

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
Razem				46 347 030,75	53 549 174,92	25 143 783,92	46,95%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lubawka 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	12 791,00	180 098,32	172 773,92	95,93%
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania				
	01022		monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	3 900,00	2 575,60	66,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	2 575,60	66,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 891,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 891,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	175 198,32	170 198,32	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,04	275,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	423,78	423,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 975,20	975,20	16,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	166 861,10	166 861,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	100,00%
020			Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	7 822,28	43,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600	02095		Pozostała działalność		18 000,00	18 000,00	7 822,28	43,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	18 000,00	7 822,28	43,46%
			Transport i łączność		213 500,00	213 906,00	66 190,72	30,94%
	60016		Drogi publiczne gminne		193 500,00	188 906,00	61 190,72	32,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	7 088,40	14,18%
		4270	Zakup usług remontowych		90 000,00	90 000,00	14 308,91	15,90%
		4300	Zakup usług pozostałych		53 500,00	48 906,00	39 793,41	81,37%
	60095		Pozostała działalność		20 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
630			Turystyka		12 600,00	46 600,00	10 734,00	23,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		12 600,00	46 600,00	10 734,00	23,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	34 100,00	40,00	0,12%
		4309	Zakup usług pozostałych		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	10 900,00	10 694,00	98,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa		447 000,00	425 000,00	251 026,24	59,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		159 000,00	159 000,00	119 026,24	74,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	7 948,32	31,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		120 000,00	119 700,00	109 183,92	91,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości		5 000,00	5 000,00	1 894,00	37,88%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		280 000,00	258 000,00	129 000,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		280 000,00	258 000,00	129 000,00	50,00%
	70095		Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa		87 247,00	177 712,00	43 653,00	24,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		2 247,00	5 116,00	369,00	7,21%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 247,00	5 116,00	369,00	7,21%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		27 000,00	46 631,00	13 690,00	29,36%
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	46 631,00	13 690,00	29,36%
	71035		Cmentarze		58 000,00	118 480,00	25 000,00	21,10%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	60 480,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność		0,00	7 485,00	4 594,00	61,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 891,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	4 594,00	4 594,00	100,00%
750			Administracja publiczna		5 023 954,01	5 148 292,51	2 220 146,80	43,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
75011			Urzędy wojewódzkie	79 031,00	79 031,00	36 207,00	45,81%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 251,00	65 251,00	30 264,00	46,38%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	12 170,00	5 201,00	42,74%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 610,00	742,00	46,09%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 600,00	302 000,00	155 216,52	51,40%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 000,00	299 400,00	155 045,52	51,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	141,00	23,50%
	4220		Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	30,00	30,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 225 079,00	4 335 017,50	1 921 147,86	44,32%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	3 380,80	35,59%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 409,00	2 485 409,00	1 053 335,06	42,38%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	168 000,00	145 581,56	86,66%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	435 400,00	436 345,45	179 446,44	41,12%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	62 000,00	17 886,64	28,85%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	59 000,00	27 339,00	46,34%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 470,00	42 970,00	22 340,31	51,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	116 500,00	30 620,19	26,28%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	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 %
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	4 134,47	51,68%
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	35 933,54	59,89%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	998,10	5,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 301,00	21,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	497 554,55	273 189,87	54,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 138,50	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	17 354,24	64,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	8 679,37	37,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	701,59	23,39%
		4430	Różne opłaty i składki	105 300,00	158 800,00	30 916,00	19,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	44 900,16	68,03%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 338,37	81,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	6 771,15	33,86%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	7 542,80	7,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	500,00	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	7 042,80	10,06%
75095			Pozostała działalność	340 244,01	332 244,01	100 032,62	30,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące				
	2319		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	13 901,74	63,19%
	3050		Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	4 800,00	50,00%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	12 956,89	46,27%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	1 268,37	12,68%
	4300		Zakup usług pozostałych	201 144,01	201 144,01	43 825,12	21,79%
	4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	18 180,50	36,36%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	5 500,00	2 600,00	47,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 255,00	28 535,68	21 910,01	76,78%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 255,00	2 255,00	897,30	39,79%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	750,00	50,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,85	128,94	50,01%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	18,36	49,96%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	460,40	0,00	0,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 280,68	21 012,71	79,95%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 365,00	8 410,00	89,80%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 106,28	1 082,97	97,89%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,40	154,35	96,83%

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	0,00	7 500,00	6 300,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 490,17	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	75,22	30,09%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 100,00	1 058 915,92	883 425,84	83,43%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 500,00	4 487,92	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 487,92	99,73%
75412			Ochotnicze straże pożarne	268 100,00	272 000,00	120 949,67	44,47%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub				
		2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			stowarzyszeniom				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	57 000,00	27 479,90	48,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	393,32	17,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	19,60	8,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	54 760,00	35 723,28	65,24%
		4260	Zakup energii	25 000,00	43 000,00	30 847,77	71,74%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 900,00	4 225,05	22,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 300,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	6 909,45	53,15%

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	246,00	16,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 300,00	50 300,00	11 805,30	23,47%
75414			Obrona cywilna	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%
75421			Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	40 700,00	19 242,73	47,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 740,00	14 591,28	40,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 660,00	4 651,45	99,82%
75495			Pozostała działalność	0,00	740 715,92	738 745,52	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	721 163,50	720 070,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 986,24	4 986,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	842,77	842,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,16	122,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 336,00	2 304,00	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 265,25	10 420,35	92,50%
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	570 000,00	161 141,55	28,27%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
75702				190 000,00	570 000,00	161 141,55	28,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	570 000,00	161 141,55	28,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	424 000,00	381 619,32	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	424 000,00	381 619,32	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	424 000,00	381 619,32	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 737 668,99	16 559 722,99	8 317 514,31	50,23%
80101			Szkoły podstawowe	9 503 290,00	10 195 704,38	5 325 892,04	52,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 270,00	177 470,00	67 884,31	38,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 350,00	1 678 249,00	791 080,26	47,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	121 200,00	121 030,17	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 500,00	1 258 317,24	633 154,00	50,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 900,00	172 772,87	64 001,08	37,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	5 152,46	25,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 110,00	392 797,00	254 469,22	64,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 129,55	45,18%
		4260	Zakup energii	127 000,00	127 000,00	94 276,18	74,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 550,00	3 228,00	33,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	126 315,85	64,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	7 073,93	44,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	1 814,24	32,99%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 900,00	9 108,00	43,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 260,00	420 260,00	315 009,18	74,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 300,00	7 300,00	7 292,25	99,89%

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		9 500,00	9 500,00	2 619,20	27,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		29 000,00	28 817,00	13 212,17	45,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 654 100,00	5 124 471,27	2 401 081,49	46,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		443 000,00	407 100,00	406 960,50	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		122 860,00	78 211,64	38 400,08	49,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 880,00	2 130,00	1 473,55	69,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 100,00	8 537,43	5 542,44	64,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 300,00	2 466,08	151,23	6,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	146,00	14,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	75,00	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	36,77	36,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 700,00	6 700,00	2 512,10	37,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		86 480,00	53 178,13	25 740,73	48,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		3 500,00	2 800,00	2 722,26	97,22%
	80104		Przedszkola		2 974 880,00	2 919 216,48	1 509 091,69	51,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		160 000,00	160 000,00	74 866,18	46,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 380,00	38 180,00	17 987,64	47,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		412 700,00	403 014,00	203 514,12	50,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 650,00	28 650,00	28 510,23	99,51%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		343 600,00	340 828,93	168 236,56	49,36%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48 200,00	46 181,64	12 620,37	27,33%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	830,00	27,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	53 000,00	25 726,94	48,54%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	498,00	49,80%
	4260		Zakup energii		81 000,00	134 000,00	118 998,29	88,80%
	4270		Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		2 800,00	2 940,00	1 069,00	36,36%
	4300		Zakup usług pozostałych		37 000,00	91 000,00	60 080,51	66,02%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 700,00	3 700,00	1 476,43	39,90%
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00	58,50	4,88%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 650,00	101 650,00	78 650,26	77,37%
	4580		Pozostałe odsetki		0,00	100,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	1 773,04	70,92%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 500,00	6 500,00	2 153,02	33,12%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 557 000,00	1 416 371,91	631 788,70	44,61%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		104 000,00	80 400,00	80 253,90	99,82%
80107			Świetlice szkolne		326 120,00	300 030,00	141 776,08	47,25%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 360,00	10 710,00	4 888,11	45,64%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		41 600,00	40 400,00	18 054,83	44,69%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 000,00	3 160,00	1 557,10	49,28%

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	4 000,00	4 000,00	660,62	16,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 700,00	9 024,60	65,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 210,00	211 210,00	92 841,56	43,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	15 000,00	14 749,26	98,33%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	253 500,00	263 602,50	164 118,89	62,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	866,37	24,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	6 193,66	41,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	245 102,50	157 058,86	64,08%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 260,00	55 260,00	17 839,87	32,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	7 097,50	37,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 260,00	36 260,00	10 742,37	29,63%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	830 270,00	844 270,00	425 980,13	50,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	80,00	2,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 220,00	606 220,00	288 110,25	47,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 500,00	36 792,23	86,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100,00	114 100,00	60 954,72	53,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 500,00	4 777,90	28,96%

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		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	16 000,00	8 085,70	50,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 750,00	1 750,00	506,00	28,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00	6 069,02	43,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 250,00	26 250,00	19 946,33	75,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00	2 200,00	657,98	29,91%
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		263 600,00	305 600,00	152 409,69	49,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 720,00	10 720,00	5 400,00	50,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	75 200,00	29 438,99	39,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 800,00	40 800,00	19 548,22	47,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 100,00	5 100,00	1 977,13	38,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	850,25	28,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00	3 067,18	61,34%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 680,00	8 680,00	6 510,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	76,66	15,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		186 700,00	147 200,00	77 733,01	52,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 600,00	7 900,00	7 808,25	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00	28 400,00	14 220,00	50,07%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	59 900,00	18 663,85	31,16%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	3 500,00	3 427,20	97,92%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,00	141 600,00	59 851,69	42,27%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	6 654,32	33,27%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 339,80	26,80%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	2 993,65	27,22%	
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	375,00	25,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,00	17 550,00	13 162,50	75,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	478,52	95,70%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 500,00	718 500,00	284 087,90	39,54%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	28 500,00	28 435,42	99,77%	
	80195		Pozostała działalność	417 438,99	559 877,99	107 315,99	19,17%	
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,02	2,00%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 200,00	0,00	0,00	-	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 746,00	1 790,44	8,23%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	209,02	99,53%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 788,00	227,58	8,16%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	26,56	98,37%	

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	1 622,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 782,00	7 700,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 782,00	3 400,00	24,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	811,00	2 433,00	600,00	24,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 340,00	87 379,80	78 594,57	89,95%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 840,00	380,80	3,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	11 091,20	9 242,21	83,33%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	1 275,00	516,38	40,50%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	225,00	91,12	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 407,01	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	189 159,49	231 385,00	11,47	< 0,01%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	19 056,99	425,00	2,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 203,49	31 191,00	76,73	0,25%
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	127,50	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	22,50	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	981,00	49,27	5,02%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	5,76	57,60%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	116 385,00	10 449,23	8,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 221,00	1 219,83	99,90%
851			Ochrona zdrowia	196 000,00	318 837,50	128 807,86	40,40%
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
85154	Przewidywanie alkoholizmowi	4300 Zakup usług pozostałych			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
					192 000,00	314 837,50	126 307,86	40,12%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			29 400,00	29 400,00	13 345,50	45,39%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			9 500,00	9 500,00	4 863,30	51,19%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	50 000,00	17 598,78	35,20%
		4220 Zakup środków żywności			2 000,00	2 000,00	501,55	25,08%
		4270 Zakup usług remontowych			0,00	5 700,00	5 657,94	99,26%
		4300 Zakup usług pozostałych			136 700,00	212 837,50	83 210,79	39,10%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 400,00	2 400,00	800,00	33,33%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	1 000,00	330,00	33,00%
					3 454 670,00	4 722 741,43	1 945 183,55	41,19%
					560 000,00	691 160,00	319 688,73	46,25%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			560 000,00	691 160,00	319 688,73	46,25%
					66 590,00	68 510,00	32 299,02	47,14%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 200,00	49 530,00	22 800,19	46,03%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 500,00	2 380,00	2 099,96	88,23%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			8 570,00	8 850,00	3 731,13	42,16%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 200,00	1 260,00	526,26	41,77%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 900,00	1 270,00	1 050,00	82,68%
					3 454 670,00	4 722 741,43	1 945 183,55	41,19%
					560 000,00	691 160,00	319 688,73	46,25%
					560 000,00	691 160,00	319 688,73	46,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
85213		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 200,00	106,30	4,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	322,21	42,96%
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		31 800,00	31 800,00	10 607,62	33,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 800,00	31 800,00	10 607,62	33,36%
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		420 620,00	418 220,00	117 366,16	28,06%
85215		3110	Świadczenia społeczne	412 400,00	410 000,00	117 366,16	28,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00%
		Dodatki mieszkaniowe		140 000,00	142 750,00	92 863,09	65,05%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	142 696,08	92 820,93	65,05%
85216		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53,92	42,16	78,19%
		Zasiłki stałe		331 000,00	331 000,00	158 501,62	47,89%
		3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	331 000,00	158 501,62	47,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 112 430,00	1 298 494,00	578 620,17	44,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	600,00	9,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 400,00	883 280,00	335 916,56	38,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	52 500,00	52 484,49	99,97%

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		139 100,00	156 100,00	58 914,95	37,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 400,00	21 800,00	5 997,05	27,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 300,00	8 300,00	1 755,00	21,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	16 554,00	9 855,61	59,54%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	500,00	259,69	51,94%
		4260	Zakup energii		55 200,00	55 200,00	50 968,38	92,33%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	8 000,00	1 512,90	18,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 350,00	1 350,00	525,00	38,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	34 000,00	21 775,81	64,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 720,00	6 720,00	3 207,08	47,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	7 000,00	2 847,28	40,68%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	707,00	47,13%
		4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych		21 860,00	23 490,00	23 490,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	5 000,00	4 046,10	80,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	7 500,00	1 957,27	26,10%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		328 500,00	400 975,20	112 537,50	28,07%
		4300	Zakup usług pozostałych		328 500,00	400 975,20	112 537,50	28,07%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		166 950,00	166 950,00	57 158,50	34,24%
		3110	Świadczenia społeczne		166 950,00	166 950,00	57 158,50	34,24%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
85295			Pozostała działalność		296 780,00	1 171 382,23	464 041,14	39,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	743 602,75	336 504,02	45,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 850,00	145 743,23	47 850,96	32,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 470,00	6 461,31	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	37 824,00	9 235,42	24,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	2 946,00	573,70	19,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	100 772,00	22 659,87	22,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 279,25	7 536,35	27,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 220,00	144,55	11,85%
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 650,00	3 211,75	30,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	984,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	87 395,00	24 713,30	28,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	627,30	45,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 187,36	95,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	351,25	46,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	287 590,00	86 246,06	29,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	287 590,00	86 246,06	29,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 800,00	85 200,00	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 540,00	989,66	64,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	56,40	22,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	98 000,00	24 000,00	24,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	37 000,00	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 %
855	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		61 000,00	61 000,00	24 000,00	39,34%
		3240	Stypendia dla uczniów		60 000,00	59 650,00	24 000,00	40,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00	150,00	0,00	0,00%
855	85501		Rodzina		7 698 269,00	9 041 415,00	6 216 374,79	68,75%
			Świadczenie wychowawcze		3 154 381,00	4 474 381,00	4 014 103,37	89,71%
		3110	Świadczenia społeczne		3 040 931,00	4 356 589,00	3 977 322,87	91,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 350,00	82 680,00	18 341,19	22,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 450,00	3 450,00	3 422,82	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 950,00	14 950,00	4 477,90	29,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 100,00	2 100,00	388,69	18,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	3 734,00	494,83	13,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 750,00	7 250,00	6 529,24	90,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 350,00	3 628,00	3 125,83	86,16%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 003 150,00	3 997 170,00	1 989 431,44	49,77%
		3110	Świadczenia społeczne		3 464 080,00	3 464 080,00	1 769 888,67	51,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 740,00	125 630,00	46 034,75	36,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 350,00	7 480,00	7 471,67	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340 250,00	340 250,00	145 429,75	42,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 410,00	3 410,00	1 155,56	33,89%

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	6 250,00	6 250,00	246,00	3,94%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 220,00	43 220,00	15 879,10	36,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 325,94	99,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	107,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	224 398,00	230 378,00	75 820,84	32,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 608,00	69 838,00	32 102,19	45,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00	5 290,00	5 287,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 920,00	5 719,33	44,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	487,73	27,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 200,00	111 200,00	27 926,02	25,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 890,00	17 612,00	47,00	0,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	4 080,00	1 284,87	31,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 778,00	2 771,62	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	410,00	195,08	47,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900	85508		Rodziny zastępcze	216 740,00	202 540,00	54 255,40	26,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 740,00	202 540,00	54 255,40	26,79%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 400,00	52 600,00	28 239,52	53,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00	52 600,00	28 239,52	53,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 200,00	61 200,00	33 018,59	53,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 200,00	61 200,00	33 018,59	53,95%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 039,00	21 505,63	93,34%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 297,00	20 982,00	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	662,00	494,83	74,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	28,80	36,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 243 026,00	5 611 786,00	3 097 514,53	55,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 111 110,00	3 111 110,00	1 406 133,71	45,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 560,00	53 560,00	26 100,67	48,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 094,06	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	5 187,42	56,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	739,34	56,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030 650,00	3 030 650,00	1 368 770,00	45,16%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 242,22	73,07%

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	500,00	500,00	0,00	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	958 000,00	1 108 000,00	849 028,97	76,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	958 000,00	1 108 000,00	849 028,97	76,63%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	554 666,00	765 426,00	483 832,90	63,21%
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	322 000,00	161 000,00	50,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 666,00	51 568,00	26 788,25	51,95%
	4260		Zakup energii	0,00	6 000,00	1 551,63	25,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	192 000,00	175 095,00	83 730,16	47,82%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	19 272,00	19 271,94	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 991,00	1 990,92	100,00%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	189 500,00	189 500,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 000,00	6 599,80	27,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	6 599,80	27,50%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	510 000,00	313 178,69	61,41%
	4260		Zakup energii	300 000,00	299 900,00	219 450,85	73,17%
	4270		Zakup usług remontowych	194 000,00	194 000,00	86 006,49	44,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	7 680,58	48,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	100,00	40,77	40,77%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	21 000,00	20 376,60	97,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	21 000,00	20 376,60	97,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
921	90095		Pozostała działalność	72 250,00	72 250,00	18 363,86	25,42%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 350,00	12 350,00	1 833,50	14,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	54 400,00	16 530,36	30,39%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 558,00	1 185 831,00	577 132,22	48,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 987,00	990 960,00	489 895,70	49,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 000,00	935 000,00	467 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	876,69	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,95	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	3 853,42	75,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 787,00	30 058,36	13 996,82	46,57%
		4260	Zakup energii	2 000,00	7 000,00	4 545,46	64,94%
92116		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
			Biblioteki	145 000,00	145 000,00	72 500,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	72 500,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00	8 595,00	47,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	8 595,00	47,75%
	92195		Pozostała działalność	32 571,00	31 871,00	6 141,52	19,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	2 300,00	23,00%
		2360					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 071,00	15 371,00	2 766,52	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	1 075,00	16,54%
926			Kultura fizyczna	1 170 300,00	1 245 300,00	669 678,68	53,78%
	92601		Obiekty sportowe	25 300,00	25 300,00	8 794,04	34,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	4 364,60	42,37%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 188,12	72,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 241,32	18,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 145 000,00	1 216 000,00	658 993,58	54,19%
			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	155 000,00	155 000,00	106 200,00	68,52%
		2360					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	821 000,00	410 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	43 000,00	95,56%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 675,00	21 675,00	9 911,00	45,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	3 825,00	1 749,00	45,73%
		4308	Zakup usług pozostałych	144 075,00	143 575,00	74 051,60	51,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 425,00	25 925,00	13 581,98	52,39%
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	1 891,06	47,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	999,06	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	892,00	29,73%
			Razem	41 426 239,00	47 320 203,67	24 901 276,36	52,62%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubawka 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	4 910,67	49,11%
40095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 910,67	49,11%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie				
		6230	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	4 910,67	49,11%
600			Transport i łączność	972 000,00	1 145 000,00	32 549,85	2,84%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między				
		6300	jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	972 000,00	1 132 000,00	29 618,60	2,62%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	1 132 000,00	29 618,60	2,62%
60095			Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 931,25	97,71%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 931,25	97,71%
630			Turystyka	0,00	236 000,00	0,00	0,00%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	236 000,00	0,00	0,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	302 130,00	3 830,00	1,27%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	302 130,00	3 830,00	1,27%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 830,00	3 830,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie					
		6210	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		0,00	298 300,00	0,00	0,00%
			samorządowych zakładów budżetowych					
710			Działalność usługowa		10 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze		10 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna		162 000,00	450 631,50	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		162 000,00	450 631,50	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	45 387,37	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	243 244,13	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		328 000,00	502 000,00	24 000,00	4,78%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		328 000,00	478 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	478 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		9 792,00	162 600,00	56 566,47	34,79%
	80101		Szkoły podstawowe		9 792,00	110 000,00	4 000,00	3,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	110 000,00	4 000,00	3,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 792,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	52 600,00	52 566,47	99,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 101,45	47 071,42	99,94%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 498,55	5 495,05	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 360,00	533 470,00	110 452,57	20,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	394 360,00	393 470,00	23 729,96	6,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 038,00	100 078,00	23 383,96	23,37%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 910,00	200 910,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 900,00	80 070,00	346,00	0,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 512,00	12 412,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	128 400,00	80 979,73	63,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	128 400,00	80 979,73	63,07%
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 600,00	5 742,88	49,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 600,00	5 742,88	49,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 860 639,75	2 860 639,75	10 198,00	0,36%
	92601		Obiekty sportowe	2 860 639,75	2 860 639,75	10 198,00	0,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 639,75	2 860 639,75	10 198,00	0,36%
			Razem	4 920 791,75	6 228 971,25	242 507,56	3,89%

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubawka za pierwsze półrocze 2022 roku

129

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia innych podmiotów należących do sektora finansów publicznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
02095			Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	7 822,28	7 822,28	7 822,28	7 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	7 822,28	7 822,28	7 822,28	7 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	4 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%	
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%	
	6230		Dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	4 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%	
600			Transport i łączność	1 185 500,00	1 358 906,00	98 740,57	66 190,72	66 190,72	0,00	66 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6300		Dotacja celowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 500,00	1 320 906,00	90 809,32	61 190,72	61 190,72	0,00	61 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	7 088,40	7 088,40	7 088,40	0,00	7 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18%	
	4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	14 308,91	14 308,91	14 308,91	0,00	14 308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90%	
	4300		Zakup usług pozostałych	53 500,00	48 906,00	39 793,41	39 793,41	39 793,41	0,00	39 793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%	
	6050		Wydatki inwestycyjne	972 000,00	1 132 000,00	29 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62%	
60095			Pozostała działalność	20 000,00	28 000,00	7 931,25	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne	0,00	3 000,00	2 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
630			Turystyka	12 600,00	282 600,00	10 734,00	10 734,00	10 734,00	0,00	10 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80%	
	63003		upowszechnianie turystyki	12 600,00	282 600,00	10 734,00	10 734,00	10 734,00	0,00	10 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	34 100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:	Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakupi objętych udziałem akcji i udziało w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
4309		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	10 900,00	10 694,00	10 694,00	10 694,00	0,00	10 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
6050		Wydatki inwestycyjne	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	447 000,00	727 130,00	254 856,24	251 026,24	122 026,24	0,00	122 026,24	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05%	
70005		Gospodarka gruntami i nier. i	159 000,00	159 000,00	119 026,24	119 026,24	119 026,24	0,00	119 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	7 948,32	7 948,32	7 948,32	0,00	7 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79%	
4390		wykonanie ekspertyz, analiz	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4430		Różne opłaty i składki	120 000,00	119 700,00	109 183,92	109 183,92	109 183,92	0,00	109 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
4480		Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00	0,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88%	
4580		Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4610		Koszty postępowania sądowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	560 130,00	132 890,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71%	
2650		Dotacja przedmiotowa	280 000,00	258 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
6050		Wydatki inwestycyjne	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6210		Dotacja celowa	0,00	298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
70095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%	
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	6	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu udziału w dochodach z tytułu udziału w zyskach ze sprzedaży majątku	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
710	4590		Kary i odškodowania	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Działalność usługowa	97 247,00	185 212,00	43 653,00	43 653,00	18 653,00	0,00	18 653,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57%
			Plan																								
	71004		zagospodarowanie przestrzennego	2 247,00	5 116,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 247,00	5 116,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 000,00	46 631,00	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36%
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	46 631,00	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36%
	71035		Cmentarze	68 000,00	125 980,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84%
	2510		Dotacja podmiotowa	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71095	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydanki inwestycyjne	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	7 485,00	4 594,00	4 594,00	4 594,00	0,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	4 594,00	4 594,00	4 594,00	4 594,00	0,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	750		Administracja publiczna	5 185 954,01	5 598 924,01	2 220 146,80	2 220 146,80	2 043 018,74	1 477 025,05	565 993,69	0,00	1 633 226,32	13 901,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 031,00	79 031,00	36 207,00	36 207,00	36 207,00	0,00	36 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81%
	4010		Wynagrodzenia pracowników	65 251,00	65 251,00	30 264,00	30 264,00	30 264,00	0,00	30 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%
	4110		Składki na ubezpieczenia	12 170,00	12 170,00	5 201,00	5 201,00	5 201,00	0,00	5 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74%
	4120		Składki na FP	1 610,00	1 610,00	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń	Wydanki na obsługę długu	Wydanki inwestycyjne	Wydanki na programy finansowe	Wydanki na udziały i wkłady w jednostkach	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
75022			Rady gmin i miast na prawach powiatu	279 600,00	302 000,00	155 216,52	171,00	0,00	171,00	0,00	155 045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%		
			diety	277 000,00	299 400,00	155 045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50%	
			Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Szkolenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 387 079,00	4 785 649,00	1 921 147,86	1 917 767,06	1 423 361,16	492 405,90	0,00	3 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14%
			Wydanki osobowe	9 500,00	9 500,00	3 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59%
			Wynagrodzenia pracowników	2 485 405,00	2 485 409,00	1 053 335,06	1 053 335,06	1 053 335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38%
75023			Dodatki	168 000,00	168 000,00	145 581,56	145 581,56	145 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%		
			wynagrodzenie roczne	435 400,00	436 345,45	179 446,44	179 446,44	179 446,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12%		
			Składki na ubezpieczenia	62 000,00	62 000,00	17 886,64	17 886,64	17 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85%		
			Składki na FP	59 000,00	59 000,00	27 339,00	27 339,00	27 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34%	
			Wpłaty na PFRON	37 470,00	42 970,00	22 340,31	22 340,31	22 340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	126 500,00	116 500,00	30 620,19	30 620,19	30 620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 134,47	4 134,47	4 134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68%	
			Zakup środków żywności	70 000,00	60 000,00	35 933,54	35 933,54	35 933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89%	
			Zakup energii	19 000,00	19 000,00	998,10	998,10	998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25%
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68%		
			Zakup usług zdrowotnych																										

Dział	Rozdział	6	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					Wykonani e planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowy ch	wynagrodzen ia i świadczeń od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
4300			Zakup usług pozostałych	474 000,00	497 554,55	273 189,87	273 189,87	273 189,87	0,00	273 189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91%
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	16 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360			Zakup usług telekomunikac.	27 000,00	27 000,00	17 354,24	17 354,24	17 354,24	0,00	17 354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%
4390			wykonanie ekspertyz, analiz	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	8 679,37	8 679,37	8 679,37	0,00	8 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4420			Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	701,59	701,59	701,59	0,00	701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74%
4430			Różne opłaty i składki	105 300,00	158 800,00	30 916,00	30 916,00	30 916,00	0,00	30 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%
4440			Odpisy na ZFSS	66 000,00	66 000,00	44 900,16	44 900,16	44 900,16	0,00	44 900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47%
4580			Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03%
			Koszty																								0,00%
4510			postępowania sądowego i	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700			Szkolenia pracowników	20 000,00	20 000,00	16 338,37	16 338,37	16 338,37	0,00	16 338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
4710			Wpłaty na PPK	20 000,00	20 000,00	6 771,15	6 771,15	6 771,15	6 771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86%
6050			Wydatki inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6057			Wydatki inwestycyjne	0,00	45 387,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060			zakupy inwestycyjne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6067			zakupy inwestycyjne	0,00	243 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075			Promocja i	100 000,00	100 000,00	7 542,80	7 542,80	7 542,80	0,00	7 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54%
4300			Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	7 042,80	7 042,80	7 042,80	0,00	7 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67%
75095			Pozostała działalność	340 244,01	332 244,01	100 032,62	100 032,62	81 330,88	15 456,89	65 873,95	0,00	4 800,00	13 901,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11%
2519			przełączenie gminie na zadania bieżące	22 000,00	22 000,00	13 901,74	13 901,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki budżetowe	wydatki wynagrodzeń i świadczeń	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na majątkowe inwestycje	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wydatki budżetowe	wydatki wynagrodzeń i świadczeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
3050	Zasądzono	renty	9 600,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
4100	Wynagrodzenia	procentowe	28 000,00	12 956,89	12 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%	
4170	Wynagrodzenia	bezosobowe	6 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	1 268,37	1 268,37	0,00	1 268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68%	
4300	Zakup usług pozostałych		201 144,01	43 825,12	43 825,12	0,00	43 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79%	
4430	Różne opłaty i składki		50 000,00	18 180,50	18 180,50	0,00	18 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%	
4610	Koszty postępowania sądowego		3 500,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		2 255,00	28 535,68	21 910,01	13 500,01	8 434,62	5 065,39	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		2 255,00	2 255,00	897,30	897,30	897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79%	
4010	Wynagrodzenia osobowe		0,00	1 500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia		0,00	257,85	128,94	128,94	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%	
4120	Składki na FP		0,00	36,75	18,36	18,36	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 255,00	460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75109	Wybory do rad gmin		0,00	26 280,68	21 012,71	12 602,71	7 537,32	5 065,39	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%	
3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych		0,00	9 365,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	
4110	Składki na ubezpieczenia		0,00	1 106,28	1 082,97	1 082,97	1 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
4120	Składki na FP		0,00	159,40	154,35	154,35	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 500,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 490,17	1 490,17	1 490,17	0,00	1 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%	

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i porcjeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i inwestycyjne	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i porcjeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i porcjeń	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i porcjeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i porcjeń			
zakupu usług telekom																													
4360			4360	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Podróże służbowe krajowe																													
4410			4410	0,00	250,00	75,22	75,22	0,00	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09%	
Obrona narodowa																													
752			752	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Pozostałe wydatki obronne																													
75212			75212	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia																													
4210			4210	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																													
754			754	622 100,00	1 560 915,92	907 425,84	883 425,84	135 875,94	8 668,09	127 207,85	0,00	747 549,90	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13%	
Komendy wojewódzkie Policji																													
75404			75404	0,00	28 500,00	28 487,92	4 487,92	4 487,92	0,00	4 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
Zakup materiałów i wyposażenia																													
4210			4210	0,00	4 500,00	4 487,92	4 487,92	4 487,92	0,00	4 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy																													
6170			6170	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
Ochotnicze strażne pożarne																													
75412			75412	596 100,00	750 000,00	120 949,67	120 949,67	93 469,77	412,92	93 056,85	0,00	27 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13%	
2820			2820	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3030			3030	45 000,00	57 000,00	27 479,90	27 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Składki na ubezpieczenia																													
4110			4110	2 300,00	2 300,00	393,32	393,32	393,32	393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10%	
4120			4120	0,00	240,00	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17%	
4210			4210	40 000,00	54 760,00	35 723,28	35 723,28	35 723,28	35 723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24%	
4260			4260	25 000,00	43 000,00	30 847,77	30 847,77	30 847,77	30 847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%	
4270			4270	40 000,00	18 900,00	4 225,05	4 225,05	4 225,05	4 225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35%	
4280			4280	10 000,00	10 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%	
4300			4300	13 000,00	13 000,00	6 909,45	6 909,45	6 909,45	6 909,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik																													
4360			4360	1 500,00	1 500,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40%	

Dział	Rodzaj i §	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i poręczeń	wydatki na świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane			wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i poręczeń	wydatki na świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu świadczeń i poręczeń	z tytułu świadczeń i poręczeń										
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	50 300,00	50 300,00	11 805,30	11 805,30	11 805,30	0,00	11 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47%
6050		Wydatki inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6230		Dotacja celowa z	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzenie kryzysowe	25 000,00	40 700,00	19 242,73	19 242,73	19 242,73	0,00	19 242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 740,00	14 591,28	14 591,28	14 591,28	0,00	14 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 660,00	4 651,45	4 651,45	4 651,45	0,00	4 651,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
75495		Pozostała działalność	0,00	740 715,92	738 745,52	738 745,52	18 675,52	8 255,17	10 420,35	0,00	720 070,00	0,00	720 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
3110		Świadczenia społeczne	0,00	721 163,50	720 070,00	720 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
4010		Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 986,24	4 986,24	4 986,24	4 986,24	4 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia	0,00	842,77	842,77	842,77	842,77	842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,16	122,16	122,16	122,16	122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 336,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 265,25	10 420,35	10 420,35	10 420,35	10 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	570 000,00	161 141,55	161 141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	190 000,00	570 000,00	161 141,55	161 141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wydatki wynagrodzeń i świadczeń na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 152,46	5 152,46	5 152,46	5 152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	271 110,00	392 797,00	254 469,22	254 469,22	0,00	254 469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78%		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 129,55	1 129,55	0,00	1 129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18%		
4260			Zakup energii	127 000,00	127 000,00	94 276,18	94 276,18	0,00	94 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%		
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 550,00	3 228,00	3 228,00	0,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80%		
4300			Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	126 315,85	126 315,85	0,00	126 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	7 073,93	7 073,93	0,00	7 073,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21%		
4410			Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	1 814,24	1 814,24	0,00	1 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99%		
4430			Różne opłaty i składki	21 000,00	20 900,00	9 108,00	9 108,00	0,00	9 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58%		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 260,00	420 260,00	315 009,18	315 009,18	0,00	315 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%		
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 300,00	7 300,00	7 292,25	7 292,25	0,00	7 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	2 619,20	2 619,20	0,00	2 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	28 817,00	13 212,17	13 212,17	0,00	13 212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85%		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 654 100,00	5 124 471,27	2 401 081,49	2 401 081,49	0,00	2 401 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86%		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki finansowe z tytułu udziału w środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na wydatki finansowe z tytułu udziału w środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego								
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 480,00	53 178,13	25 740,73	25 740,73	25 740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	2 800,00	2 722,26	2 722,26	2 722,26	2 722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
80104			Przedszkola	2 974 880,00	2 919 216,48	1 509 091,69	1 509 091,69	1 416 237,87	1 127 906,90	288 330,97	74 866,18	17 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	74 866,18	74 866,18	0,00	0,00	0,00	74 866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79%
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 380,00	38 180,00	17 987,64	17 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 700,00	403 014,00	203 514,12	203 514,12	203 514,12	203 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50%
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	32 650,00	28 650,00	28 510,23	28 510,23	28 510,23	28 510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	343 600,00	340 828,93	168 236,56	168 236,56	168 236,56	168 236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 200,00	46 181,64	12 620,37	12 620,37	12 620,37	12 620,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	53 000,00	25 726,94	25 726,94	25 726,94	0,00	25 726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%
4260			Zakup energii	81 000,00	134 000,00	118 998,29	118 998,29	118 998,29	0,00	118 998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					Wykonan/ e planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 940,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%	
4300			Zakup usług pozostałych	37 000,00	91 000,00	60 080,51	60 080,51	60 080,51	0,00	60 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02%	
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 476,43	1 476,43	1 476,43	0,00	1 476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%	
4410			Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	58,50	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 650,00	101 650,00	78 650,26	78 650,26	78 650,26	0,00	78 650,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%	
4580			Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 773,04	1 773,04	1 773,04	0,00	1 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	2 153,02	2 153,02	2 153,02	2 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 557 000,00	1 416 371,91	631 788,70	631 788,70	631 788,70	631 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61%	
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 000,00	80 400,00	80 253,90	80 253,90	80 253,90	80 253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
80107			Świetlice szkolne	326 120,00	300 030,00	141 776,08	141 776,08	136 887,97	127 202,75	9 685,22	0,00	4 888,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 360,00	10 710,00	4 888,11	4 888,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	40 400,00	18 054,83	18 054,83	18 054,83	18 054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:						z tego:						w tym:				Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeń i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 000,00	3 160,00	1 557,10	1 557,10	1 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	4 000,00	660,62	660,62	660,62	0,00	660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych			850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 700,00	13 700,00	9 024,60	9 024,60	9 024,60	0,00	9 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			230 210,00	211 210,00	92 841,56	92 841,56	92 841,56	0,00	92 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%
4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli			16 000,00	15 000,00	14 749,26	14 749,26	14 749,26	0,00	14 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
80113	Dowolanie uczniów do szkół			253 500,00	263 602,50	164 118,89	164 118,89	164 118,89	7 060,03	157 058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 500,00	3 500,00	866,37	866,37	866,37	0,00	866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00	15 000,00	6 193,66	6 193,66	6 193,66	0,00	6 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29%
4300	Zakup usług pozostałych			230 000,00	245 102,50	157 058,86	157 058,86	157 058,86	0,00	157 058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			55 260,00	55 260,00	17 839,87	17 839,87	17 839,87	0,00	17 839,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:					z tego:					z tego:					Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wydatki wynagrodzeń i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	7 097,50	7 097,50	7 097,50	0,00	7 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36%
		Szkolenia																				
4700		pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 260,00	36 260,00	10 742,37	10 742,37	10 742,37	0,00	10 742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	830 270,00	844 270,00	425 980,13	425 980,13	425 900,13	391 293,08	34 607,05	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 220,00	606 220,00	288 110,25	288 110,25	288 110,25	288 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 500,00	36 792,23	36 792,23	36 792,23	36 792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100,00	114 100,00	60 954,72	60 954,72	60 954,72	60 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 500,00	4 777,90	4 777,90	4 777,90	4 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	8 085,70	8 085,70	8 085,70	8 085,70	8 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54%
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91%
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 069,02	6 069,02	6 069,02	0,00	6 069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35%
4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 250,00	26 250,00	19 946,33	19 946,33	19 946,33	0,00	19 946,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%
4700		Szkolenia pracowników niebędących	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										w tym:				Wykonanie z planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego							
członkami i korpusu służby cywilnej																												
Wpłaty na PPK																												
finansowane przez podmiot zatrudniający				2 200,00	2 200,00	657,98	657,98	657,98	657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91%				
Realizacja zadań																												
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																												
80149			przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	263 600,00	305 600,00	152 409,69	152 409,69	147 009,69	136 582,26	10 427,43	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87%				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																												
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720,00	10 720,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%				
Wynagrodzenia osobowe pracowników																												
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 200,00	29 438,99	29 438,99	29 438,99	29 438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15%				
Składki na ubezpieczenia społeczne																												
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	40 800,00	19 548,22	19 548,22	19 548,22	19 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91%				
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																												
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	1 977,13	1 977,13	1 977,13	1 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77%				
Zakup materiałów i wyposażenia																												
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	850,25	850,25	850,25	850,25	0,00	850,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34%				
Zakup środków dydaktycznych i książek																												
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 067,18	3 067,18	3 067,18	0,00	3 067,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34%				
Zakup usług pozostałych																												
4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
Odnośniki na zakładowy fundusz																												
4440			Odnośniki na zakładowy fundusz	8 680,00	8 680,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:										z tego:					z tego:					Wykonanie planu
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na zakupy objęte udziałem w	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:								
																		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
4440		Odpisy na świadczeń społecznych	17 550,00	17 550,00	13 162,50	13 162,50	13 162,50	0,00	13 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	478,52	478,52	478,52	0,00	478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 500,00	718 500,00	284 087,90	284 087,90	284 087,90	0,00	284 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54%	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	28 500,00	28 435,42	28 435,42	28 435,42	0,00	28 435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
80195		Pozostała działalność	417 438,99	612 477,99	159 892,46	107 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 315,99	0,00	0,00	52 566,47	52 566,47	52 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10%	
2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planności	0,00	1,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 746,00	1 790,44	1 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23%	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	209,02	209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 788,00	227,58	227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15%	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	26,56	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	58 782,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia osobowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i porównywalnych świadczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i porównywalnych świadczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i porównywalnych świadczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 782,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67%
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	811,00	2 433,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	24 340,00	87 379,80	78 594,57	78 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 840,00	380,80	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	11 091,20	9 242,21	9 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
4228			Zakup środków żywności	0,00	1 275,00	516,38	516,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50%
4229			Zakup środków żywności	0,00	225,00	91,12	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50%
4300			Zakup usług pozostałych	2 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4307			Zakup usług pozostałych	189 159,49	231 385,00	11,47	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
4308			Zakup usług pozostałych	0,00	19 056,99	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23%
4309			Zakup usług pozostałych	1 203,49	31 191,00	76,73	76,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25%
4438			Różne opłaty i składki	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4439			Różne opłaty i składki	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	981,00	49,27	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02%
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	116 385,00	10 449,23	10 449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00	1 221,00	1 219,83	1 219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	47 101,45	47 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	5 498,55	5 495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
851	Ochrona zdrowia			196 000,00	318 837,50	128 807,86	128 807,86	115 462,36	4 863,30	110 598,06	0,00	13 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40%
85153	Zwalczanie narkomanii			4 000,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług porożnych			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			192 000,00	314 837,50	126 307,86	126 307,86	112 962,36	4 863,30	108 098,06	0,00	13 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			29 400,00	29 400,00	13 345,50	13 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 500,00	9 500,00	4 863,30	4 863,30	4 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	50 000,00	17 598,78	17 598,78	17 598,78	0,00	17 598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20%
4220	Zakup środków żywności			2 000,00	2 000,00	501,55	501,55	501,55	0,00	501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08%
4270	Zakup usług remontowych			0,00	5 700,00	5 657,94	5 657,94	5 657,94	0,00	5 657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
4300	Zakup usług porożnych			136 700,00	212 837,50	83 210,79	83 210,79	83 210,79	0,00	83 210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10%
4610	Koszty postępowania			2 400,00	2 400,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
			sądowego i prokuratorskiego																								
			Szkolenia																								
	4700		pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
852			Pomoc społeczna	3 454 670,00	4 722 741,43	1 945 183,55	1 945 183,55	1 178 932,32	573 637,58	605 294,74	0,00	766 251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19%
85202			Domy pomocy społecznej	560 000,00	691 160,00	319 688,73	319 688,73	319 688,73	0,00	319 688,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	691 160,00	319 688,73	319 688,73	319 688,73	0,00	319 688,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%
	4330		terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	691 160,00	319 688,73	319 688,73	319 688,73	0,00	319 688,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyw w rodzinie	66 590,00	68 510,00	32 299,02	32 299,02	32 299,02	29 479,75	2 819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyw w rodzinie	66 590,00	68 510,00	32 299,02	32 299,02	32 299,02	29 479,75	2 819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	49 530,00	22 800,19	22 800,19	22 800,19	22 800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%
	4040		Dodatki	2 500,00	2 380,00	2 099,96	2 099,96	2 099,96	2 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00	8 850,00	3 731,13	3 731,13	3 731,13	3 731,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16%
	4120		Składki na Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 260,00	526,26	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 270,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 200,00	106,30	106,30	106,30	0,00	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:										z tego:				w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeń i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
4700	5	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	322,21	322,21	322,21	322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 800,00	31 800,00	10 607,62	10 607,62	10 607,62	10 607,62	0,00	10 607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 800,00	31 800,00	10 607,62	10 607,62	10 607,62	10 607,62	0,00	10 607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 620,00	418 220,00	117 366,16	117 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	117 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06%	
		Świadczenia społeczne	412 400,00	410 000,00	117 366,16	117 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	117 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63%
4300		Zakup usług pozostałych	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	142 750,00	92 863,09	92 863,09	42,16	0,00	42,16	0,00	92 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%	
3110		Świadczenia społeczne	140 000,00	142 696,08	92 820,93	92 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	92 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	53,92	42,16	42,16	42,16	42,16	0,00	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%	

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
85216			Zasłki stałe	331 000,00	158 501,62	158 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89%
3110			Świadczenia społeczne	331 000,00	158 501,62	158 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 112 430,00	1 298 494,00	578 620,17	578 620,17	578 620,17	457 025,32	119 194,85	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84%
3110			Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 400,00	883 280,00	335 916,56	335 916,56	335 916,56	335 916,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03%
4040			Dodatki i wynagrodzenie roczne	52 500,00	52 500,00	52 484,49	52 484,49	52 484,49	52 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	139 100,00	156 100,00	58 914,95	58 914,95	58 914,95	58 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	21 800,00	5 997,05	5 997,05	5 997,05	5 997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 554,00	9 855,61	9 855,61	9 855,61	0,00	9 855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54%
4220			Zakup środków żywności	0,00	500,00	259,69	259,69	259,69	0,00	259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%
4260			Zakup energii	55 200,00	55 200,00	50 968,38	50 968,38	50 968,38	0,00	50 968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	1 512,90	1 512,90	1 512,90	0,00	1 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%
4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 000,00	21 775,81	21 775,81	21 775,81	0,00	21 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 720,00	6 720,00	3 207,08	3 207,08	3 207,08	0,00	3 207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:										z tego:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek handlowych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
4410	Podróże służbowe krajowe			7 000,00	7 000,00	2 847,28	2 847,28	2 847,28	0,00	2 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68%
4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	1 500,00	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 860,00	23 490,00	23 490,00	23 490,00	23 490,00	0,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	5 000,00	4 046,10	4 046,10	4 046,10	0,00	4 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 000,00	7 500,00	1 957,27	1 957,27	1 957,27	1 957,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			328 500,00	400 975,20	112 537,50	112 537,50	112 537,50	0,00	112 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07%
4300	Zakup usług pozostałych			328 500,00	400 975,20	112 537,50	112 537,50	112 537,50	0,00	112 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			166 950,00	166 950,00	57 158,50	57 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24%
3110	Świadczenia społeczne			166 950,00	166 950,00	57 158,50	57 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne			0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295	Pozostała działalność			296 780,00	1 171 382,23	464 041,14	464 041,14	127 537,12	87 132,51	40 404,61	0,00	336 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51%
3110	Świadczenia społeczne			0,00	743 602,75	336 504,02	336 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			129 850,00	145 743,23	47 850,96	47 850,96	47 850,96	47 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne			6 350,00	6 470,00	6 461,31	6 461,31	6 461,31	6 461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
				Wydatki ogółem na 1.01.2022	Wydatki ogółem na 30.06.2022	Wydatki ogółem na wykonanie na 30.06.2022	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki na programy finansowe z tytułu udziału w kosztach	Wydatki na programy finansowe z tytułu udziału w kosztach	Wydatki na programy finansowe z tytułu udziału w kosztach	Wydatki na programy finansowe z tytułu udziału w kosztach	Wydatki na programy finansowe z tytułu udziału w kosztach	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	56,40	56,40	56,40	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	98 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3240			Stypendia dla uczniów	22 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 000,00	61 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34%
3240			Stypendia dla uczniów	60 000,00	59 650,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	400,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 698 269,00	9 041 415,00	6 216 374,79	6 216 374,79	448 181,25	298 439,68	149 741,57	5 768 193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%
85501			Świadczenie wychowawcze	3 154 381,00	4 474 381,00	4 014 103,37	4 014 103,37	36 780,50	26 630,60	10 149,90	3 977 322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
3110			Świadczenia społeczne	3 040 931,00	4 356 589,00	3 977 322,87	3 977 322,87	0,00	0,00	0,00	3 977 322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 350,00	82 680,00	18 341,19	18 341,19	18 341,19	18 341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	3 450,00	3 422,82	3 422,82	3 422,82	3 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	14 950,00	4 477,90	4 477,90	4 477,90	4 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	388,69	388,69	388,69	388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 734,00	494,83	494,83	494,83	0,00	494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:											
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
4300		Zakup usług pozostałych	5 750,00	7 250,00	6 529,24	6 529,24	6 529,24	0,00	6 529,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
4440		zakupowy fundusz świadczeń społecznych	3 350,00	3 628,00	3 125,83	3 125,83	3 125,83	0,00	3 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	4 003 150,00	3 997 170,00	1 989 431,44	1 989 431,44	219 542,77	200 091,73	19 451,04	0,00	1 769 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%
		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 464 080,00	3 464 080,00	1 769 888,67	1 769 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 740,00	125 630,00	46 034,75	46 034,75	46 034,75	46 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64%
4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 350,00	7 480,00	7 471,67	7 471,67	7 471,67	7 471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	340 250,00	340 250,00	145 429,75	145 429,75	145 429,75	145 429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 410,00	3 410,00	1 155,56	1 155,56	1 155,56	1 155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94%
4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	43 220,00	43 220,00	15 879,10	15 879,10	15 879,10	0,00	15 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74%
4440		zakupowy fundusz świadczeń społecznych	3 350,00	3 350,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
4610		Koszty postępowania	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
sądowego i prokuratorskiego																														
Szkolenia																														
4700			pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Karta Dużej Rodziny																														
85503				0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia																														
4210				0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wspieranie rodziny																														
85504				224 398,00	230 378,00	75 820,84	75 820,84	75 820,84	71 717,35	4 103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																														
3020				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników																														
4010				64 608,00	69 838,00	32 102,19	32 102,19	32 102,19	32 102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne																														
4040				5 160,00	5 290,00	5 287,00	5 287,00	5 287,00	5 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
Składki na ubezpieczenia społeczne																														
4110				12 300,00	12 920,00	5 719,33	5 719,33	5 719,33	5 719,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																														
4120				1 750,00	1 750,00	487,73	487,73	487,73	487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87%
Wynagrodzenia bezosobowe																														
4170				111 200,00	111 200,00	27 926,02	27 926,02	27 926,02	27 926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11%
Zakup materiałów i wyposażenia																														
4210				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych																														
4300				17 890,00	17 612,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%
Podróże służbowe krajowe																														
4410				4 080,00	4 080,00	1 284,87	1 284,87	1 284,87	1 284,87	0,00	1 284,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																														
4440				2 500,00	2 778,00	2 771,62	2 771,62	2 771,62	0,00	2 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
Szkolenia pracowników																														
4700				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Data	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu						
4710			członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	195,08	195,08	195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%
85508			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216 740,00	202 540,00	54 255,40	54 255,40	54 255,40	0,00	54 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79%
4330			Rodziny zastępcze	216 740,00	202 540,00	54 255,40	54 255,40	54 255,40	0,00	54 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79%
85510			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00	52 600,00	28 239,52	28 239,52	28 239,52	0,00	28 239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69%
4330			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 400,00	52 600,00	28 239,52	28 239,52	28 239,52	0,00	28 239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69%
85513			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	61 200,00	61 200,00	33 018,59	33 018,59	33 018,59	0,00	33 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95%
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 200,00	61 200,00	33 018,59	33 018,59	33 018,59	0,00	33 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95%
85595			opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	23 039,00	21 505,63	21 505,63	523,63	0,00	523,63	0,00	20 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:	Wykonanie planu										
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpłaty do spółek prawa handlowego													
3110		Świadczenia społeczne	0,00	22 297,00	20 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	662,00	494,83	494,83	0,00	494,83	0,00	494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	28,80	28,80	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 787 386,00	6 145 256,00	3 207 967,10	3 097 514,53	2 996 514,53	37 954,99	2 898 559,54	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 452,57	110 452,57	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 111 110,00	3 111 110,00	1 406 133,71	1 406 133,71	1 406 133,71	36 121,49	1 370 012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 560,00	53 560,00	26 100,67	26 100,67	26 100,67	26 100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%
4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 094,06	4 094,06	4 094,06	4 094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	5 187,42	5 187,42	5 187,42	5 187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	739,34	739,34	739,34	739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87%
4300		Zakup usług pozostałych	3 030 650,00	3 030 650,00	1 368 770,00	1 368 770,00	1 368 770,00	0,00	1 368 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16%
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 242,22	1 242,22	1 242,22	0,00	1 242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	958 000,00	1 108 000,00	849 028,97	849 028,97	849 028,97	0,00	849 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%

Dział	Rodzaj i §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:										z tego:					w tym:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu							
4300		Zakup usług pozostałych	958 000,00	1 108 000,00	849 028,97	849 028,97	849 028,97	0,00	849 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	949 026,00	1 158 896,00	507 562,86	483 832,90	322 832,90	0,00	322 832,90	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 729,96	23 729,96	346,00	0,00	0,00	0,00	43,80%
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	322 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 666,00	51 568,00	26 788,25	26 788,25	1 551,63	1 551,63	0,00	26 788,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95%
4260		Zakup energii	0,00	6 000,00	1 551,63	1 551,63	0,00	1 551,63	0,00	1 551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86%
4300		Zakup usług pozostałych	192 000,00	175 095,00	83 730,16	83 730,16	83 730,16	0,00	83 730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%
4430		Różne opłaty i składki	0,00	19 272,00	19 271,94	19 271,94	19 271,94	0,00	19 271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 991,00	1 990,92	1 990,92	1 990,92	0,00	1 990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	189 500,00	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 038,00	100 078,00	23 383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 383,96	23 383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37%
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 910,00	200 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 900,00	80 070,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 512,00	12 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:	Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 987,00	1 009 960,00	489 895,70	489 895,70	22 395,70	3 853,42	18 542,28	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51%	
			Dotacja																								
	2480		podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 000,00	935 000,00	467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	876,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	3 853,42	3 853,42	3 853,42	3 853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 787,00	30 058,36	13 996,82	13 996,82	13 996,82	0,00	13 996,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%	
	4260		Zakup energii	2 000,00	7 000,00	4 545,46	4 545,46	4 545,46	0,00	4 545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92116			Biblioteki	145 000,00	145 000,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
			Dotacja																								
	2480		podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75%	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75%	
92185			Pozostała działalność	32 571,00	31 871,00	6 141,52	6 141,52	3 841,52	0,00	3 841,52	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 071,00	15 371,00	2 766,52	2 766,52	2 766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54%
		926	Kultura fizyczna	4 030 939,75	4 105 939,75	679 876,68	669 678,68	10 685,10	0,00	10 685,10	559 700,00	0,00	99 293,58	0,00	10 198,00	10 198,00	10 198,00	10 198,00	10 198,00	10 198,00	10 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56%
		92601	Obiekty sportowe	2 885 939,75	2 885 939,75	18 992,04	8 794,04	8 794,04	0,00	0,00	8 794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	4 364,60	4 364,60	4 364,60	0,00	0,00	4 364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 188,12	2 188,12	2 188,12	0,00	0,00	2 188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 241,32	2 241,32	2 241,32	0,00	0,00	2 241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 639,75	2 860 639,75	10 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198,00	10 198,00	10 198,00	10 198,00	10 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 145 000,00	1 216 000,00	658 993,58	658 993,58	0,00	0,00	0,00	559 700,00	0,00	99 293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	155 000,00	155 000,00	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
prowadzonym																												
działalność pożytku publicznego																												
Dotacja																												
2480	podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			750 000,00	821 000,00	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
Dotacja celowa z																												
budżetu na																												
finansowanie lub																												
2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			45 000,00	45 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
Wynagrodzenia																												
4178	bezosobowe			21 675,00	21 675,00	9 911,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%	
Wynagrodzenia																												
4179	bezosobowe			3 825,00	3 825,00	1 749,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%	
Zakup usług																												
4308	pozostałych			144 075,00	143 575,00	74 051,60	74 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58%	
Zakup usług																												
4309	pozostałych			25 425,00	25 925,00	13 581,98	13 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39%	
92695	pozostała działalność			0,00	4 000,00	1 891,06	1 891,06	0,00	1 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%	
Zakup materiałów i wyposażenia																												
4210	pozostałych			0,00	1 000,00	999,06	999,06	0,00	999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
Zakup usług																												
4300	pozostałych			0,00	3 000,00	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73%	
Razem				46 347 030,7	53 549 174,9	25 143 763,9	24 901 276,3	15 339 647,2	6 255 537,2	1 491 866,1	7 688 110,1	220 511,31	0,00	161 141,5	242 507,5	242 507,5	52 912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubawka za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			9 690 524,71	420 251,71	1 451 801,00	1 925 531,00	99 444,91	5,16
1.a	- wydatki bieżące			808 344,71	231 051,71	186 991,00	522 551,00	66 549,06	12,74
1.b	- wydatki majątkowe			8 882 180,00	189 200,00	1 264 810,00	1 402 980,00	32 895,85	2,34
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 086 410,71	335 730,71	373 850,00	712 580,00	22 974,31	3,22
1.1.1	- wydatki bieżące			664 210,71	197 510,71	58 040,00	428 600,00	19 697,06	89,53
1.1.1.1	Aktywne pogranicze	2021	2022	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dotacja dla UM Wałbrzych na funkcjonowanie IPAW	2018	2023	186 585,71	147 485,71	22 000,00	22 000,00	19 697,06	89,53
1.1.1.3	Projekt "Znowu razem w Gminie Lubawka"	2021	2023	476 025,00	50 025,00	34 440,00	405 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 422 200,00	138 220,00	315 810,00	283 980,00	3 277,25	1,15
1.1.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	2021	2022	419 200,00	138 220,00	315 810,00	280 980,00	346,00	0,12

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów Gorce, Czarny Bór,									
1.1.2.2	Miasto Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji niskiej emisji	2022	2026	3 003 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 931,25	97,71
Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:									
1.2				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):									
1.3				5 604 114,00	84 521,00	1 077 951,00	1 212 951,00	76 470,60	6,30
1.3.1	- wydatki bieżące			144 134,00	33 541,00	128 951,00	93 951,00	46 852,00	49,87
1.3.1.2	Subregionalny Program Modernizacji Budynków	2021	2022	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
1.3.1.3	Usługa wsparcia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań z zakresu zamówień publicznych - Usługa wsparcia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań z zakresu zamówień publicznych	2021	2023	106 272,00	19 926,00	79 704,00	79 704,00	39 852,00	50,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1.3.1.4	Usługi audytu wewnętrznego	2021	2024	17 500,00	0,00	2 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33
	Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lubawce - Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lubawce								
1.3.1.5		2021	2022	12 862,00	10 615,00	2 247,00	2 247,00	0	0
1.3.1.6	Zmiana organizacji ruchu - Poprawa funkcjonowania ciągu komunikacyjnego w gminie	2021	2022	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			5 459 980,00	50 980,00	949 000,00	1 119 000,00	29 618,60	2,65
1.3.2.1	Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce	2021	2022	179 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0	0
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka - Poprawa funkcjonowania ciągów komunikacyjnych w gminie	2021	2022	200 980,00	50 980,00	20 000,00	150 000,00	0	0
1.3.2.3	Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie - RFIL - modernizacja infrastruktury drogowej	2022	2023	5 030 000,00	0,00	750 000,00	780 000,00	29 618,60	3,80
1.3.2.4	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0	0

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
4309			Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	22 000,00	322 770,00	0,00	344 770,00	13 901,74	4,03%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	322 770,00	0,00	322 770,00	0,00	0,00%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	16 138,50	0,00	16 138,50	0,00	0,00%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 387,37	0,00	45 387,37	0,00	0,00%
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 244,13	0,00	243 244,13	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	13 901,74	63,19%
2319			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	13 901,74	63,19%
801			Oświata i wychowanie	412 133,98	447 002,50	246 658,49	612 477,99	159 882,46	26,10%
80195			Pozostała działalność	412 133,98	447 002,50	246 658,49	612 477,99	159 882,46	26,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,00	1,00	0,02	2,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 200,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 746,00	0,00	21 746,00	1 790,44	8,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	0,00	210,00	209,02	99,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 788,00	0,00	2 788,00	227,58	8,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	0,00	27,00	26,56	98,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 782,00	0,00	51 082,00	7 700,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 782,00	0,00	13 782,00	3 400,00	24,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	811,00	1 622,00	0,00	2 433,00	600,00	24,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 340,00	78 621,80	15 582,00	87 379,80	78 594,57	89,95%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 840,00	0,00	10 840,00	380,80	3,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	10 454,20	1,00	11 091,20	9 242,21	83,33%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	1 275,00	0,00	1 275,00	516,38	40,50%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	225,00	0,00	225,00	91,12	40,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	189 159,49	83 357,00	41 131,49	231 385,00	11,47	< 0,01%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	20 459,49	1 402,50	19 056,99	425,00	2,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 203,49	30 235,01	247,50	31 191,00	76,73	0,25%
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	981,00	0,00	981,00	49,27	5,02%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	0,00	10,00	5,76	57,60%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	116 397,00	12,00	116 385,00	10 449,23	8,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 221,00	0,00	1 221,00	1 219,83	99,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 101,45	0,00	47 101,45	47 071,42	99,94%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 498,55	0,00	5 498,55	5 495,05	99,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00%
85395			Pozostała działalność	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 810,00	0,00	34 830,00	280 980,00	346,00	0,12%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 810,00	0,00	34 830,00	280 980,00	346,00	0,12%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 910,00	0,00	0,00	200 910,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 900,00	0,00	34 830,00	80 070,00	346,00	0,43%
926			Kultura fizyczna	195 000,00	500,00	500,00	195 000,00	99 293,58	50,92%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	500,00	500,00	195 000,00	99 293,58	50,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 675,00	0,00	0,00	21 675,00	9 911,00	45,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	0,00	0,00	3 825,00	1 749,00	45,73%
		4308	Zakup usług pozostałych	144 075,00	0,00	500,00	143 575,00	74 051,60	51,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 425,00	500,00	0,00	25 925,00	13 581,98	52,39%
			RAZEM	946 543,98	965 272,50	281 988,49	1 629 827,99	273 423,78	16,78%

3
4
5

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubawka za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 198,32	170 198,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	170 198,32	170 198,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	170 198,32	170 198,32	100,00%
750			Administracja publiczna	79 031,00	36 207,00	45,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 031,00	36 207,00	45,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	79 031,00	36 207,00	45,81%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 255,00	1 133,00	50,24%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 255,00	1 133,00	50,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 255,00	1 133,00	50,24%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	763 790,00	756 962,16	99,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 750,00	2 150,16	78,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 750,00	2 150,16	78,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	1 827,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	3 654,00	1 827,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			bieżących z zakresu administracji rządowej			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 800,00	20 400,00	82,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	24 800,00	20 400,00	82,26%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	731 086,00	731 085,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	731 086,00	731 085,00	100,00%
855			Rodzina	8 325 307,00	6 016 892,00	72,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 371 000,00	3 991 600,00	91,32%
		2060	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 371 000,00	3 991 600,00	91,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 000,00	1 984 100,00	50,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 893 000,00	1 984 100,00	50,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	107,00	107,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	107,00	107,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	61 200,00	41 085,00	67,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu			
		2010	państwa na realizację zadań			
			bieżących z zakresu administracji	61 200,00	41 085,00	67,13%
			państwowej			
			Razem	9 340 881,32	6 981 692,48	74,74%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubawka za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 198,32	170 198,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	170 198,32	170 198,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	275,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,78	423,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	975,20	975,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	166 861,10	166 861,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	100,00%
750			Administracja publiczna	79 031,00	36 207,00	45,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 031,00	36 207,00	45,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 251,00	30 264,00	46,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	5 201,00	42,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	742,00	46,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 255,00	897,30	39,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 255,00	897,30	39,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	750,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	128,94	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	18,36	49,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,40	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	763 790,00	352 044,12	46,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 750,00	2 150,16	78,19%
		3110	Świadczenia społeczne	2 696,08	2 108,00	78,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	53,92	42,16	78,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	1 827,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	27,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 800,00	20 400,00	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	20 400,00	82,26%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	731 086,00	326 166,96	44,61%
		3110	Świadczenia społeczne	716 750,75	319 771,52	44,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,00	3 006,48	49,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 388,25	2 948,31	54,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 723,00	440,65	25,57%
855			Rodzina	8 325 307,00	5 973 265,61	71,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 371 000,00	3 990 479,76	91,29%
		3110	Świadczenia społeczne	4 356 589,00	3 977 322,87	91,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 399,00	11 234,56	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	494,83	32,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 427,50	95,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 000,00	1 949 767,26	50,08%
		3110	Świadczenia społeczne	3 464 080,00	1 769 888,67	51,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 170,00	35 855,64	38,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 350,00	144 022,95	43,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	107,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 200,00	33 018,59	53,95%
	85513					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 200,00	33 018,59	53,95%
			Razem	9 340 881,32	6 532 612,35	69,94%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	248,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	248,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	248,00	-
852			Pomoc społeczna	2 000,00	1 428,00	71,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 428,00	71,40%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 428,00	71,40%
855			Rodzina	110 000,00	143 955,01	130,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00	143 955,01	130,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	67 141,55	89,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 465,08	109,30%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	71 348,38	237,83%
			Razem	112 000,00	145 631,01	130,03%

3.15. WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM ROKU 2021

dział	rozdział	paragraf	Plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022 r
-------	----------	----------	--------------------	---------------------------

1. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Lubawka – dz. nr 674/3 i 810/10 obręb Miskowice

010	1010	6050	157 590,00	157 590,00
-----	------	------	------------	------------

2.Przebudowa otworów drzwiowych budynku remizy OSP w Lubawce

754	75412	6050	178 077,44	178 077,44
-----	-------	------	------------	------------

3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce

900	90004	6058	200 910,00	200 910,00
-----	-------	------	------------	------------

901	90004	6059	218 690,00	218 690,00
-----	-------	------	------------	------------

			755 267,44	755 267,44
--	--	--	------------	------------

3.16. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RACHUNKÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 30.06.2022
801		Oświata i wychowanie	0,00	294 665,33	241 701,47	52 963,86
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	179 704,03	130 913,30	48 790,73
	80104	Przedszkola	0,00	114 961,30	110 788,17	4 173,13

3.17. DOCHODY I WYDATKI Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	procent wykonania
DOCHODY				14 346 514,97	
wpływy z lat 2013-2021				12 838 201,86	
90002		wpływy w roku 2022	2 647 110,00	1 508 313,11	56,98%
WYDATKI				16 380 237,27	
wydatki w latach 2013-2021				14 974 103,56	
90002		Gospodarka odpadami - wydatki 2022	3 111 110,00	1 406 133,71	45,20%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	53 560,00	26 100,67	48,73%
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 094,06	97,48%
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	5 187,42	56,39%
4120		składki na Fundusz Pracy	1 300,00	739,34	56,87%
4300		usługi związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	3 030 650,00	1 368 770,00	45,16%
4430		różne opłaty i składki - opłaty komornicze i egzekucyjne	10 000,00	0,00	0,00%
4440		odpis na ZFŚS	1 700,00	1 242,22	73,07%
4700		zakup usług szkoleniowych	500,00	0,00	0,00%
kasowe rozliczenie wpływów i wydatków roku 2022				102 179,40	
kasowe rozliczenie wpływów i wydatków od początku funkcjonowania systemu				-2 033 722,30	

3.18. WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nazwa sołectwa	I.p	FUNDUSZ SOŁECKI w roku 2022	Klasyfikacja budżetowa	§	plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie stan na 30.06.2022
FS Błazejów	1	Dofinansowanie remontu świetlicy	92109	4270	19 000,00	0,00
FS1/22	2	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy	90004	4210	427,00	0,00

	3	Zakup artykułów na spotkania okolicznościowe (dzień dziecka, Mikołajki, dzień kobiet)	92195	4210	2 300,00	426,10
					21 727,00	426,10
FS Błażkowa	1	Zakup paliwa i akcesoriów do kosy	90004	4210	300,00	299,95
FS2/22	2	Zakup materiałów budowlanych na wyremontowanie pomieszczenia gospodarczego i wiat na placu zabaw (farby, impregnaty, materiały budowlane)	90004	6050	9 000,00	7 689,56
	3	Zakup artykułów do organizacji spotkań okolicznościowych w sołectwie (dzień dziecka, dzień kobiet)	92195	4210	2 571,00	1 359,25
	4	Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	92109	4260	2 000,00	0,00
	5	Usługa wywozu szamba (świetlica wiejska)	92109	4300	200,00	0,00
	6	Wykonanie tabliczek do oznakowania nieruchomości	60095	4300	5 000,00	5 000,00
					19 071,00	14 348,76
FS Bukówka	1	Zakup artykułów do organizacji spotkań okolicznościowych w sołectwie (dzień dziecka, dzień kobiet)	92195	4210	1 300,00	596,54
	2	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	90004	4210	600,00	396,00
FS3/22	3	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	1 500,00	708,51
	4	Zakup materiałów budowlanych na bieżące remonty w sołectwie	90004	4210	3 799,00	1 265,08
	5	Usługa organizacji festynu na dzień dziecka (animatory, konferansjer, didżej)	92695	4300	3 000,00	892,00
	6	Wykonanie remontu dachu na pomieszczeniu gospodarczym na placu zabaw	90004	6050	8 000,00	0,00
	7	Usługa wynajmu TOI-TOI	90004	4300	1 550,00	0,00
	8	Zakup kamienia ozdobnego na plac zabaw	90004	4210	150,00	0,00
					19 899,00	3 858,13
FS Chelmsko Śl.	1	Zakup urządzeń na plac zabaw huśtawka bocianie gniazdo	90004	6060	5 542,00	0,00
	2	Zakup ławek na trybuny przy boisku szkolnym ZSP w Chelmsku Śląskim	80101	6050	4 000,00	4 000,00
FS4/22	3	Zakup ławek na skwer przy ul. Lubawskiej	90004	4210	1 000,00	0,00
	4	Usługa trenerska dla drużyny piłkarskiej dzieci do lat 15	92601	4300	4 000,00	0,00
	5	Zakup artykułów do organizacji spotkań okolicznościowych w sołectwie (dzień dziecka, dzień kobiet)	92195	4210	2 000,00	384,63
	6	Zakup wiat ochronnych na boisko sportowe	92601	4210	4 000,00	0,00
	7	Zakup 3 sztuk radiotelefonów przenośnych analogowo-cyfrowych dla OSP	75412	4210	8 000,00	0,00
	8	Dofinansowanie wykonania ogrodzenia na placu zabaw	90004	6050	10 000,00	0,00
	9	Dofinansowanie wykonania ścieżki edukacyjnej na placu zabaw	90004	6050	5 000,00	0,00
					43 542,00	4 384,63
FS Jarkowice	1	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy	90004	4210	535,00	99,99

	2	Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej	60016	6050	5 000,00	0,00
FS5/22	3	Usługa oczyszczenia przydrożnych rowów drogi gminnej	60016	4300	3 500,00	3 500,00
	4	Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Miskowicach	80101	4210	2 000,00	2 000,00
	5	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	90004	4210	3 000,00	0,00
	6	Uzupełnienie punktów świetlnych	90015	6050	10 000,00	0,00
					24 035,00	5 599,99
FS Miskowice	1	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	90004	4210	1 200,00	748,37
	2	Usługa organizacji spotkań okolicznościowych (animatory, DJ)	92195	4300	1 500,00	0,00
FS6/22	3	Zakup paliwa do koszenia boiska sportowego	92601	4210	1 300,00	405,60
	4	Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2	60016	6050	12 000,00	0,00
	5	Zakup kwiatów na tereny zielone w sołectwie	90004	4210	1 000,00	572,30
	6	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	90004	4210	700,00	698,97
	7	Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Miskowicach	80101	4210	3 792,00	3 792,00
	8	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (dzień dziecka, dzień kobiet)	92195	4210	2 000,00	0,00
	9	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	92109	4270	9 600,00	0,00
					33 092,00	6 217,24
FS Niedamirów	1	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	800,00	281,47
	2	Dofinansowanie remontu drogi gminnej koło budynku nr 8	60016	6050	6 000,00	0,00
FS7/22	3	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Seniora)	92195	4210	1 000,00	0,00
	4	Zakup drzew owocowych, kwiatów do ogrodu pamięci	90004	4210	1 500,00	0,00
	5	Dofinansowanie placu zabaw przy szkole w Miskowicach	92695	4210	1 000,00	999,06
	6	Zakup ławek, pergoli, siatki i słupków do wykonania ogrodzenia ogrodu pamięci	90004	6050	5 375,00	5 239,40
					15 675,00	6 519,93
FS Okrzeszyn	1	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	90004	4210	700,00	398,75
	2	Zakup kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	3 300,00	3 099,99
FS8/22	3	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	90004	4210	4 000,00	3 959,00
	4	wykonanie przyłącza energetycznego na boisko sportowe	90004	4210	1 000,00	0,00
	5	Zakup ławki i donic na tereny zielone w sołectwie	90004	4210	5 380,00	5 380,00
	6	Doposażenie świetlicy wiejskiej	90004	4210	362,00	0,00
	7	Zakup drewnutni do składowania opału	90004	4210	1 330,00	1 330,00
	8	Zakup kwiatów do obsadzenia skwerów w sołectwie	90004	4210	300,00	

					16 372,00	14 167,74
FS Opawa	1	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i traktorka	90004	4210	1 000,00	650,06
FS9/22	2	Zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską	92109	4210	22 425,00	11 657,67
					23 425,00	12 307,73
FS Paczyn	1	Usługa wykonania koszenia terenów zielonych	90004	4300	2 000,00	800,00
	2	Usługa organizacji spotkań okolicznościowych (animatory, catering)	92195	4300	2 000,00	1 075,00
FS10/22	3	Budowa wiaty na placu zabaw	90004	6050	7 038,00	0,00
	4	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych w sołectwie	92195	4210	500,00	0,00
					11 538,00	1 875,00
FS Paprotki	1	Zakup urządzeń zabawowych	90004	6060	6 870,00	0,00
	2	Zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	800,00	456,02
FS11/22	3	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	90004	6060	5 000,00	68,95
					12 670,00	524,97
FS Stara Białka	1	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	90004	4210	700,00	0,00
	2	Usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych	92195	4300	3 000,00	0,00
FS12/22	3	Zakup akcesoriów do wykonania wieńca dożynkowego	92195	4210	300,00	0,00
	4	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych	92195	4210	3 000,00	0,00
	5	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw (kostka, materiały elektryczne, krawężniki)	90004	6050	2 000,00	0,00
	6	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	92109	4210	2 271,36	2 270,20
	7	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (remont sanitariatów i kuchni)	92109	4110	876,69	876,69
	8	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w sołectwie (remont sanitariatów i kuchni)	92109	4170	5 100,00	5 100,00
	9	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	92109	4210	124,95	124,95
					17 373,00	8 371,84
FS Szczepanów	1	Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw (słupki, przęsła ogrodowe)	90004	6050	10 000,00	0,00
	2	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	451,00	0,00
FS13/22	3	Zakup materiałów budowlanych do remontu altany na placu zabaw	90004	4210	1 000,00	0,00
					11 451,00	0,00
FS Uniemyśl	1	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	800,00	202,50
	2	Zakup namiotu na plac zabaw	90004	4210	2 570,00	0,00
FS14/22	3	Zakup agregatu prądowłórczego na plac zabaw	90004	4210	1 120,00	799,00
	4	Zakup artykułów na sołecie spotkania okolicznościowe	92195	4210	400,00	0,00
	5	Zakup zabawki (zjeżdżalnia) na plac zabaw	90004	4210	425,00	339,00
	6	Zakup grilla betonowego na plac zabaw	90004	4210	1 260,00	1 260,00

	7	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw (farby, impregnaty, drobne materiały budowlane)	90004	4210	1 100,00	1 098,60
	8	Zakup 2 kosiarek do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	4 550,00	0,00
	9	Zakup siatki i piłek na plac zabaw	90004	4210	271,00	0,00
					12 496,00	3 699,10
					282 366,00	82 301,16

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
NA DZIEŃ 30.06.2022 roku

**ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
W LUBAWCE**



12702
ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE
58-420 Lubawka ul. Zielona 12 tel. 757411322, 757411822
e-mail: kontakt@zgm.lubawka.eu www.zgm.lubawka.eu

Lubawka 2022-08-09.

L.dz. 2999/22

LF

BURMISTRZ MIASTA
PLAC WOLNOŚCI 1
58-420 LUBAWKA

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, przedstawia informację z rzeczowego i finansowego wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku.

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

Krzysztof Kordziński

Do wiadomości:
Skarbnik Gminy Lubawka

Sprawę prowadzi:
Rudzińska Danuta
Główny księgowy

**INFORMACJA Z RZECZOWEGO I FINANSOWEGO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE – ZGODNIE Z
ZARZĄDZENIEM NR 151/2022
BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 27 LIPCA 2022 ROKU.**

Zakład jako jednostka organizacyjna Gminy działa na podstawie planu finansowego. Zakład prowadzi działalność w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Przychody i koszty określone w planie finansowym Zakładu, zakwalifikowane są w budżecie jako dział 700 Gospodarki Mieszkaniowej. Dział ten dotyczy działalności dominującej, tj: **Gospodarka Mieszkaniowa**, rozdział: **Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**.

Rozliczenia zakładu budżetowego z budżetem gminy, są planowane i dokonywane w dziale i rozdziale właściwym dla działalności zakładu według nowej klasyfikacji budżetowej.

W pierwszym półroczu 2022 roku Zakład zrealizował ogółem:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
PRZYCHODY	3 962 900	2 130 203,09	53 %
KOSZTY	3 941 300	1 785 382,99	45 %

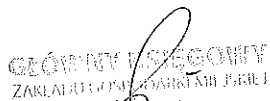
Do planu finansowego przychodów i kosztów nie przyjęto amortyzacji, która ma zastosowanie w wykonaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku, w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r,poz.1911)

GŁÓWNY KASJER
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Danuta Rudzka

NIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Włodzisław Kordziński

ANALIZA PROCENTOWA PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

DZIAŁ 700	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ%
ROZDZIAŁ 70007			
§ 075 – WPŁYWY Z USŁUG	3 153 300	1 715 641,42	54 %
-wykonanie ogółem, z tego:			
czynsz - lokale mieszkalne	2 100 000	996 501,72	47 %
czynsz - lokale użytkowe	271 200	137 216,90	50 %
czynsz - garaże	6 700	3 348,30	49 %
wynagrodzenie zarządcy	285 00	141 032,13	49 %
inne przychody (reklama, sprzedaż samochodu)	13 200	12 890,24	97 %
różnice wody	1 000	-	%
odpady komunalne	477 200	237 640,00	49 %
pozostała sprzedaż- rozliczenie wspólnot za remonty wykonywane przez konserwatorów zakładu	0	11 126,90	-
pozostałe przychody – pokrycie amortyzacji, wpłacone koszty sądowe, rozwiązane rezerwy, odszkodowania	0	175 885,23	-
§ 092 – ODSETKI	21 600	6 763,00	31 %
§ 265 – DOTACJA PRZEDMIOTOWA	258 000	129 000	50 %


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce
 mgr Danuta Rudzka


KIEROWNIK
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce
 Krzysztof Kordziński

ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

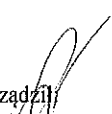
POZYCJA DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70007	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ%
§ 4720 – AMORTYZACJA	0	94 805,42	%
§4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	105 000	23 246,80	22 %
§ 4260 – ENERGIA	20 000	9 902,11	49 %
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	789 100	300 300,60	38 %
§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	536 900	252 612,31	47 %
§ 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	496 100	248 034,00	49 %
§ 4480- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	57 600	29 394,00	51 %
§ 4610 – KOSZTY POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH	30 000	12 453,84	41 %

I. ANALIZA ZADAŃ REMONTOWYCH W ZGM LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	789 100	300 300,60	38 %

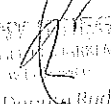
Szczegółowy zakres zadań stanowi załącznik nr 2 do wykonania rzeczowego od I do VI 2022 roku.

K I E R O W N I K
 ZARZĄDU GOSPODARKI MIEJSKEJ
 w Lubawce
 **Krzysztof Kordziński**


 Sporządził:
 Rudzka Danuta
 Główny księgowy.

ANALIZA PROCENTOWA PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

DZIAŁ 900	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ%
ROZDZIAŁ 90004			
§ 265 – DOTACJA PRZEDMIOTOWA	322 000	161 000	50 %

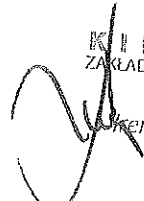

GŁÓWNY KIEROWCY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
w Lubawce
 mgr Danusia Budzka


KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEGO
w Lubawce
 Krzysztof Kordziński

ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

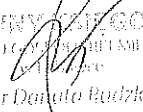
POZYCJA DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ%
§ 4720 – AMORTYZACJA	0	18 839,52	%
§4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	50 000	23 453,79	46 %
§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 300	6 677,30	91 %
§ 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000	0	%


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce
mgr Danuta Rudzka


KIEROWNIK
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce
Krzysztof Kordziński

ANALIZA PROCENTOWA PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

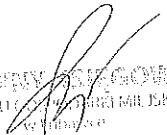
DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71035	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ%
§ 075 – WPŁYWY Z USŁUG			
-wykonanie ogółem, z tego:	120 000	77 443,00	50 %
cmentarze komunalne	120 000	77 443,00	64 %
§ 251 – DOTACJA PODMIOTOWA	50 000	25 000,00	50 %



GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIASTKIL
 w Lubawce
mgr Danuta Rudzka


KIEROWNIK
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIASTKIL
 w Lubawce
Krzysztof Kordziński

ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

POZYCJA DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71035	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ%
§ 4720 – AMORTYZACJA	0	4 716,14	%
§4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	17 500	5 063,43	28 %
§ 4260 – ENERGIA	3 500	845,78	24 %
§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 500	28 200,00	79 %
§ 4480- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 400	966,00	40 %


GLÓWNY KSIĘGOWY
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIŁOSKIL
 w Lubawce
 Mari Dawida Rudzka


KIEROWNIK
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIŁOSKIL
 w Lubawce
 Włodzisław Kordziński

ANALIZA PROCENTOWA PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ%
§ 083 WPŁYWY Z USŁUG	38 000	15 355,67	40 %
centralne ogrzewanie – Pocztowa 6	25 000	12 464,82	49 %
targowisko	13 000	2 890,85	22 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce
mgr Danuta Budzko

KIEROWNIK
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce
Włodzisław Kordziński

ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

POZYCJA DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ%
§4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	6 700	1 978,63	29 %
§ 4260 – ENERGIA	26 300	13 746,11	52 %
§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	433,03	8 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

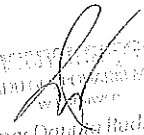
mqr Danuta Budzko

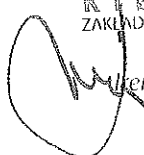
KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

Grzegorz Kordziński

ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

POZYCJA DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ%
§ 4720 – AMORTYZACJA	0	9 782,10	%
§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 102 100	471 021,56	42 %
§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	90 200	-	II półrocze
§ 4110 – SKŁADKI ZUS	204 600	76 604,52	37 %
§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 800	7 595,23	36 %
§ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 000	2 130,00	9 %
§4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	75 500	43 785,87	57 %
§ 4260 – ENERGIA	37 000	7 640,56	20 %
§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 600	1 267,00	48 %
§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127 500	62 380,08	48 %
§ 3020 – WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 500	693,84	46 %
§ 4360 – ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 000	2 016,78	28 %
§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000	3 169,14	39 %
§ 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000	500,00	7 %
§ 4440 – ODPIS ZA ZFŚS	36 600	17 807,50	48 %
§ 4480- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000	0	%
§ 4700 – SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	6 000	3 320,00	55 %


GŁÓWNY KIEROWNIK
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce
 mgr Danusia Budzko


KIEROWNIK
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce
 Kordziński

Zm. 12.9

WYKONANIE RZECZOWE ROBÓT czerwiec 2022				
Lp.	Adres	Zakres	Udział gminy	Kwota
I. AWARIE - NAPRAWY BIEŻĄCE				
1. INSTALACJA GAZOWA				
1	Sienkiewicza 1, Lubawka	Remont instalacji gazowej (pion)	100,00%	16 268,52 zł
RAZEM PKT 1				16 268,52 zł
2. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE				
1	Wodna 15, Lubawka	naprawa instalacji kanalizacyjnej	100,00%	1 129,34 zł
RAZEM PKT 2				1 129,34 zł
3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
1	Wodna 15, Lubawka	Wymiana inst. elektrycznej (WLZ)	100,00%	17 820,00 zł
2	Plac Wolności 4, Lubawka	Naprawa inst. elektrycznej	100,00%	600,00 zł
RAZEM PKT 3				18 420,00 zł
OGÓŁEM PKT I				35 817,86 zł
II. PRZEBUDOWA PIECÓW KAFLOWYCH, REMONT/WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWczyCH				
1	Kościuszki 19a/10, Lubawka	Naprawa kotła gazowego w mieszkaniu	100,00%	1 305,00 zł
2	Kościuszki 19a/1, Lubawka	Naprawa kotła gazowego w mieszkaniu	100,00%	200,00 zł
3	Pocztowa 6/2, Lubawka	Wymiana zaworów grzejnikowych w mieszkaniu	100,00%	1 230,00 zł
4	Kamiennogórska 6/9, Lubawka	Remont pieca kaflowego	100,00%	4 968,00 zł
OGÓŁEM PKT II				7 703,00 zł
III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
1. ZAGROŻENIA - NAPRAWA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH - UTRZYMANIE ZIMOWE				
-	-	-	0,00%	0,00 zł
RAZEM PKT 1				0,00 zł
2. BIEŻĄCA NAPRAWA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH				
1	Aleja Wojska Polskiego 45, Lubawka	Renowacja drzwi wejściowych do budynku	85,13%	4 086,24 zł
2	Nadbrzeżna 5, Lubawka	Wymiana okna w korytarzu	100,00%	1 460,01 zł
RAZEM PKT 2				5 546,25 zł
3. PRZEBUDOWA I UDRAŻNIANIE PRZEWODÓW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH				
1	Kamiennogórska 5/10, Chełmsko Śląskie	Montaż wkładu kominowego	55,35%	3 200,73 zł
2	Ciasna 10, Lubawka	Montaż zadaszenia komina	70,88%	1 477,81 zł
3	Miszkowice 85	Przebudowa komina i uzupełnienie dachówek	100,00%	29 986,87 zł
4	Dworcowa 20/1, Lubawka	Montaż wkładu kominowego	100,00%	7 483,37 zł
5	Okrzeszyn 121/3	Montaż wkładu kominowego	100,00%	18 961,13 zł
6	Okrzeszyn 37/3	Montaż wkładu kominowego	100,00%	6 380,43 zł
RAZEM PKT 3				67 490,34 zł
4. ZABEZPIECZENIA - UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW, WYKONANIE DECYZJI PINB				
1	Rynek 3, 4, Chełmsko Śląskie	Remont muru granicznego	100,00%	15 565,79 zł

RAZEM PKT 4				15 565,79 zł
OGÓŁEM PKT III				88 602,38 zł
IV. REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH				
1	Kamiennogórska 1/1, Chelmsko Śląskie	Wymiana okien w mieszkaniu	100,00%	1 298,00 zł
2	Nadbrzeżna 16/1, Lubawka	Roboty dodatkowe w związku z remontem mieszkania	100,00%	2 583,33 zł
3	Ogrodowa 4/5, Lubawka	Remont mieszkania	100,00%	47 598,45 zł
4	Nadbrzeżna 16/1, Lubawka	Wykonanie inst. c.o. w mieszkaniu	100,00%	19 578,83 zł
5	Plac Wolności 9/LU, Lubawka	Wymiana witryny i drzwi wejściowych	100,00%	4 649,99 zł
6	Długosza 7/1, Lubawka	Wymiana okien w mieszkaniu	100,00%	2 759,99 zł
7	Aleja Wojska Polskiego 29/2, Lubawka	Wymiana okien w mieszkaniu	100,00%	1 789,99 zł
OGÓŁEM PKT IV				80 258,58 zł
V. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO				
1. WYKONANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH DACHÓW, KONSERWACJA I WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH				
1	Okrzeszyn 37	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	600,00 zł
2	Plac Jana Pawła II 7, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	450,00 zł
3	Ciasna 15, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego i kominka wentylacyjnego	100,00%	500,00 zł
4	Aleja Wojska Polskiego 34, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	3 974,40 zł
5	Aleja Wojska Polskiego 34, Lubawka	Naprawa i czyszczenie rynien	68,00%	918,00 zł
6	Sąddecka 21-22, Chelmsko Śląskie	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	450,00 zł
7	Okrzeszyn 40	Naprawa pokrycia dachowego	71,00%	1 149,77 zł
8	Miszkowice 12	Naprawa wyłazu dachowego	100,00%	1 200,00 zł
9	Okrzeszyn 40	Naprawa pokrycia dachowego	71,00%	1 370,30 zł
10	Kościuszki 19a, Lubawka	Naprawa wyłazu dachowego	100,00%	500,00 zł
11	Karkonoska 8, Lubawka (zarząd obcy)	Roboty dekarские	0,00%	212,00 zł
12	Dworcowa 19, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	72,00%	864,00 zł
RAZEM PKT 1				12 188,47 zł
OGÓŁEM PKT V				12 188,47 zł
VI. ELEWACJE BUDYNKU				
1. ROBOTY WYKONANE WG UZGODNIENÍ I PRZY WSPÓŁUDZIALE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH				
1	Plac Jana Pawła II 4, Lubawka	Remont klatki schodowej	100,00%	59 990,00 zł
RAZEM PKT 1				59 990,00 zł
OGÓŁEM PKT VI				59 990,00 zł
VII. ROBOTY DEKARSKIE				
1. WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH				
1	Lipowa 4, Lubawka	Remont pokrycia dachowego	86,27%	11 408,76 zł
RAZEM PKT 1				11 408,76 zł
OGÓŁEM PKT VII				11 408,76 zł
VIII. DOKUMENTACJA TECHNICZNA				
1	Nadbrzeżna 16/1, Lubawka	Projekt instalacji gazowej w lokalu	100,00%	700,00 zł
2	Kościuszki 9b/3, Lubawka	Projekt instalacji gazowej w lokalu	100,00%	700,00 zł

3	Dworcowa 4, Lubawka	Projekt remontu elewacji	53,79%	2 931,55 zł
OGÓŁEM PKT VIII				4 331,55 zł
IX. REMONTY W RAMACH ODSZKODOWANIA NA UBEZPIECZONYM MIENIU KOMUNALNYM ORAZ POZOSTAŁE DECYZJE I ZALECENIA				
-	-	-	0,00%	0,00 zł
OGÓŁEM PKT IX.				0,00 zł
PRACE ZLECONE OGÓŁEM				300 300,60 zł

Lubawka, 05.07.2022 r

Sporządził:
insp. ds. budowlanych
Maciej Kosal

M I E R O W N I K
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

Włodzisław Kordziński

ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ
W LUBAWCE
INSPEKTOR
ds. budowlanych i nadzoru tech.
mgr inż. Maciej Kosal

I. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA CMENTARZY GMINY LUBAWKA

Na podstawie Porozumienia nr 117/2016 zawartego w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Lubawce pomiędzy Gminą Lubawka z siedzibą w Lubawce przy Placu Wolności 1, a Zakładem Gospodarki Miejskiej z siedzibą w Lubawce przy ul. Zielonej 12, Zakład Gospodarki Miejskiej przedstawia rozliczenie prac wykonanych w ramach zlecenia dotyczącego usługi administrowania, zarządzania oraz utrzymania cmentarzy gminnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Lubawka:

1. Wykaz cmentarzy komunalnych:

Tabela 1

Lp.	Położenie obiektu		Rodzaj obiektu	Powierzchnia obiektu - m ²
	Miejscowość	Adres		
1.	LUBAWKA	ul. Cmentarna Działka nr 433 obr. 3 Lubawka	Cmentarz Komunalny w Lubawce	22 409,00
2.		Część działki nr 429/2 Lubawka		3 500,00
LUBAWKA RAZEM - POZYCJE 1-2				25 909,00
3.	LUBAWKA	Działka nr 512/1 obr. 3 Lubawka	Miejsca postojowe	3 581,00
LUBAWKA RAZEM - POZYCJE 1-3				29 490,00
1.	MISZKOWICE	Miszkowice Działka nr 189 obr. Miszkowice	Cmentarz Komunalny w Miszkowicach	5 900,00
MISZKOWICE RAZEM				5 900,00
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA CMENTARZY KOMUNALNYCH				35 390,00

2. Wykaz obiektów budowlanych na terenach cmentarzy komunalnych:

Tabela 2

Lp.	Dane techniczne obiektu:	Kaplica cmentarna	
		w Lubawce:	w Miszkowicach:
1.	Powierzchnia użytkowa	67,4 m ²	17,49 m ²
2.	Powierzchnia zabudowy	110,00 m ²	21,56 m ²
3.	Kubatura	547,00 m ³	75,46 m ³
4.	Ilość kondygnacji	1 (nadziemna)	1 (nadziemna)
5.	Instalacja elektryczna	Tak	Tak
6.	Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna	Tak	Nie
7.	Instalacja odprowadzająca wody gruntowe i opadowe	Tak	Nie
8.	Chłodnia	Nieczynna	Nie

3. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi w pierwszym półroczu 2022 r.:

- 1) Bieżące zarządzanie cmentarzami komunalnymi – jak w latach poprzednich.

4. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w pierwszym półroczu 2022 r.:

- 1) Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych - jak w latach poprzednich.
- 2) Zapewnienie dostatecznej ilości kontenerów KP-7 – 5 szt. i pojemników na odpady komunalne – 1100 l – 5 szt. oraz zlecenia wywozu odpadów w formie elektronicznej.
- 3) Przycinka 35 szt. drzew rosnących na Cmentarzu Komunalnym w Miszkowicach - działka nr 189, obręb Miszkowice (Lipy – 33 szt., Tuje – 2 szt.)

5. Charakterystyka ogólna cmentarzy komunalnych na koniec czerwca 2022 r.:

Tabela 3

Lp.	Dane cmentarzy	Ilość		
		Lubawka	Miszkowice	łącznie
1.	Liczba kwater: Lubawka - I - XII (w tym 3 nowe - X, XI, XII), Miszkowice - A-D	12	4	16
2.	Liczba grobów na koniec 2021 r.	3 238	631	3869
3.	Liczba grobów powstałych w 2022 r., w tym:	22	1	23
4.	a) Groby nowe	13	1	14
	b) Groby powstałe na rezerwacjach	7	0	7
	c) Groby powstałe na rezerwacjach po ekshumacjach	2	0	2
5.	Liczba grobów zlikwidowanych w 2022 r.	5	3	8
6.	Liczba grobów zlikwidowanych w ramach ekshumacji w 2022 r.	3	0	3
7.	Liczba grobów łącznie na koniec czerwca 2022 r.	3252	629	3881
8.	Liczba pochowanych na koniec 2021 r.	4 230	811	5041
9.	Liczba osób zmarłych w 2022 r.	59	5	64
10.	Liczba pochówków w 2022 r., w tym:	63	7	70
11.	a) Pochówki na nowych miejscach	13	1	14
	b) Pochówki na rezerwacjach	7	0	7
	c) Dochowania do grobów istniejących	39	4	43
	d) Pochówki po ekshumacjach w 2022 r.	3	2	5
	e) Pochówki po ekshumacjach w 2022 r., wykonanych na terenie innych cmentarzy	1	0	1
12.	Liczba zmarłych w grobach zlikwidowanych w 2022 r.	6	3	9
13.	Liczba ekshumacji wykonanych w 2022 r.	3	2	5
14.	Liczba osób pochowanych łącznie na koniec czerwca 2022 r.	4284	813	5097

6. Ilość i rodzaj usług na cmentarzach komunalnych na koniec czerwca 2022 r.:

Tabela 4

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju opłat	Ilość usług		
		Lubawka	Miszkowice	łącznie
1.	Opłata za korzystanie z kaplicy (Lubawka, Miszkowice)	50	0	50
2.	Złożenie / dobowanie urny do grobu	8	1	9
3.	Miejsce pod wykopanie grobu małego / urnowego	2	0	2
4.	Miejsce pod wykopanie grobu dużego	8	0	8
5.	Miejsce pod wykopanie grobu ziemnego - podwójnego piętrowego	8	1	9
6.	Miejsce pod grób murowany pojedynczy / podwójny w pionie	2	0	2
7.	Rezerwacja placu pod grób ziemny	13	1	14
8.	Dopłata za przekwalifikowanie grobu ziemnego w grób murowany	2	0	2
9.	Wznowienie opłaty za grób mały	2	0	2
10.	Wznowienie opłaty za grób duży	87	28	115
11.	Opłata stała za wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka	22	3	22
12.	Opłaty administracyjne związane z przeprowadzeniem ekshumacji	4	1	5

7. Rodzaj kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych w pierwszym półroczu 2022 r.:

- 1) Bieżące koszty utrzymania cmentarzy komunalnych – jak w latach poprzednich
- 2) Zakup pojemników na piasek i sól (120 l – kolor zielony – 5 szt.)
- 3) Zakup materiałów – kłódki do bram, nożyce do gałęzi, sól drogowa, stopka do drzwi kaplicy, inne
- 4) Usługa serwisowa kabiny TOI TOI na cmentarzu komunalnym w Lubawce

8. Ilość odpadów komunalnych na koniec czerwca 2022 r.:

Tabela 5

Lp.	Podział na miesiące	Ilość odpadów		
		Lubawka	Miszkowice	łącznie
1.	Styczeń	-	1,00 Mg	1,00 Mg
2.	Luty	2,36 Mg	-	2,36 Mg
3.	Marzec	-	-	-
4.	Kwiecień	8,82 Mg	1,26 Mg	10,08 Mg
5.	Maj	4,16 Mg	0,60 Mg	4,76 Mg
6.	Czerwiec	5,12 Mg	0,94 Mg	6,06 Mg
Razem		20,46 Mg	3,80 Mg	24,26 Mg

9. Zestawienie danych cmentarzy za lata 2017 – 2021:

Tabela 6

Lp.	Dane cmentarzy	2017			2018			2019			2020			2021		
		L	M	R	L	M	R	L	M	R	L	M	R	L	M	R
1.	Liczba zmarłych	83	10	93	103	16	119	88	15	103	87	16	103	98	19	117
2.	Liczba pochówków na nowych miejscach	35	3	38	33	5	38	30	8	38	34	11	45	29	7	36
3.	Liczba dochowań do grobów istniejących	48	7	55	70	11	81	58	7	65	53	5	58	69	12	81
4.	Liczba grobów zlikwidowanych	0	0	0	61	2	63	16	18	34	27	0	27	14	0	14
5.	Liczba wykonanych ekshumacji	5	7	12	4	1	5	13	6	19	11	2	13	21	0	22
6.	Liczba wznowień opłat za groby	124	23	147	217	19	236	211	21	232	201	16	217	203	96	299
7.	Liczba wykupionych rezerwacji	19		19	25	2	27	7	1	8	15	1	16	20	3	23
8.	Liczba wjazdów na cmentarz w celu montażu nagrobka	84	10	94	71	5	76	54	4	58	60	3	63	49	3	52
9.	Liczba opłat za korzystanie z kaplic	83	7	90	99	6	105	88	4	92	69	1	70	89	2	91

L – Lubawka, M – Miszkowice, R – Razem

II. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W LUBAWCE

Na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w dniu 29 lutego 2016 r. w Lubawce pomiędzy Gminą Lubawka z siedzibą w Lubawce przy Placu Wolności 1, a Zakładem Gospodarki Miejskiej z siedzibą w Lubawce przy ul. Zielonej 12, Zakład Gospodarki Miejskiej przedstawia rozliczenie prac wykonanych w ramach zlecenia dotyczącego usługi administrowania, zarządzania oraz utrzymania targowiska miejskiego, zlokalizowanego w Lubawce przy ul. Anielewicza:

1. Lokalizacja i opis targowiska miejskiego:

- 1) Plac targowy położony na działkach nr 21 i 22 w Lubawce przy ul. Anielewicza o łącznej powierzchni 3.609 m².
- 2) Opis targowiska miejskiego:
 - a) Teren targowiska ogrodzony jest siatką metalową osadzoną na słupkach metalowych,
 - b) Na plac prowadzą dwie bramy wjazdowe dwuskrzydłowe z paneli ogrodzeniowych 3D Fi 5mm o wys. 150 cm i szer. 400 cm,
 - c) Na placu znajduje się kontener z płyty pilśniowej (barakowóz), z następującymi pomieszczeniami:
 - Pomieszczenie dla pracownika obsługującego targowisko, wyposażone w instalację elektryczną oraz umywalkę z baterią,
 - Pomieszczenie sanitarne dla osób handlujących artykułami spożywczymi wyposażone w zlewozmywak dwukomorowy z tworzywa sztucznego,
 - Pomieszczenia WC, wyposażone w instalację elektryczną oraz umywalki z bateriami, kompakty WC.

2. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem targowiskiem miejskim na koniec czerwca 2022 r.:

1) Zbieranie opłat targowych począwszy od 19 marca 2022 r.:

- a) Średnia ilość miejsc targowych w soboty: 15
- b) Średnia ilość miejsc targowych w środy: 4
- c) Średnia ilość miejsc targowych: 9

3. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem targowiska miejskiego w pierwszym półroczu 2022 r.:

- 1) Bieżące utrzymanie targowiska miejskiego – jak w latach poprzednich

4. Rodzaj kosztów utrzymania targowiska miejskiego na koniec czerwca 2022 r.:

- 1) Bieżące koszty utrzymania targowiska miejskiego – jak w latach poprzednich



III. ROZLICZENIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PARKÓW, SKWERÓW, RABAT, ALEJEK, PLACÓW ZABAW I INNYCH OBIEKTÓW REKREACYJNYCH GMINY LUBAWKA

Na podstawie Porozumienia nr 71/2016 zawartego w dniu 29 kwietnia 2016 r. w Lubawce pomiędzy Gminą Lubawka z siedzibą w Lubawce przy Placu Wolności 1, a Zakładem Gospodarki Miejskiej z siedzibą w Lubawce przy ul. Zielonej 12, Zakład Gospodarki Miejskiej przedstawia rozliczenie prac wykonanych w ramach zlecenia dotyczącego usługi utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie Gminy Lubawka:

1. Wykaz terenów zieleni gminnej i gminnych terenów użyteczności publicznej:

Tabela 7

Lp.	Położenie obiektu		Rodzaj obiektu	Powierzchnia obiektu [m²]
	Miejscowość	Adres		
1.	Lubawka	ul. Kamiennogórska	Park "WATRA" Plac zabaw Siłownia zewnętrzna Skatepark	16 000,00
2.			Klomb (przy pawilonie)	200,00
3.		ul. Karkonoska	Park (za cmentarzem)	23 600,00
4.		ul. Kościuszki	Klomb i skwer (krzyżówka)	400,00
5.			Park	600,00
6.		ul. Browarna/Potokowa	Skwer	90,00
7.		ul. Boczna	Plac zabaw	430,00
8.		Pl. Jana Pawła II	Klomb	500,00
9.		Pl. Wolności	Klomb i gazony	250,00
10.		ul. Kombatantów	Park	1 100,00
11.	Lubawka	Al. Wojska Polskiego	Klomb i skwer (na wysokości Kościoła Św. Anny) murek (krzyżówka)	230,00
		Al. Wojska Polskiego/Szymrychowska		
12.		ul. Przyjaciół Żołnierza	Park	5 500,00
13.		ul. Kamiennogórska ul. Karkonoska 4-6-8 ul. Cmentarna Al. Wojska Polskiego 9	Trawniki, klomby, pasy zieleni (przy ulicach w obrębie miasta)	500,00
Lubawka razem - pozycje 1-13				49 400,00
1.	Chełmsko śląskie	ul. Strzelecka	Park	5 300,00
2.		ul. Lubawska	Klomb	500,00
3.			Plac zabaw	1 600,00
4.		ul. Rynek	Klomb	1 500,00
5.		ul. Lubawska ul. Sądecka	Trawniki (przy parkingu - targowisku miejskim)	300,00
Chełmsko śląskie razem - pozycje 1-5				9 200,00
Łączna powierzchnia terenów zielonych				58 600,00

2. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni gminnej i gminnych terenów użyteczności publicznej:

- Wykaz prac (oprócz bieżącego utrzymania terenów zielonych – koszenie, sprzątanie) wykonanych w ramach zlecenia w pierwszym półroczu 2022 r.:

Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Wykonane prace
LUBAWKA		
1.	Park „Watra”	1) Montaż tabliczki „Posprzątaj po swoim psie” - 2 szt. - kwiecień
2.	Klomb w parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej	1) Przygotowanie klombu do nasadzeń - maj 2) Obsadzenie klombu kwiatami - czerwiec
3.	Plac zabaw w Parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej	1) Montaż tablicy metalowej z regulaminem placu zabaw - kwiecień 2) Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych - kwiecień
4.	Skatepark w parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej	1) Naprawa urządzenia typu "Bank" - Rampa do nabierania prędkości - czerwiec
5.	Murek przy stacji paliw - krzyżówka ul. Kamiennogórskiej i Dworcowej	1) Przygotowanie kwietnika przy tablicy do nasadzeń - maj 2) Obsadzenie kwiatami kwietnika przy tablicy - maj
6.	Klomb przy ul. Kamiennogórskiej (przy pawilonie)	1) Posadzenie 3 szt. drzewek – głóg dwuszyjkowy - kwiecień
7.	Park przy ul. Karkonoskiej / Cmentarnej	1) Usunięcie 2 szt. wywrotów – jesion wyniosły, klon zwyczajny - luty 2) Montaż tabliczki „Posprzątaj po swoim psie” - 1 szt. - kwiecień 3) Prace ziemne – plantowanie ziemi pod trawniki – maj/czerwiec 4) Wykonanie nasadzeń – jałowce – 8 szt. - czerwiec
8.	Park przy ul. Kościuszki	1) Montaż tabliczki „Posprzątaj po swoim psie” - 1 szt. - kwiecień 2) Przygotowanie klombu do nasadzeń - maj 3) Obsadzenie klombu kwiatami - czerwiec
9.	Klomb przy Pl. Jana Pawła II	1) Montaż tabliczki „Posprzątaj po swoim psie” - 1 szt. - kwiecień
10.	Plac zabaw przy ul. Bocznej	1) Montaż tablicy metalowej z regulaminem placu zabaw - kwiecień 2) Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych - kwiecień 3) Wymiana uszkodzonych paneli ogrodzeniowych – 6 szt. - kwiecień 4) Posadzenie 5 szt. drzewek – brzoza papierowa – kwiecień/maj
11.	Klomb na Placu Wolności	1) Wymiana wszystkich desek w ławkach – 7 szt. - kwiecień 2) Przygotowanie klombu, kwietników kaskadowych i gazonów do nasadzeń - maj 3) Obsadzenie klombu, kwietników kaskadowych i gazonów kwiatami – maj /czerwiec
12.	Park przy ul. Kombatantów	1) Montaż tabliczki „Posprzątaj po swoim psie” - 1 szt. - kwiecień 2) Przygotowanie kwietników „Parasoli” i gazonów do nasadzeń - maj 3) Obsadzenie kwietników „Parasoli” i gazonów kwiatami – maj/czerwiec
13.	Park przy ul. Przyjaciół Żołnierza	1) Montaż tabliczki „Posprzątaj po swoim psie” - 1 szt. - kwiecień 2) Przygotowanie skalnego klombu do nasadzeń - maj 3) Obsadzenie części skalnego klombu kwiatami - czerwiec 4) Montaż ławek parkowych – maj/czerwiec
CHEŁMSKO ŚLĄSKIE		
14.	Plac zabaw przy ul. Lubawskiej	1) Demontaż uszkodzonych urządzeń zabawowych - bujaki na sprężynie – auto i koń, huśtawka wahadłowa pojedyncza - kwiecień 2) Naprawa huśtawki wahadłowej - kwiecień 3) Montaż nowych uchwytów w huśtawce wagowej - kwiecień 4) Montaż tablicy metalowej z regulaminem placu zabaw - kwiecień 5) Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych - kwiecień
15.	Klomb przy ul. Rynek	1) Montaż tabliczki „Posprzątaj po swoim psie” - 1 szt. - kwiecień 2) Przygotowanie klombu i kwietników do nasadzeń - czerwiec 3) Obsadzenie klombu i kwietników kwiatami – czerwiec
16.	Klomb przy ul. Lubawskiej	1) Montaż tabliczki „Posprzątaj po swoim psie” - 1 szt. - kwiecień
17.	Park przy ul. Strzeleckiej	1) Montaż tabliczki „Posprzątaj po swoim psie” - 1 szt. - kwiecień

2) Zakup kwiatów do zagospodarowania obiektów zieleni gminnej w pierwszym półroczu 2022 r.:

Tabela 9

Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Nazwa rośliny
1.	Klomb w Parku „Watra” Przy ul. Kamiennogórskiej	Begonia - 260 szt.
		Aksamitka - 90 szt.
		Starzec - 80 szt.
2.	Murek przy stacji paliw - krzyżówka ul. Kamiennogórskiej i Dworcowej	Begonia duża - 30 szt.
		Surfinia - 30 szt.
3.	Park przy ul. Kościuszki	Begonia – 30 szt.
		Aksamitka - 14 szt.
		Starzec – 40 szt.
		Komarzyca – 8 szt.
		Szałwia – 14 szt.
4.	Klomb na Placu Wolności	Żeniszek – 180 szt.
		Szałwia – 216 szt.
		Starzec – 150 szt.
		Aksamitka - 90 szt.
		Begonia duża – 36 szt.
		Surfinia biała - 30 szt.
5.	Kwietniki kaskadowe na Placu Wolności	Pelargonja wisząca – 440 szt.
		Pelargonja rabatowa – 20 szt.
6.	Gazony na Placu Wolności i ul. Kamiennogórskiej	Komarzyca – 36 szt.
		Begonia duża – 80 szt.
		Aksamitka - 48 szt.
7.	Park przy ul. Kombatantów (kwietniki parasolki i gazony)	Begonia duża – 24 szt.
		Begonia - 30 szt.
		Komarzyca – 46 szt.
		Aksamitka - 38 szt.
8.	Klomb przy ul. Przyjaciół Żołnierza - 2	Begonia - 270 szt.
		Aksamitka - 320 szt.
		Starzec – 200 szt.
9.	Klomb - Rynek - Chełmsko Śląskie	Begonia – 520 szt.
10.	Kwietniki – Rynek – Chełmsko Śląskie	Pelargonja wisząca – 60 szt.
		Pelargonja wisząca – 20 szt.
Razem		3450 szt.


3. Rodzaj kosztów utrzymania zieleni gminnej i gminnych terenów użyteczności na koniec czerwca 2022 r.:

- 1) Bieżące koszty utrzymania zieleni gminnej – jak w latach poprzednich:
 - a) Zakup paliwa do samochodu, ciągników, minikoparki, traktora ogrodowego, kosiarek, dmuchaw plecakowych
 - b) Zakup materiałów do naprawy sprzętu mechanicznego
 - c) Zakup materiałów do naprawy urządzeń znajdujących się na obiektach zieleni miejskiej (urządzeń zabawowych, ławek itp.)
 - d) Zakup narzędzi (grabie, łopatkę do sadzenia roślin itp.)



- e) Zakup środków ochrony osobistej (rękawice, okulary, nauszники itp.)
- f) Inne (nawozy, środki chwastobójcze itp.)
- 2) Demontaż oświetlenia świątecznego - park przy ul. Kombatantów w Lubawce – styczeń
- 3) Przegląd placów zabaw i innych obiektów rekreacyjno-sportowych - kwiecień
- 4) Zakup elementów urządzeń zabawowych:
 - a) Uchwyty do huśtawki wagowej (równoważni) – 2 szt. - kwiecień
- 5) Zakup materiałów:
 - a) Paliki i siatka rabatowa do osłony sadzonek drzew – kwiecień
 - b) Panele ogrodzeniowe 152x250 fi 3,2
 - c) Tabliczki PCY A3 – „Posprzątaj po swoim psie” - 10 szt. - kwiecień
- 6) Zakup roślin:
 - a) Kwiaty – maj/czerwiec
 - b) Sadzonki drzew – brzozy papierowe – 3 szt. – kwiecień
 - c) Sadzonki drzew – głogi dwuszyjkowe – 3 szt. – kwiecień


KIEROWNIK
ZARŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Krzysztof Olszak

INSPEKTOR
ds. CMENTARZY KOMUNALNYCH
I TERENÓW ZIELONYCH
Krzysztof Olszak


Sporządził:
Krzysztof Olszak
Inspektor ds. cmentarzy komunalnych i terenów zielonych
Tel.: 789 121 625

Lubawka, 2022.07.27

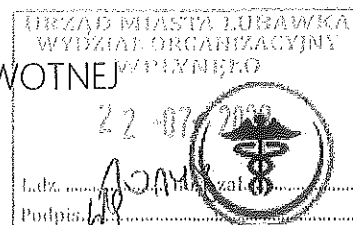
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 roku

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBAWCE**



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE**

ul. Kościuski 19, 58-420 Lubawka
tel. 75 74 11 702 fax 75 74 11 702
www.spzoz.lubawka.eu e-mail: spzozlub@op.pl



Lubawka, 22 lipca 2022 r.

WF

BURMISTRZ

Miasta Lubawka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za I półrocze 2022.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji przychodów.

	Treść	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2022r. w zł	Stopień realizacji 30.06.2022r. %
I	Działalność medyczna (umowy z NFZ) z tego:	3 226 400,00	1 629 267,77	50,5
-	Podstawowa opieka zdrowotna	3 016 400,00	1 494 240,48	49,5
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna -ginekologia	170 000,00	94 655,03	55,6
-	Stomatologiczna opieka zdrowotna	40 000,00	40 372,26	100,9
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	120 000,00	67 956,43	56,6
III	Pozostałe przychody: umowy najmu	3 600,00	1 900,00	53
IV	Pozostałe przychody operacyjne	31 000,00	16 782,75	54,1
-	dotacje	19 000,00	9 374,70	
-	pozostałe przychody operacyjne	12 000,00	7 408,05	
V	Przychody finansowe	0	0	
	Razem	3 381 000,00	1 715 906,95	50,7

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym źródłem przychodów z działalności SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, stanowią 94,9 % ogólnych przychodów ze sprzedaży.

Przychody z NFZ zrealizowane zostały w POZ – 49,5 %, STM- 100 %, AOS- 55,6 %. Działalność stomatologii została zakończona 30.04.2022 r. z powodu braku lekarzy chcących pracować w naszym zakładzie.

Tylko 3,9 % w stosunku do ogólnych przychodów stanowią odpłatne świadczenia zdrowotne (działalność komercyjna) w kwocie 67 956,43 zł, które pozyskano z następujących tytułów:

- porady i zaświadczenia nieubezpieczonym- 13 224,43 zł,
- odpłatne badania laboratoryjne- 33 329,00 zł,
- szczepienia nieobowiązkowe – 5 220,00 zł,
- testy antygenowe Covid- 16 183,00 zł.
-

Pozostała sprzedaż to przychody z najmu gabinetów- 1 900,00 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 16 782,75 zł to:

- zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych dotacji i darowizn równoległe do odpisów amortyzacyjnych 9 374,70 zł,
- pozostałe przychody 7 408,05 zł sprzedaż analizatora biochemicznego (zlikwidowano laboratorium).

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji – kosztów.

	Treść	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2022 r. w zł	Stopień realizacji 30.06.2022 %
I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	3 455 000,00	1 725 298,58	49,9
1	Zużycie materiałów i energii	256 000,00	79 560,00	31
2	Usługi obce	950 000,00	471 140,08	49,5
3	Podatki i opłaty	15 000,00	14 972,00	99,8
4	Wynagrodzenia	1 777 000,00	914 811,50	51
5	Świadczenia na rzecz pracowników	337 000,00	193 385,88	57,4
6	Amortyzacja	112 000,00	51 399,12	45,8
7	Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00	30,00	
II	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	13 885,48	
III	Koszty finansowe	0	11,39	

Razem	3 456 000,00	1 739 195,45	50,3
--------------	---------------------	---------------------	-------------

Wykonanie kosztów działalności operacyjnej przebiegło zgodnie z planem, kształtuje się na poziomie średnio 50,3 %.

Wynik finansowy za I półrocze 2022 roku to strata w kwocie 18 081,70 zł. Strata jest niższa od planowej ponieważ część kosztów zaplanowana jest na drugie półrocze 2022r. (jubileusze).

Stan należności i zobowiązań:

Należności

Wyszczególnienie	Należności ogółem 01.01.2022r.	W tym wymagalne	Należności ogółem 30.06.2022r.	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług	298 380,62	0	266 864,46	0
Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac.)	13 431,00	0	17 112,00	0
Należności krótkoterminowe	311 811,62	0	283 976,46	0

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem 01.01.2022r.	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem 30.06.2022r.	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	44 217,58	0	66 769,66	0
Z tytułu podatków i ubezpieczeń	88 372,31	0	74 750,98	0
Fundusze specjalne FŚS	32 525,10	0	55 031,10	0
Inne zobowiązania-prowizja terminal	30,12	0	60,00	0
Zobowiązania krótkoterminowe	165 145,11	0	196 611,74	0

Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 266 864,46 zł na koniec czerwca 2022r. to głównie należności od NFZ w kwocie 262 863,76 za m-c czerwiec 2022 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 66 769,66 zł to faktury za dostawy usług i materiałów z dnia 30.06.2022 r. zapłacone do 20 lipca 2022r.
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń na koniec czerwca 2022 r. to pochodne od płać za miesiąc czerwiec, których termin płatności przypada w lipcu 2022r.

Stan środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	01.01.2022 r.	30.06.2022 r.
Środki pieniężne w kasie	0	0
Środki pieniężne na rachunku bankowym	156 777,40	231 153,52
Środki pieniężne na rachunku bankowym Funduszu Świadczeń Socjalnych	19 094,09	37 919,09
Środki pieniężne w drodze	0	477,00
Lokaty terminowe	150 730,09	150 730,09
Ogółem środki pieniężne	326 601,58	420 279,70

Strefa Inwestycyjna

Nie poniesiono żadnych wydatków inwestycyjnych w 2022 roku.

Zatrudnienie na koniec czerwca 2022 r.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- w poradniach dziecięcych -pediatrzy: na umowę cywilno-prawną 1 lekarz i dwóch lekarzy na umowę o pracę 1,5 etatu.
- w poradniach ogólnych-1 lekarz na umowę o pracę i 2 lekarzy na umowy cywilno-prawne.

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej- ginekologii 2 lekarzy na umowy cywilno prawne.

Z poważaniem:

Otrzymuje:

1) adresaci

2) a/a

Sprawę prowadzi:

Teresa Sutor

Główny księgowy

Tel 693931777, 757411702

e-mail: księgowosc@spzoz.org.pl

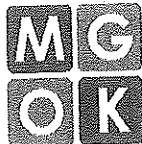
DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lubawce

lek. med. Jolanta Dyżewska-Kowalczyk

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 30.06.2022 roku

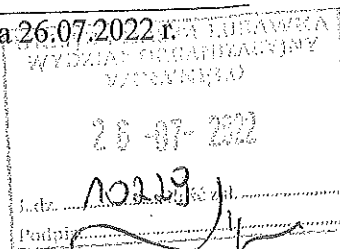
**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LUBAWCE**



MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY
58-420 Lubawka, ul. Przyjaciół Żołnierza 6a
REGON 020874717, NIP 614-158-95-29
www.kultura-lubawka.pl, e-mail: kontakt@kultura.lubawka.eu

KS.3123.1.2022

Lubawka, dnia 26.07.2022 r.



Gmina Lubawka
Plac Wolności 1
58-420 Lubawka

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce, na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu składa informację z przebiegu wykonania planu działalności samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

Z poważaniem

p.o. DYREKTORA
M-GOK LUBAWKA
Stawski
mgr Sławomir Stawski

Sprawę prowadzi:
Urszula Górowska
Gł. Księgowy
Tel. 75 74 11 369 wew. 20
Email: gorowska.urszula@kultura.lubawka.eu

***INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI***

***MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LUBAWCE***

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Podstawą do sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku, są:

- a/ Uchwała Nr XVII/313/21 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na 2022 rok, wyznaczająca wysokość dotacji podmiotowej przyznanej przez organizatora dla instytucji kultury ze zmianami
- b/ plan finansowy samorządowej instytucji kultury tj.: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, opracowywany zgodnie z przepisami ustawy z 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2020 r. poz. 194 tekst jednolity ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /.
- c/ księgi rachunkowe instytucji kultury.

1. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił:	173.610,53 zł, w tym:
– zapasy materiałów i towarów	49.876,02
– środki pieniężne	242.642,08
– należności	614,24
– pozostałe rozrachunki (zwrot dotacji podmiotowej	– 95.421,23
– zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 4.292,12
– nadpłata należności	- 3,20
– rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2021 r./	-19.805,26

2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 1.005.325,75 zł, co stanowi 48,98 % planu. Podstawowymi źródłami środków finansowych Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury są głównie: dotacja podmiotowa z budżetu gminy, środki własne wypracowane przez jednostkę, darowizny od osób fizycznych i prawnych. Struktura przychodów jednostki w 2022 roku, kształtowała się następująco:

- a) **dotacja podmiotowa w wysokości 950.500,00 zł, co stanowi 46,31% przychodów jednostki;** dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr XVII/313/21 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 grudnia 2021 r., zwiększenie dotacji na podstawie Uchwały Nr III/339/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 24 lutego 2022, Uchwały Nr IV/351/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 marca 2022 r.,
- b) **dotacja celowa w kwocie 11.000,00 zł, co stanowi 0,54% przychodów jednostki:** z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na realizację projektu pn: Spotykamy dawną muzykę zgodnie z umową Nr 190/2022/NCK/EP dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu EtnoPolska. Edycja 2022

Pozostałe przychody w kwocie 43.825,75 zł, co stanowi 2,14% przychodów jednostki, to środki wypracowane przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności podstawowej, sprzedaży towarów i usług, pozostałej działalności operacyjnej, a także środki otrzymane od sponsorów i darczyńców, a mianowicie:

- a) przychody z działalności statutowej – 5.890,00 zł, tj.: 0,29% przychodów, /bilet wstępu, startowe od zawodników/,
- b) przychody z działalności statutowej – 3.805,00 zł, tj: 0,19% przychodów, /zajęcia stałe/,
- c) przychody z działalności statutowej -1.070,00 zł tj: 0,05% przychodów wynajmu boisk sportowych i sprzętu lekkoatletycznego
- d) przychody z działalności statutowej – 160,00 zł tj: 0,01% przychodów ze sprzedaży gadżetów okolicznościowych (Magnesy Turysty, koszulki z nadrukiem)

- e) przychody z pozostałych usług – 24.122,88 zł, tj.: 1,18% przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax, i inne
- f) pozostałe przychody – 8.777,87 zł, tj.: 0,43% przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 1.562,00 zł, , darowizny pieniężne od osób prawnych dofinansowanie do imprez okolicznościowych 2.000,00 zł. , sprzedaż składników majątku / likwidacja środków trwałych / - 5.215,00 zł., odsetki od kontrahentów za nieterminowe wpłaty należności 0,87 zł.

3. KOSZTY INSTYTUCJI

Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 831.630,61 zł, tj. 40,52 % planu.

Ponoszone koszty były związane głównie z wynagrodzeniami pracowników jednostki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, koszty organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie zajęć stałych grup zainteresowań i sekcji kulturalnych, obsługa i utrzymanie wyciągu narciarskiego.

Pozostałe koszty to utrzymanie lokali i obiektów, w których prowadzona jest działalność jednostki (zakup opału, energii elektrycznej i gazu, podatki od nieruchomości i podatek rolny, czynsze za lokale, opłaty i ubezpieczenia i inne koszty).

W dziale administracji i kultury fizycznej realizowana jest umowa na świadczenie usług obejmująca nadzór nad prawidłowym utrzymaniem murawy trawiastej boiska głównego, wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz dostawa programu nawożenia i środków ochrony roślin oraz dostawa nasion traw na główną płytę boiska. Wykonano konserwację nawierzchni poliuretanowej na bieżni lekkoatletycznej wokół głównej płyty boiska.

W dziale kultury rozpoczęto remont elewacji budynku WDK w Chełmsku Śląskim częściowo finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich : „Europa Inwestująca w obszary wiejskie” w ramach umowy nr 01213-6935-UM0111878/20 z dnia 05.07.2021.

Rozpoczęto remont ścian na świetlicy Niedamirów, dokończono remont pomieszczeń na świetlicy Stara Białka finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego Stara Białka.

Pozyskano dodatkowe środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu pn: „ Spotykamy dawna muzykę realizowanego od marca do października 2022, w kwocie 11.000 zł.

Dom Kultury w Lubawce był współorganizatorem dwóch koncertów, które wystąpiły na naszej scenie tj. Zespół Łydka Grubasa który obchodził swoje 20 lecie, oraz koncert Teresy Werner.

Nakłady na organizację imprez wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.611,49
- w tym z dotacji podmiotowej	37.098,88
- w tym z dotacji NCK	6.300,00
- w tym z dotacji podmiotowej do projektu NCK	84,90
- w tym z darowizn i własnych środków	8.127,71
W dziale 926 Kultura Fizyczna	42.325,61
- w tym z dotacji podmiotowej	30.422,54
- w tym z darowizn i środków własnych	11.903,07

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za I półrocze 2022 r., wyniosło: 14,143 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 3.881,09 zł

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2022 r. (1+2+3-4)	315.775,17
- zapasy materiałów, wyrobów, rozliczenie zakupu	53.381,68
- środki pieniężne	327.622,13
- należności	3.741,57
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	-68.970,21

4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, wyniosła 950.500,00 zł, co stanowi 50,00 % wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce.

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej na koniec I półrocza 2022 r., zamyka się kwotą 779.468,19 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec I półrocza 2022 r., wynosi 82,01 % planu.

W podziale na kategorie wydatków, wydatkowanie środków dotacji podmiotowej przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2021 r.	24.097,38
- amortyzacja	14.125,40
- materiały i energia	144.638,54
- usługi obce	86.669,11
- podatki i opłaty	38.447,68
- wynagrodzenia	394.019,68
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	73.375,11
- pozostałe koszty rodzajowe	3.284,68
- wartość sprzedanych materiałów	34,68
- pozostałe koszty operacyjne	775,93
- koszty finansowe	0,00
Razem:	779.468,19

5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 30.06.2022
Zobowiązania ogółem	119.521,81	68.970,21
A. w tym wymagalne pozostałe	00,00	0,00
B. w tym niewymagalne	119.521,81	68.970,21
- z tytułu dostaw i usług	4.292,12	33.756,21
- z tytułu podatków i ubezpieczeń	0,00	35.214,00
- rozliczenie zakupów	19.805,26	0,00
/koszty usług dot.2021./		
- z tytułu /zwrot dotacji podmiotowej/	95.421,23	0,00
- inne zobowiązania	3,20	0,00
C. Odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00
Należności ogółem	614,24	3.741,57
A. w tym wymagalne	250,74	532,33
B. w tym niewymagalne	363,50	3.209,24
- z tytułu dostaw i usług	363,50	3.209,24
- z tytułu wynagrodzeń, podatków i	0,00	0,00

ubezpieczeń

- inne należności

C. Roszczenia sporne

0,00

0,00

0,00

0,00

1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2022 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2022r.		%
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	173.610,53	173.610,53		
1	zapasy materiałów, wyrobów	49.876,02	49.876,02		
2	środki pieniężne / własne/	147.220,85	147.220,85		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	95.421,23	95.421,23		
4	należności	614,24	614,24		
5	Pozostałe rozrachunki (zwrot dotacji podmiotowej)	-95.421,23	-95.421,23		
6	zobowiązania	-4.292,12	-4.292,12		
7	Należności - nadpłata	-3,20	-3,20		
8	Rozliczenie zakupu	-19.805,26	-19.805,26		
9	Odpisy aktualizacyjne	-0,00	-0,00		
II	Przychody ogółem	2.052.562,00	1.005.325,75		48,98
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	50.300,00	5.890,00		11,71
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	37.070,00	20.953,90		56,53
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone, przychody z boisk sportowych, i kortów /	4.800,00	4.398,98		91,65
4	Przychody z zajęć stałych	11.000,00	3.805,00		34,59
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.901.000,00	950.500,00		50,00
6	Dotacja celowa z NCK projekt Spotykamy	11.000,00	11.000,00		100,00
7	Dotacja celowa- Biblioteki Narodowej	0,00	0,00		
8	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	33.830,00	0,00		
9	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	5.215,00		
10	Darowizny pieniężne od osób prawnych	2.000,00	2.000,00		100,00
11	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	1.562,00	1.562,00		100,00
12	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
13	Przychody finansowe – odsetki od kontrahentów	0,00	0,87		
III	razem suma bilansowa (I+II)	2.226.172,53	1.178.936,28		52,96
IV	Koszty ogółem z tego :	2.052.562,00	831.630,61	40.281,76	40,52
1	Koszty wynagrodzeń	885.060,00	397.019,68	3.000,00	44,86
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	154.617,00	66.214,75		42,83
3	Koszty zużycia materiałów	184.985,00	81.207,91	9.231,66	43,90
4	Koszty zużycia energii	141.780,00	74.028,77		52,21
5	Koszty usług obcych	475.674,00	144.245,65	28.050,10	30,32
	- w tym remontowe	144.439	8.159,51		
	- pozostałe	331.235	136.086,14		

6	Amortyzacja	63.541,00	15.687,40	Dary 1562,00	24,69
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	37.050,00	7.338,86		19,81
8	Koszty podatków i opłat	89.509,00	39.736,30		44,39
9	Pozostałe koszty rodzajowe	19.570,00	5.280,68	0,00	26,98
10	Wartość sprzedanych materiałów		94,68		
11	Pozostałe koszt operacyjne	776,00	775,93		99,99
12	Koszt finansowe	0,00	0,00		
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	173.610,53	347.305,67		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		-31.530,50		
	Amortyzacja środków trwałych		+	0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-	0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-	0,00	
	Rezerwy i przychody przyszłych okresów		+	0,00	
VI	Razem (IV+V)	2.226.172,53	1.178.936,28	40.281,76	52,96
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		315.775,17		

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) OGÓŁEM:

L p.	Źródła finansowania	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Środki własne			0,00
	RAZEM		0,00	0,00
1.	Dotacja celowa od organizatora		0,00	0,00
	RAZEM		0,00	0,00
	OGÓŁEM		0,00	0,00

2) PRZYCHODY I KOSZTY W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH:

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 2022 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2022r		%
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
L	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	73.885,05	73.885,05		
1	zapasy materiałów, wyrobów	19.337,98	19.337,98		
2	środki pieniężne / własne/	70.306,21	70.306,21		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	95.421,23	95.421,23		
4	Należności	251,74	251,74		
5	Pozostałe rozrachunki (zwrot dotacji podmiotowej)	-95.421,23	-95.421,23		
6	Zobowiązania	-2.587,10	-2.587,10		
7	Należności - nadpłata	-3,20	-3,20		
8	Rozliczenie zakupu	-13.420,58	-13.420,58		
9	Odpisy aktualizacyjne	-0,00	-0,00		

	Amortyzacja księgozbioru darowizny		1.562,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	4.480,00	0,00		0,00
	- świadczenie urlopowe				
	- badania okresowe		0,00		
	- świadczenia BHP				
	- szkolenia pracowników				
8	Koszty podatków i opłat	2.400,00	643,00		26,79
	- podatek od nieruchomości i rolny		643,00		
	- opłata za program biblioteczny LIBRA		0,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00		0,00
	- podróże służbowe				
	- ubezpieczenie mienia				
10	Koszt finansowe	0,00	0,00		0,00
	- opłata prolongacyjna od odroczonego podatku od nieruchomości		0,00		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4.402,60	3.106,79		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WniP		-643,00		
VI	Razem (IV+V)	150.964,60	78.464,60	0,00 Dary1562,00	51,98
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		2.463,79		

Lp.	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2022 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2022r.		%
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	95.322,88	95.322,88		
1	zapasy materiałów, wyrobów	28.938,04	28.938,04		
2	środki pieniężne/ własne/	73.440,15	73.440,15		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	0,00	0,00		
4	należności	362,50	362,50		
5	Pozostałe rozrachunki (zwrot dotacji podmiotowej)	-0,00	-0,00		
6	zobowiązania	-1.649,02	-1.649,02		
7	Rozliczenie zakupu	-5.768,79	-5.768,79		
8	Odpisy aktualizacyjne	0,00	0,00		
II	Przychody ogółem	897.000,00	433.070,27		48,28
1	Przychody z imprez/ wpisowe, startowe, bilety /	9.300,00	5.890,00		63,33
2	Przychody – bilety wyciąg narciarski	25.000,00	0,00		
3	Przychody – z boisk sportowych i kortów	0,00	1.070,00		
4	Usługi promocyjne	0,00	40,00		

5	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	17.570,00	8.854,40		50,39
6	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	0,00	1.500,00		
7	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	821.000,00	410.500,00		50,00
8	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	24.130,00	0,00		0,00
9	Darowizny od organizatora	0,00	0,00		0,00
10	Inne przychody operacyjne- rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego	0,00			0,00
11	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	5.215,00		
12	Pozostałe przychody operacyjne – odszkodowania za zdarzenia losowe	0,00			0,00
13	Przychody finansowe- -- odsetki od kontrahentów	0,00	0,87		
III	razem suma bilansowa (I+II)	992.322,88	528.393,15		53,25
IV	Koszty ogółem	897.000,00	366.355,65	11.803,07	40,84
1	Koszty wynagrodzeń	388.520,00	154.402,72		39,74
	- wynagrodzenia osobowe		148.812,72		
	- nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna				
	- umowy zlecenie / prace na obiektach MGOK/		0,00		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		2.100,00		
	- umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego	43.820	1.640,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		1.850,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	77.660,00	28.694,73		36,95
	- składki ZUS pracodawcy		25.136,29		
	- składki na F. pracy		2.705,70		
	- składki PPK		572,30		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		0,00		
	- składki ZUS –wyciąg narciarski	7.500	280,44		
	- składki F. Pracy – wyciąg narciarski	1.080	0,00		
3	Koszty zużycia materiałów	86.065,00	43.871,58	7.162,97	50,97
	- paliwo, oleje, gaz do butli		5.560,50		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		3.701,34		
	- środki czystości i gospodarcze		405,64		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		0,00		
	- czasopisma		672,00		
	MATERIAŁY COVID-19		0,00		
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		11.172,93		
	- inne materiały i wyposażenie		0,00		
	- materiały do imprez okolicznościowych		21.961,55		
	Materiały, paliwo części zamienne wyciąg w tym:	7.766	397,62		
	- paliwo do sprzętu		127,62		
	- materiały remontowe i zamienne		270,00		
	- inne materiały i wyposażenie		0,00		
4	Koszty zużycia energii	64.800,00	28.722,32		44,32
	- energia		10.160,98		
	- gaz		14.815,97		
	- woda		789,85		

	Energia wyciąg narciarski	10.300	2.955,52		
5	Koszty usług obcych	164.765,00	79.095,30	4.640,10	48,00
	W tym:				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	10.000	6.666,61		
	- naprawa samochodu Renault Master		1.544,00		
	- wymiana uszkodzonego oświetlenia w biurach		1.506,75		
	- naprawa zaworów wody w kotłowni c.o.		3.062,36		
	- naprawa sterowania systemu podlewania wody, włącznika światła na płytę główna boiska stadionu		553,50		
	Pozostałe:	144.715	70.778,69		
	- - usługi BHP i ochrona p.poż		0,00		
	- koszty bankowe		1.181,37		
	- pocztowe, telefoniczne, Internet, RTV,		3.234,36		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		1.564,36		
	- czynsze za lokale		221,40		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		225,00		
	- pielęgnacja boiska sportowego		47.611,50		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, żywność, spektakle, transport itp. /		16.740,70		
	Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	10.050,00	1.650,00		
	- usługi naprawcze /		0,00		
	- czynsz dzierżawny		1.230,00		
	- dostawa Internetu do kamery na wyciągu		420,00		
	- pomiary ochronne instalacji elektrycznej wyciągu		0,00		
6	Amortyzacja	32.635,00	0,00		0,00
	- środki trwałe umarzane stopniowo		0,00		
	- środki trwałe umarzane jednorazowo		0,00		
	- środki trwałe umarzane jednorazowo/ wyciąg	2.635	0,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	16.440,00	1.909,42		11,61
	- świadczenie urlopowe		0,00		
	- szkolenia pracowników		929,00		
	- świadczenia BHP		685,42		
	- badania okresowe pracowników		295,00		
8	Koszty podatków i opłat	48.489,00	24.461,73		50,45
	- podatek od nieruchomości i rolny		3.504,00		
	- inne opłaty / składki/		845,01		
	- ZAIKS		645,72		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		48,00		
	- podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski	38.849	19.419,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	16.850,00	4.387,24		7,08
	- podróże służbowe		965,88		
	- ubezpieczenie mienia, osób i pojazdów		1.696,00		
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		1.725,36		
	- koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	0,00	0,00		
10	Wartość sprzedanych materiałów	0,00	34,68		0,00

11	Pozostałe koszt operacyjne	776,00	775,93		99,99
	- zaokrąglenia różnic Vat 9M		0,00		
	- koszty postępowania sądowego		775,93		
12	Koszt finansowe	0,00	0,00		
	- opłata prolongacyjna odroczenia podatku od DN-				
	- wyciąg narciarski / różnice kursowe importu usług				
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	95.322,88	162.037,50	11.803,07 Dary 0,00	
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		-19.459,50		
	Amortyzacja środków trwałych		+0,00		
	Wydatki inwestycyjne		-0,00		
	Wydatki inwestycyjne		-0,00		
VI	Razem (IV+V)	992.322,88	528.393,15		53,25
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		142.578,00		

Z działu 926 rozdz. 92605 przychody i koszty – wyciąg narciarski

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2022 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2022r.		%
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	122.000,00	48.500,00		39,75
1	Przychody – bilety wyciąg narciarski	25.000,00	0,00		
2	Dotacja	97.000,00	48.500,00		25,00
II	Koszty ogółem	122.000,00	26.432,58		21,59
1	Koszty wynagrodzeń	43.820,00	1.640,00		3,74
	- umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego		1.640,00		
	- umowa przygotowanie do sezonu zimowego		0,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	8.580,00	280,44		3,27
	- składki ZUS pracodawcy		280,44		
	- składki na F. pracy				
3	Koszty zużycia materiałów	7.766,00	397,62		5,12
	- paliwo do sprzętu		127,62		
	- materiały remontowe i zamienne		270,00		
	- inne materiały i wyposażenie		0,00		
4	Koszty zużycia energii	10.300,00	2.955,52		28,69
	- energia		1.201,00		
5	Koszty usług obcych	10.050,00	1.650,00		16,42
	- usługi naprawcze /		0,00		
	- naprawa skutera Yamaha				
	- czynsz dzierżawny		1.230,00		
	- usługi bankowe				
	- przygotowanie tras stoku narciarskiego				
	- dostawa Internetu do kamery na wyciągu		420,00		
	- pomiary ochronne instalacji elektrycznej wyciągu		0,00		

6	Amortyzacja	2.635,00	0,00	0,00
	- środki trwałe umarżane jednorazowo/ wyciąg			
7	Koszty podatków i opłat	38.849,00	19.419,00	49,99
	- podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski		19.419,00	
8	Pozostałe koszty rodzajowe			
9	Koszt finansowe			
	- wyciąg narciarski / różnice kursowe importu usług			
10	Pozostałe koszty operacyjne		0,0	
III	RÓŻNICA	122.000,00	+22.067,42	

Lubawka, dnia 25.07.2022 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

p.o. DYREKTORA
M-GOK LUBAWKA
mgr Sławomir Sławiński

ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – VI 2022 r.

DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	Wydatkowano na:	
	- materiały dekoracyjne	293,87
	- naczynia jednorazowe, art. spożywcze	232,35
	- koncert zespołu Porażeni	600,00
	Razem:	1.126,22
Akcja Zima	Wydatkowano na:	
	- teatr lalkowy Wędrówki do Panamy	800,00
	- warsztaty mozaiki szklanej	450,00
	- zajęcia pn: Kule dla ptaków zakup art. spożywczych	92,89
	- transport Hydropolis Wrocław, Szkółka leśna - Krzeszów	1.100,00
	- warsztaty pn: Korony zakup materiałów	57,98
	- występ i warsztaty iluzjonisty	1.300,00
	- Rajd pieszy z ogniskiem- art. spożywcze	23,26
	- warsztaty Odbijanie linorytów - materiały	45,92
	Razem:	3.870,05
Dzień Kobiet	Wydatkowano na :	
	- kwiaty dla Pań	88,96
	- art. spożywcze i naczynia jednorazowe	231,76
	- koncert Kobiety kobietom	758,00
	- kwiaty dla zespołu	60,00
	- materiały do dekoracji sali	120,36
	- koncert Lubawka dla Ukrainy	1.800,00
	- materiały do dekoracji sali	98,36
	Razem	3.157,44
Majówka	Wydatkowano na :	
	- DJ oprawa muzyczna dyskoteki	1.200,00
	- nagłośnienie i oświetlenie koncertu	2.000,00
	- wynajęcie agregatu + pełnienie funkcji elektryka	2.300,00
	- art. spożywcze poczęstunek dla artystów	191,98
	- czekolady w konkurencjach sportowych	142,14
	- nagrody z konta 310 konkurencje sportowe	12,00
	- ochrona imprezy	300,00
	- kwiaty dla artysty koncert T. Werner	40,00
	- art. spożywcze – dla artystki T. Werner	84,62
	- opłaty ZAIKS za Sz. Chodynieckiego i DI	952,29

Imprezy z dochodów / wydatki z lat poprzednich/	Wydatkowano na:	
III Bieg Kruczej Skały	- medale i puchary dla zawodników	7.162,97
	- karty podarunkowe dla zawodników	100,00
	- obsługa pomiaru czasu + płatność elektroniczna	4.640,10
Razem		11.903,07
Razem z dochodów		0,00
OGÓŁEM Kultura Fizyczna-		42.325,61
Z tego:		
Planowany koszt -45.550	koszt	30.422,54
Środki własne i z lat ubiegłych		11.903,07

Lubawka, dnia 25.07.2022 r.

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górowska

Zatwierdził

P.O. DYREKTORA
M-GOK LUBAWKA
mgr Sławomir Sławiński

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBAWCE**

I. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
1	2
1 901.000,00	950.500,00

II. PRZYCHODY WŁASNE OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów przychodów	Przychody łącznie
1	2	3
1.	Przychody z biletów, wpisowego i innych opłat od uczestników	5.890,00
2.	Wpływy z czynszów oraz najmów obiektów i wyposażenia	24.122,88
3.	Pozostałe przychody /usługi inne i prace zlecone/	1.230,00
4.	Zajęcia stałe	3.805,00
5.	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	0,00
6.	Dotacja celowa NCK Spotykamy dawną muzykę	11.000,00
6.	Inne przychody operacyjne	0,00
7.	Przychody – odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami i otrzymane nieodpłatnie	0,00
8.	Darowizny rzeczowe /książki i materiały/	1.562,00
9.	Darowizny pieniężne od osób prawnych	2.000,00
10.	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	5.215,00
11.	Przychody finansowe /odsetki bankowe, i od kontrahentów/	0,87
	ŁĄCZNIE	54.825,75

III. WYDATKI OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów kosztów	Wydatki łącznie Koszty - wydatki	Wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	Wydatki sfinansowane przychodami własnymi oraz środki z lat ubiegłych
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz rozliczenie zakupu za 2021 r.	16.007,68	16.007,68	0,00
2.	Koszty amortyzacji	4.723,20	4.723,20	
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	76.092,02	63.842,33	2.068,69
	- koszty opału z 2021 r.	-10.110,00	0,00	
	- materiały DK z 2021	-59,00		
	- RMK/materiały DK z 2021r.	-0,00	0,00	
	- koszty nagród	-12,00	-0,02	2.068,69
	- zobowiązania za II kw. 2022		-985,25	
4.	Koszty usług obcych	59.567,62	36.157,62	23.410,00
	- zobowiązania za II kw. 2022		-957,01	-840,00
5.	Podatki i opłat	14.631,57	14.631,57	0,00
	-RMK	-0,00	+94,17	
	- zobowiązania za II kw. 2022		-1.275,17	
6.	Wynagrodzenia	199.518,96	196.518,96	3.000,00

	- zobowiązania za II kw. 2022		-0,00	
7.	Koszty ubezpie. społ. i innych świadczeń - zobowiązania za II kw. 2022	34.430,34 -52,50	34.430,34 -52,50	0,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe - RMK koszty ubezpieczenia DK - zobowiązania za II kw. 2021	893,44 -300,00	593,44	
9.	Wartość sprzedanych materiałów - koszty materiałów 2021	60,00 -60,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	00,00	
	Koszty 2022r.	389.917,15	350.897,46	28.478,69
	Koszty 2021r.	-10.541,00	-94,15	
	Zobowiązania 2021r.	+16.007,68	16.007,68	
	ŁĄCZNIE	395.383,83	366.999,29	0,00
	Zobowiązania na koniec II kw. 2022		-3.269,93	-840,00
	ŁĄCZNIE		363.729,36	27.638,69
	dz. 921.rozdz. 92109			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz rozliczenie zakupu za 2021 r.	671,89	671,89	0,00
2.	Koszty amortyzacji -zobowiązania za II kw. 2022	10.964,20	9.402,20 -0,00	1.562,00 Darowizny książecz...
3.	Koszty zużycia materiałów i energii - koszty opału 2021 - zobowiązania za II kw. 2022	6.550,76 -1.570,00	4.980,76 -119,92	
4.	Koszty usług obcych - zobowiązania za II kw. 2022	5.582,73	5.582,73 -13,27	
5.	Podatki i opłat - zobowiązania za II kw. 2022	643,00	643,00	
6.	Wynagrodzenia - zobowiązania za II kw. 2022	43.098,00	43.098,00 -0,00	
7.	Koszty ubezpie. społ. i innych świadczeń - zobowiązania za II kw. 2021	8.519,12	8.519,12 -0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe - RMK koszty ubezpieczeń - zobowiązania za I kw. 2021	0,00 -0,00	0,00	
9.	Wartość sprzedanych materiałów - koszty materiałów z 2020			
	Koszty 2022r.	75.357,81	72.225,81	Dary 1.562,00
	Koszty 2021r.	-1.570,00	-	
	Zobowiązania 2021r.	+671,89	671,89	
	ŁĄCZNIE	74.459,70	72.897,70	0,00
	Zobowiązania na koniec I kw. 2022		-133,19	
	ŁĄCZNIE		72.764,51	
	dz. 921.rozdz. 92116			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz rozliczenie zakupu za 2021 r.	7.417,81	7.417,81	0,00
2.	Koszty amortyzacji -zobowiązania za I kw. 2022	0,00	0,00 -0,00	0,00
3.	Koszty zużycia materiałów i energii - koszty paliwa z 2021 r. - koszty nagród - koszty materiałów - RMK/pren. czasopism z IKF z 2021 r.	72.593,90 -1.041,34 -100,00 -3.849,00 -312,00	60.128,59 559,64 3.025,72 16.721,64	7.162,97

	- zobowiązania za II kw. 2022		-2.192,98	
	- pogotowie kasowe		-1.321,97	
	- zaliczka		+0,00	
4.	Koszty usług obcych	79.095,30	73.079,70	4.640,10
	- RMK /Inforlex 2021/	-1.375,50	0,00	-0,00
	- zobowiązania za II kw. 2022		-27.180,66	
5.	Podatki i opłat	24.461,73	24.461,73	
	- zobowiązania za II kw. 2022		-107,62	
6.	Wynagrodzenia	154.402,72	154.402,72	0,00
	- zobowiązania za II kw. 2022		-0,00	
7.	Koszty ubezpie. społ. i innych świadczeń	30.604,15	30.604,15	0,00
	- zobowiązania za II kw. 2022		-126,00	
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	4.387,24	2.691,24	
	- RMK koszty ubezpieczeń IKF	-1.696,00	-0,00	
	- zobowiązania za II kw. 2022		-0,00	
9.	Wartość sprzedanych materiałów	34,68	34,68	
	- koszty materiałów z 2021			
10.	Pozostałe koszty operacyjne	775,93	775,93	
	Koszty 2022r.	366.355,65	346.178,74	Koszty 11.803,07
	Koszty 2021r.	-8.373,84	20.307,00	Inw., 0,00
	Zobowiązania 2021r.	+7.417,81	7.417,81	
	ŁĄCZNIE	365.399,62	373.903,55	0,00
	Zobowiązania na koniec I kw. 2022		-30.929,23	-0,00
	Zaliczka		0,00	
	ŁĄCZNIE		342.974,32	0,00
	dz. 926.rozdz. 92605			
	OGÓŁEM	835.243,15	779.468,19	39.441,76
	Zwrot za bilety na koncert		0,00	
	Zwrot dotacji podmiotowej za 2021r.	95.421,23	95.421,23	
	OGÓŁEM	930.664,38	874.889,42	39.441,76

Lubawka, 25.07.2022 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
 Urszula Górowska

Zatwierdził:

P.O. DYREKTORA
M-GOK LUBAWKA
 mgr Sławomir Sławiński

