00**	**613 920,00**	**306 960,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	613 920,00	613 920,00	306 960,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 070 759,00**	**2 143 948,00**	**704 862,43**	**32,88%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**782 842,00**	**806 842,00**	**68 701,39**	**8,51%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	65,00	-
		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	500,00	500,00	685,40	137,08%
		0830	Wpływy z usług	49 742,00	49 742,00	41 989,14	84,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 116,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	845,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	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	560 554,05	560 554,05	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 945,95	33 945,95	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	129 177,30	129 177,30	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 822,70	7 822,70	0,00	0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**19 578,00**	**173 158,00**	**160 099,90**	**92,46%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00	19 578,00	6 525,00	33,33%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	153 580,00	153 574,90	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**804 960,00**	**680 230,00**	**258 251,16**	**37,97%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 044,00	22 044,00	8 544,50	38,76%
		0830	Wpływy z usług	352 800,00	352 800,00	70 824,85	20,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 116,00	280 116,00	153 611,00	54,84%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00	25 270,00	25 270,81	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**60 240,00**	**61 746,00**	**20 583,00**	**33,33%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	61 746,00	20 583,00	33,33%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**402 139,00**	**402 139,00**	**178 393,98**	**44,36%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 307,00	198 307,00	79 540,20	40,11%
		0830	Wpływy z usług	203 832,00	203 832,00	98 853,78	48,50%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 833,00**	**18 833,00**	**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	18 833,00	18 833,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 593 891,05**	**3 294 839,05**	**1 809 645,14**	**54,92%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 634 920,00**	**1 652 150,00**	**758 116,28**	**45,89%**
		0830	Wpływy z usług	1 634 920,00	1 634 920,00	758 049,28	46,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 230,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**17 800,00**	**17 600,00**	**15 835,00**	**89,97%**
		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	0,00	5 568,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	17 600,00	10 267,00	58,34%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**350 000,00**	**340 300,00**	**170 877,00**	**50,21%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	340 300,00	170 877,00	50,21%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**411,05**	**411,05**	**411,05**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	411,05	411,05	411,05	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**219 000,00**	**242 100,00**	**127 554,00**	**52,69%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000,00	242 100,00	127 554,00	52,69%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**116 520,00**	**204 614,00**	**106 862,00**	**52,23%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,00	-
		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	16 700,00	105 484,00	52 916,00	50,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 820,00	99 130,00	53 900,00	54,37%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**255 240,00**	**244 220,00**	**85 898,00**	**35,17%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 240,00	244 220,00	85 898,00	35,17%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**160 000,00**	**112 050,00**	**70,03%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	112 050,00	70,03%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**433 444,00**	**432 041,81**	**99,68%**
		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	430 111,00	428 708,81	99,67%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 333,00	3 333,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**1 155 052,00**	**1 159 563,00**	**100,39%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 155 052,00**	**1 159 563,00**	**100,39%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	477 726,00	401 781,00	84,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	625 000,00	625 000,00	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	52 326,00	132 782,00	253,76%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**73 575,00**	**73 575,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**73 575,00**	**73 575,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 575,00	73 575,00	100,00%
855			**Rodzina**	**9 466 194,00**	**9 214 839,00**	**7 155 302,98**	**77,65%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 225 000,00**	**4 250 000,00**	**3 935 677,91**	**92,60%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	1 277,26	25,55%
		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	4 200 000,00	4 200 000,00	3 920 000,00	93,33%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	45 000,00	14 400,65	32,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 917 500,00**	**4 628 800,00**	**3 087 006,62**	**66,69%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	278,86	5,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 835 500,00	4 546 800,00	3 070 000,00	67,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	62 000,00	5 637,93	9,09%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	11 089,83	73,93%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**30,00**	**540,00**	**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	510,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**43 800,00**	**53 600,00**	**38 807,00**	**72,40%**
		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	43 800,00	53 600,00	38 807,00	72,40%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**279 864,00**	**279 864,00**	**91 776,45**	**32,79%**
		0830	Wpływy z usług	184 944,00	184 944,00	77 303,06	41,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 873,44	95,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 120,00	57 120,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800,00	34 800,00	11 584,95	33,29%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 035,00**	**2 035,00**	**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	2 035,00	2 035,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 733 744,50**	**1 926 676,50**	**973 090,21**	**50,51%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**109 647,00**	**109 647,00**	**36 999,75**	**33,74%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 047,00	12 047,00	2 629,74	21,83%
		0830	Wpływy z usług	97 600,00	97 600,00	33 999,99	34,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	283,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,65	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 482 000,00**	**1 482 000,00**	**845 010,87**	**57,02%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 482 000,00	1 482 000,00	833 753,82	56,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 514,85	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	679,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 628,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	434,80	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 500,00**	**8 500,00**	**2 250,90**	**26,48%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	2 250,90	26,48%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**133 597,50**	**320 529,50**	**88 828,69**	**27,71%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 110,00	45 109,77	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	6 535,00	6 534,45	99,99%
		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	16 337,00	16 337,00	7 633,85	46,73%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 040,80	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 260,50	26 260,50	21 350,00	81,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 287,00	5 286,11	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	873,71	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**269 488,00**	**269 488,00**	**0,00**	**0,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**269 488,00**	**269 488,00**	**0,00**	**0,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 488,00	269 488,00	0,00	0,00%
			Razem	**51 603 000,00**	**55 972 996,41**	**29 392 623,41**	**52,51%**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubaczów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**75 558,00**	**503 053,41**	**441 569,77**	**87,78%**
	01008		**Melioracje wodne**	**53 700,00**	**53 700,00**	**100,00**	**0,19%**
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	53 700,00	100,00	0,19%
	01030		**Izby rolnicze**	**21 760,00**	**21 760,00**	**15 047,34**	**69,15%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 760,00	21 760,00	15 047,34	69,15%
	01095		**Pozostała działalność**	**98,00**	**427 593,41**	**426 422,43**	**99,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 625,46	7 625,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98,00	752,00	752,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	418 872,95	418 044,97	99,80%
020			**Leśnictwo**	**465 718,00**	**465 718,00**	**129 449,88**	**27,80%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**465 718,00**	**465 718,00**	**129 449,88**	**27,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	23 100,00	5 367,28	23,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	407 700,00	104 993,95	25,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	349,65	69,93%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 418,00	33 418,00	18 739,00	56,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 638 835,00**	**2 638 835,00**	**1 264,49**	**0,05%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**2 637 359,00**	**2 637 359,00**	**1 264,49**	**0,05%**
		4270	Zakup usług remontowych	21 359,00	21 359,00	500,00	2,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	56,58	5,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	96,90	19,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	217,40	6,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 000,00	2 577 400,00	393,61	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 600,00	0,00	0,00%
	40004		**Dostarczanie paliw gazowych**	**1 476,00**	**1 476,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**2 416 735,00**	**2 326 735,00**	**137 282,65**	**5,90%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 714 827,00**	**1 062 597,00**	**93 845,44**	**8,83%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 031,00	51 031,00	14 619,89	28,65%
		4270	Zakup usług remontowych	62 431,00	61 431,00	1 845,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	139 770,00	18 080,15	12,94%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	386,00	77,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 865,00	799 865,00	58 914,40	7,37%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**539 908,00**	**1 101 908,00**	**43 401,21**	**3,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	191 812,00	198 812,00	43 316,01	21,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 796,00	19 796,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 500,00	877 500,00	85,20	< 0,01%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 230,00**	**36,00**	**2,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	36,00	36,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**10 259 886,00**	**10 259 886,00**	**3 883 165,12**	**37,85%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**10 254 541,00**	**10 251 041,00**	**3 882 072,33**	**37,87%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 667 843,81	6 667 843,81	2 428 898,45	36,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 536 697,19	3 583 197,19	1 453 173,88	40,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	63095		**Pozostała działalność**	**5 345,00**	**8 845,00**	**1 092,79**	**12,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 345,00	8 845,00	1 092,79	12,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**348 441,00**	**348 441,00**	**145 137,10**	**41,65%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**348 441,00**	**348 441,00**	**145 137,10**	**41,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	129,06	1,29%
		4260	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	39 619,18	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	2 766,80	6,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 258,00	145 608,00	38 333,86	26,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	607,24	40,48%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	55 000,00	54 524,00	99,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 518,00	50,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 500,00	3 439,66	98,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1,30	0,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	120,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 983,00	6 983,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00	39 200,00	4 078,00	10,40%
710			**Działalność usługowa**	**182 621,00**	**294 621,00**	**116 154,02**	**39,42%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**178 121,00**	**285 121,00**	**116 154,02**	**40,74%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 400,00	11 130,00	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 721,00	148 721,00	29,80	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27 500,00	25 655,35	93,29%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	68 500,00	68 420,00	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 000,00	10 918,87	99,26%
	71035		**Cmentarze**	**4 500,00**	**9 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**5 606 476,72**	**6 105 778,72**	**2 817 657,95**	**46,15%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**94 899,00**	**98 750,00**	**46 702,43**	**47,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	45,00	45,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 780,00	70 631,00	30 360,00	42,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 531,00	4 031,00	4 029,74	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 570,00	10 570,00	5 880,66	55,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 415,00	1 415,00	723,48	51,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	700,00	402,25	57,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 000,00	3 437,75	42,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	576,30	68,61%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**166 572,00**	**166 572,00**	**80 930,14**	**48,59%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 072,00	148 072,00	73 536,00	49,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	774,72	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	222,02	44,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 700,00	6 072,51	36,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	324,89	64,98%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 814 825,32**	**5 175 476,32**	**2 485 253,73**	**48,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	4 819,88	26,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 997,00	2 955 997,00	1 384 073,85	46,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 011,00	196 611,00	196 600,03	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	27 412,00	60,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 208,00	493 208,00	265 244,64	53,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 524,00	71 524,00	30 339,97	42,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	12 556,00	43,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 500,00	12 048,00	53,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 791,32	107 191,32	51 435,05	47,98%
		4260	Zakup energii	77 200,00	74 700,00	35 301,03	47,26%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 672,00	547 283,00	258 874,09	47,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	5 087,33	33,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	8 879,42	88,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	42 000,00	21 394,84	50,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 769,24	96,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 272,00	102 272,00	76 704,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	2 725,78	48,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	133,49	4,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 488,00	24,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	6 010,44	77,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	395 040,00	74 956,65	18,97%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**314 315,40**	**374 479,40**	**89 345,02**	**23,86%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	347,00	6,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	11 476,86	55,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 104,87	88,71%
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 700,00	115,85	3,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4227	Zakup środków żywności	0,00	500,00	424,98	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 110,00	274 754,00	24 351,85	8,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 805,40	36 805,40	35 273,30	95,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	789,60	98,70%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 460,71	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**215 665,00**	**290 301,00**	**115 426,63**	**39,76%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	133 000,00	64 812,18	48,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 292,25	1 554,91	15,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	90 360,00	13 401,56	14,83%
		4430	Różne opłaty i składki	43 965,00	43 965,00	33 874,23	77,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 931,00**	**1 931,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 931,00**	**1 931,00**	**0,00**	**0,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	931,00	0,00	0,00%
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 632,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 368,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**327 483,00**	**1 361 523,00**	**1 078 185,27**	**79,19%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**298 400,00**	**298 400,00**	**102 084,51**	**34,21%**
		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	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	1 675,85	36,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	49,00	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00	14 250,00	32,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	17 203,92	32,46%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 716,65	53,58%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	700,00	10,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 560,00	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	31 000,00	25 758,99	83,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	519,10	47,19%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	2 051,00	11,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	24 600,00	49,20%
	75414		**Obrona cywilna**	**8 083,00**	**8 083,00**	**234,00**	**2,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	27,80	0,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	206,20	10,31%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**21 000,00**	**952 040,00**	**894 523,92**	**93,96%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	125 799,00	125 799,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 126,00	8 094,99	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 157,00	906,89	78,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 691,00	49 604,60	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	115 165,00	99 923,86	86,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	54 141,00	37 343,08	68,97%
		4260	Zakup energii	0,00	48 937,00	48 821,09	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 800,00	65 262,36	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	410 922,00	390 356,13	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,00	161,92	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 140,00	68 250,00	98,71%
	75479		**Pomoc zagraniczna**	**0,00**	**96 000,00**	**81 342,84**	**84,73%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 550,00	60 561,48	95,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	6 401,36	80,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	13 930,00	58,04%
757			**Obsługa długu publicznego**	**340 000,00**	**990 000,00**	**358 894,93**	**36,25%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**340 000,00**	**990 000,00**	**358 894,93**	**36,25%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	980 000,00	358 894,93	36,62%
758			**Różne rozliczenia**	**191 800,00**	**161 800,00**	**15,00**	**< 0,01%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 000,00**	**1 000,00**	**15,00**	**1,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	15,00	1,50%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**190 800,00**	**160 800,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	190 800,00	160 800,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**18 913 065,00**	**19 017 204,00**	**9 444 484,29**	**49,66%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 010 794,00**	**11 062 888,00**	**5 650 132,81**	**51,07%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	913 000,00	915 546,00	459 383,16	50,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 399,00	268 399,00	128 398,92	47,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 600,00	1 273 810,00	580 369,58	45,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 320,00	86 320,00	78 908,69	91,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 095,00	961 092,00	490 654,35	51,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 115,00	138 657,00	47 721,63	34,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 790,00	1 576,00	41,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 185,00	141 185,00	88 716,35	62,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	282 870,00	282 870,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,00	17 130,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 970,00	85 970,00	47 278,46	54,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	239 968,05	239 968,05	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 531,95	14 531,95	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	294 500,00	294 500,00	137 689,14	46,75%
		4270	Zakup usług remontowych	100 700,00	106 900,00	70 876,01	66,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 600,00	1 555,00	18,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 885,00	186 885,00	86 875,09	46,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	3 234,63	39,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	2 222,69	26,46%
		4430	Różne opłaty i składki	32 400,00	32 400,00	3 352,00	10,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 905,00	278 905,00	209 179,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 612,00	11 156,00	890,00	7,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	395,00	16,46%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 716,00	37 716,00	964,59	2,56%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 284,00	2 284,00	58,41	2,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 485,00	39 485,00	3 999,71	10,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 357 091,00	3 374 756,00	1 839 840,81	54,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 464,00	333 064,00	322 164,59	96,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 368,00	1 290 368,00	1 040 175,90	80,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 769,30	581 769,30	3 444,51	0,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 230,70	35 230,70	208,59	0,59%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**335 017,00**	**335 017,00**	**173 774,00**	**51,87%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 200,00	214 200,00	122 332,14	57,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 010,00	5 010,00	2 200,02	43,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	13 750,00	6 746,65	49,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	1 970,00	90,27	4,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 866,00	6 866,00	5 150,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	206,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 190,00	83 190,00	32 047,04	38,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 525,00	5 525,00	5 207,88	94,26%
	80104		**Przedszkola**	**2 969 063,00**	**3 000 769,00**	**1 382 788,36**	**46,08%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	929 600,00	929 600,00	427 707,32	46,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 335,00	64 335,00	34 554,89	53,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 285,00	239 285,00	101 393,48	42,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 790,00	14 790,00	12 634,12	85,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 996,00	203 996,00	110 452,24	54,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 100,00	29 100,00	7 901,32	27,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 430,00	28 786,00	6 699,77	23,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	5 400,00	3 413,40	63,21%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	4 631,53	24,38%
		4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	300,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 400,00	376 250,00	107 443,52	28,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	332,83	51,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 550,00	237,23	9,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 332,00	62 332,00	46 748,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239,00	239,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	11 800,00	29,79	0,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 655,00	910 655,00	449 722,40	49,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 201,00	70 701,00	68 586,52	97,01%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**378 800,00**	**380 306,00**	**272 681,70**	**71,70%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 800,00	380 306,00	272 681,70	71,70%
	80107		**Świetlice szkolne**	**456 950,00**	**456 950,00**	**214 796,83**	**47,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 257,00	21 257,00	10 015,86	47,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 470,00	59 470,00	27 712,21	46,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 290,00	8 290,00	1 165,10	14,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	75,00	0,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075,00	15 075,00	11 352,00	75,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 303,00	3 303,00	381,14	11,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 120,00	307 120,00	139 845,85	45,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 005,00	27 005,00	24 249,67	89,80%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**655 327,00**	**655 327,00**	**345 314,53**	**52,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	700,00	472,09	67,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 920,00	145 920,00	72 941,54	49,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 305,00	11 305,00	10 906,09	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 927,00	26 927,00	14 203,11	52,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,00	3 846,00	2 032,99	52,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	54 800,00	19 325,26	35,27%
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 700,00	3 876,00	39,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 800,00	384 300,00	213 321,00	55,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 489,00	18,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	3 741,50	74,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 440,00	3 440,00	2 598,00	75,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	407,95	50,99%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**46 021,00**	**46 021,00**	**5 569,00**	**12,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,00	10 480,00	150,00	1,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 666,00	27 666,00	3 819,00	13,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 125,00	5 125,00	1 600,00	31,22%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 367 614,00**	**1 367 614,00**	**559 242,58**	**40,89%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 935,00	678 935,00	289 378,99	42,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 373,00	45 373,00	39 926,47	88,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 503,00	117 503,00	53 718,65	45,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 760,00	16 760,00	3 437,81	20,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 270,00	49 270,00	5 999,28	12,18%
		4220	Zakup środków żywności	402 139,00	402 139,00	148 564,80	36,94%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 400,00	382,00	5,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	200,00	16,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	3 860,00	123,00	3,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 034,00	22 034,00	16 526,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 100,00	985,58	16,16%
	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**	**189 839,00**	**189 839,00**	**67 054,07**	**35,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 295,00	10 295,00	2 241,76	21,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 520,00	25 520,00	8 871,34	34,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	3 650,00	1 269,78	34,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 418,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 455,00	127 873,00	47 576,63	37,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 731,00	8 731,00	7 094,56	81,26%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 242 668,00**	**1 242 668,00**	**643 374,26**	**51,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 604,00	61 604,00	29 894,33	48,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 550,00	173 550,00	90 974,16	52,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 400,00	24 400,00	10 670,31	43,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 088,00	7 088,00	231,44	3,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	887 604,00	887 604,00	444 974,51	50,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 602,00	67 602,00	66 629,51	98,56%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 100,00**	**1 100,00**	**12,36**	**1,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	12,36	1,12%
	80195		**Pozostała działalność**	**259 872,00**	**278 705,00**	**129 743,79**	**46,55%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	55 877,71	2 985,42	5,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,00	11 525,75	1 834,57	15,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	1 579,80	213,42	13,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 780,00	17 828,15	2 729,79	15,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 206,54	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 138,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 410,00	152 548,00	114 455,00	75,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	780,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 809,05	7 525,59	63,73%
851			**Ochrona zdrowia**	**326 000,00**	**340 220,88**	**63 735,08**	**18,73%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 400,00**	**70,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 700,00	1 400,00	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**74 000,00**	**88 220,88**	**62 335,08**	**70,66%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 150,00	10 144,00	10 144,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	45,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 610,00	25 610,00	25 610,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 116,00	2 115,23	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 744,00	4 744,00	4 744,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	680,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 090,00	14 990,00	6 260,80	41,77%
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	7 900,00	5 371,10	67,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 836,00	4 436,00	1 529,30	34,47%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 306,00	1 908,28	26,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 669,00	7 813,88	3 631,00	46,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	157,60	52,53%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	195,52	32,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	623,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 586 177,05**	**4 287 125,05**	**2 183 688,58**	**50,94%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 814 920,00**	**1 832 150,00**	**885 568,98**	**48,33%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 736,00	828 286,00	417 761,61	50,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	61 500,00	54 500,47	88,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 919,00	163 110,23	79 311,36	48,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 233,98	8 266,75	45,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	28 480,00	67,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 155,04	23 471,68	55,68%
		4220	Zakup środków żywności	307 005,00	307 005,00	103 980,44	33,87%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	8 000,00	2 896,92	36,21%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	31 583,24	48,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 024,00	68,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	21 261,92	42,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	80 788,97	44,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 410,45	58,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	417,90	10,45%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 540,00	31 540,00	23 655,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 820,00	3 820,00	2 770,00	72,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	7 099,75	3 988,27	56,17%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**22 800,00**	**22 800,00**	**9 837,50**	**43,15%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	22 800,00	9 837,50	43,15%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**17 800,00**	**17 600,00**	**10 051,25**	**57,11%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	17 600,00	10 051,25	57,11%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**370 000,00**	**360 300,00**	**169 764,75**	**47,12%**
		3110	Świadczenia społeczne	368 000,00	358 300,00	169 764,75	47,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**17 211,05**	**17 211,05**	**6 899,05**	**40,09%**
		3110	Świadczenia społeczne	17 202,83	17 202,99	6 892,47	40,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,22	8,06	6,58	81,64%
	85216		**Zasiłki stałe**	**219 000,00**	**242 100,00**	**124 177,46**	**51,29%**
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	242 100,00	124 177,46	51,29%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**824 706,00**	**912 800,00**	**399 651,32**	**43,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	2 360,00	2 277,50	96,50%
		3110	Świadczenia społeczne	16 700,00	105 484,00	50 634,72	48,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 640,00	521 950,00	199 858,57	38,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	41 932,44	82,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 347,00	110 347,00	41 481,46	37,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 340,00	13 340,00	2 724,65	20,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 900,00	17 119,30	81,91%
		4260	Zakup energii	35 545,00	24 445,00	5 082,10	20,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	200,00	24,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 233,00	21 233,00	19 206,68	90,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 006,06	91,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 015,00	9 015,00	5 037,84	55,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	45,00	0,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 660,00	16 660,00	12 495,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 146,00	3 146,00	250,00	7,95%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**255 240,00**	**244 220,00**	**69 521,30**	**28,47%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 240,00	244 220,00	69 521,30	28,47%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**40 000,00**	**200 000,00**	**91 512,92**	**45,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	190 000,00	86 592,92	45,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 920,00	49,20%
	85295		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**436 444,00**	**416 704,05**	**95,48%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	428 010,46	415 267,41	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 433,54	1 436,64	17,03%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**1 155 052,00**	**519 920,00**	**45,01%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 155 052,00**	**519 920,00**	**45,01%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	528 816,00	519 920,00	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 236,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625 000,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**68 700,00**	**142 275,00**	**78 849,00**	**55,42%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**15 000,00**	**88 575,00**	**66 880,00**	**75,51%**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	88 575,00	66 880,00	75,51%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**53 700,00**	**53 700,00**	**11 969,00**	**22,29%**
		3240	Stypendia dla uczniów	53 700,00	53 700,00	11 969,00	22,29%
855			**Rodzina**	**9 703 765,00**	**9 452 410,00**	**6 871 950,70**	**72,70%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 225 000,00**	**4 250 000,00**	**3 959 503,99**	**93,16%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	45 000,00	39 004,65	86,68%
		3110	Świadczenia społeczne	4 186 185,00	4 186 185,00	3 906 331,19	93,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 521,00	11 521,00	12 007,04	104,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00	2 012,00	883,85	43,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	282,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	1 277,26	25,55%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 858 500,00**	**4 569 800,00**	**2 626 896,98**	**57,48%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	10 992,71	73,28%
		3110	Świadczenia społeczne	4 347 660,00	4 058 960,00	2 272 568,90	55,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	81 000,00	46 369,75	57,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 714,00	365 714,00	272 560,27	74,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 205,00	1 129,82	51,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	4 050,00	35,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 253,00	12 253,00	5 939,36	48,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 948,00	4 948,00	2 222,40	44,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 320,00	2 490,00	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	278,86	5,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	294,91	29,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**510,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,00	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**55 616,00**	**55 616,00**	**27 377,59**	**49,23%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	19 183,50	45,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 092,99	101,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 867,00	7 867,00	3 856,10	49,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	1 245,00	75,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**26 280,00**	**26 280,00**	**10 950,00**	**41,67%**
		3110	Świadczenia społeczne	26 280,00	26 280,00	10 950,00	41,67%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**43 800,00**	**53 600,00**	**43 327,71**	**80,84%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800,00	53 600,00	43 327,71	80,84%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**493 569,00**	**493 569,00**	**201 392,43**	**40,80%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 705,00	3 705,00	3 705,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 593,00	236 593,00	111 872,76	47,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	14 057,60	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	45 100,00	21 425,75	47,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 300,00	2 455,98	38,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 830,00	61,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	1 559,33	27,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	8 056,76	47,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 084,00	61 084,00	26 122,15	42,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	707,10	47,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 040,00	12 040,00	9 500,00	78,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,00	847,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 035,00**	**2 502,00**	**122,95%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 035,00	2 502,00	122,95%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 486 625,23**	**5 676 366,73**	**1 004 248,93**	**17,69%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 931 151,00**	**1 935 231,00**	**55 653,66**	**2,88%**
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	6 655,36	27,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 280,00	104 360,00	29 679,80	28,44%
		4430	Różne opłaty i składki	26 521,00	26 521,00	14 966,71	56,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 850,00	1 766 850,00	4 351,79	0,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 603 604,23**	**1 609 495,73**	**605 565,62**	**37,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	130,92	26,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	48 958,35	52,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 834,00	6 834,00	6 117,79	89,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 695,00	16 695,00	8 899,45	53,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 392,00	2 392,00	1 275,07	53,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	26 328,98	84,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447 537,23	1 452 928,73	510 745,61	35,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	700,00	388,00	55,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,50	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	11,49	2,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	420,00	215,46	51,30%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**14 000,00**	**67 200,00**	**54 089,75**	**80,49%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	292,90	29,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	66 200,00	53 796,85	81,26%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**186 620,00**	**180 770,00**	**67 526,49**	**37,35%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 750,00	54 900,00	31 828,79	57,98%
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	49,20	0,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 170,00	107 170,00	35 648,50	33,26%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 417 250,00**	**1 422 170,00**	**186 433,73**	**13,11%**
		4260	Zakup energii	260 000,00	259 950,00	124 871,87	48,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	150 920,00	61 253,76	40,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	48,40	96,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 250,00	1 011 250,00	259,70	0,03%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 500,00**	**8 500,00**	**186,20**	**2,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	186,20	4,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**23 500,00**	**29 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**302 000,00**	**423 500,00**	**34 793,48**	**8,22%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	103,92	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	30 926,00	26 835,44	86,77%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 029,87	40,30%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	66 872,00	3 571,00	5,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	253,25	42,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	7 102,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 800,00	0,00	0,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	37 700,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 094 973,00**	**2 287 423,00**	**929 170,57**	**40,62%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**35 672,00**	**35 672,00**	**4 956,50**	**13,89%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	24 933,00	24 783,00	1 106,50	4,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 739,00	10 539,00	3 500,00	33,21%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 369 077,00**	**1 519 077,00**	**643 559,90**	**42,37%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 343 602,00	1 493 602,00	639 100,00	42,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 775,00	17 775,00	4 459,90	25,09%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**438 600,00**	**438 600,00**	**235 600,00**	**53,72%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	438 600,00	438 600,00	235 600,00	53,72%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**86 100,00**	**99 100,00**	**22 253,00**	**22,46%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	2 253,00	8,80%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	36 000,00	49 000,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**165 524,00**	**194 974,00**	**22 801,17**	**11,69%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 879,00	41 591,00	10 163,19	24,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 795,00	98 295,00	6 999,98	7,12%
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	42 138,00	5 138,00	12,19%
926			**Kultura fizyczna**	**1 045 210,00**	**1 069 710,00**	**210 987,53**	**19,72%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**609 310,00**	**635 110,00**	**23 952,70**	**3,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	8 510,00	3 587,54	42,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 070,00	2 070,00	300,00	14,49%
		4260	Zakup energii	31 900,00	31 900,00	14 650,16	45,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	18 130,00	5 300,00	29,23%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	550 000,00	15,00	< 0,01%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**435 900,00**	**434 600,00**	**187 034,83**	**43,04%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	307 400,00	307 400,00	164 190,00	53,41%
		3250	Stypendia różne	0,00	36 250,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	12 160,00	40,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 130,10	88,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	2 448,23	37,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	262,51	20,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 750,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 550,00	354,50	6,39%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	811,16	16,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	21 350,00	4 624,70	21,66%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	53,63	10,73%
			Razem	**64 085 000,00**	**68 891 108,79**	**30 415 810,86**	**44,15%**