

INFORMACJA

z wykonania :

BUDŻETU GMINY LUBRANIEC

oraz

PLANÓW FINANSOWYCH:

- *SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY*
- *SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ*

ZA I PÓŁROCZE

2022 ROKU

Lubraniec 17.08.2022rok

Budżet Gminy Lubraniec na 2022 rok przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/290/2021 Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2021 roku stanowił kwoty:

dochody	48.564.000 zł
wydatki	52.464.000 zł
planowany deficyt	3.900.000 zł

W ciągu I półrocza 2022 roku na podstawie:

- Uchwały Nr XXIX/293/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 11 lutego 2022 roku,
 - Zarządzenia Nr 23/2022 Burmistrza Lubrańca z dnia 28 lutego 2022 roku,
 - Uchwały Nr XXX/326/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 marca 2022 roku,
 - Zarządzenia Nr 31/2022 Burmistrza Lubrańca z dnia 31 marca 2022 roku,
 - Uchwały Nr XXXI/331/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
 - Zarządzenia Nr 43/2022 Burmistrza Lubrańca z dnia 9 maja 2022 roku,
 - Uchwały Nr XXXII/340/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 maja 2022 roku,
 - Zarządzenia Nr 45/2022 Burmistrza Lubrańca z dnia 20 czerwca 2022 roku,
 - Uchwały Nr XXXIII/348/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2022 roku,
 - Zarządzenia Nr 50/2022 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 czerwca 2022 roku
- były dokonywane zmiany i tak po zmianach budżet na **30.06.2022r.** wynosi:

dochody	49.002.797,70 zł
wydatki	55.364.499,44 zł
planowany deficyt	6.361.701,74 zł

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Przychody	Rozchody
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
01.01.2022r.		36.311.021,00	12.252.979,00	36.205.919,00	16.258.081,00	6.250.000,00	2.350.000,00
Zmiany		<i>zmniejszenie /zwiększenie</i>	<i>zmniejszenie /zwiększenie</i>	<i>zmniejszenie /zwiększenie</i>	<i>zmniejszenie /zwiększenie</i>	<i>zmniejszenie /zwiększenie</i>	<i>zmniejszenie /zwiększenie</i>
1	Uchwała Nr XXIX/293/2022	40.121,94	307.832,00	-84.878,06	432.832,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 23/2022	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXX/326/2022	987.857,36	2.459.787,74	987.857,36	2.459.787,74	2.647,00	2.647,00
4	Zarządzenie Nr 31/2022	478.641,22	0,00	478.641,22	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXXI/331/2022	1.108.912,15	0,00	1.175.077,91	2.210.369,86	2.276.535,62	0,00
6	Zarządzenie Nr 43/2022	562.754,00	0,00	562.754,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XXXII/340/2022	166.151,59	0,00	174.440,65	36.000,00	44.289,06	0,00
8	Zarządzenie Nr 43/2022	29.206,00	0,00	29.206,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XXXIII/348/2022	580.132,98	-6.358.750,00	726.410,04	-6.364.150,00	140.877,06	0,00
10	Zarządzenie Nr 50/2022	72.850,72	0,00	72.850,72	0,00	0,00	0,00
Razem zmiany		4.029.927,96	-3.591.130,26	4.125.659,84	-1.225.160,40	2.464.348,74	2.647,00
OGÓŁEM PO ZMIANACH		40.340.948,96	8.661.848,74	40.331.578,84	15.032.920,60	8.714.348,74	2.252.647,00

Zmiany dokonane w planie dochodów oraz wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2022	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	827 139,09	827 139,09	814 139,09	98,43
600	Transport i łączność	9 766 500,00	-5 031 250,00	4 735 250,00	7 830,41	0,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 094 598,00	56 000,00	3 150 598,00	327 759,38	10,40
710	Działalność usługowa	11 000,00	0,00	11 000,00	5 450,00	49,55
750	Administracja publiczna	109 865,00	815 621,79	925 486,79	558 898,94	60,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	0,00	2 050,00	1 030,00	50,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	139 454,60	139 454,60	139 454,60	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 802 893,00	-24 127,46	9 778 765,54	5 148 260,48	52,65
758	Różne rozliczenia	16 478 763,00	315 436,00	16 794 199,00	9 376 789,00	55,83
801	Oświata i wychowanie	253 800,00	517 422,98	771 222,98	556 623,35	72,17
852	Pomoc społeczna	1 005 150,00	893 529,23	1 898 679,23	1 389 621,82	73,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 688,00	14 688,00	14 688,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
855	Rodzina	6 505 700,00	673 726,47	7 179 426,47	5 909 622,87	82,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 196 411,00	101 157,00	2 297 568,00	945 070,74	41,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 270,00	0,00	337 270,00	49 020,00	14,53
Ogółem:		49 564 000,00	-561 202,30	49 002 797,70	25 384 258,68	51,80

Zmiany dokonane w planie wydatków oraz realizacja w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa	Plan 1.01.2022	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 960,00	827 139,09	902 099,09	856 776,83	94,98
600	Transport i łączność	14 521 465,00	-2 611 180,00	11 910 285,00	445 383,32	3,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	513 900,00	106 000,00	619 900,00	111 067,85	17,92
710	Działalność usługowa	107 000,00	0,00	107 000,00	27 098,75	25,33
750	Administracja publiczna	6 722 655,00	938 473,16	7 661 128,16	3 558 181,70	46,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	0,00	2 050,00	1 030,00	50,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 256,00	143 454,60	819 710,60	428 757,68	52,31

757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,00	500 000,00	347 646,59	69,53%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	-70 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 940 888,00	932 911,04	13 873 799,04	7 373 882,54	53,15%
851	Ochrona zdrowia	168 000,00	70 161,60	238 161,60	87 178,25	36,60%
852	Pomoc społeczna	2 227 964,00	893 529,23	3 121 493,23	1 675 344,89	53,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 668,00	117 593,62	196 261,62	124 159,79	63,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 600,00	140 000,00	163 600,00	122 512,00	74,89%
855	Rodzina	6 609 886,00	673 726,47	7 283 612,47	5 907 004,16	81,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 204 092,00	449 590,63	5 653 682,63	1 868 782,60	33,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 569 997,00	129 100,00	1 699 097,00	599 102,31	35,26%
926	Kultura fizyczna i sport	222 619,00	160 000,00	382 619,00	104 760,23	27,38%
Ogółem:		52 464 000,00	2 900 499,44	55 364 499,44	23 638 669,49	42,70%

DOCHODY

Na plan po zmianach w wysokości **49.002.797,70 zł.** wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku wynosi **25.384.258,68.** co stanowi **51,80%**.

w tym:

1. Dochody bieżące na plan 40.340.948,96zł. wykonano w kwocie 25.006.084,83 zł. to jest 61,98% planu co stanowi 98,51 % dochodów wykonanych.

2. Dochody majątkowe na plan 8.661.848,74zł. wykonano 378.173,85zł. to jest 4,36 % co stanowi 1,19% dochodów wykonanych.

Ad 1.

1. Dochody bieżące

1.1 Dotacje na zadania bieżące,

Na plan **10.989.310,81 zł.** wykonanie wynosi **8.758.122,63 zł.** tj. 79,71% co stanowi **35,02 %** wykonania dochodów bieżących ogółem.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami do realizacji przez gminę – plan **8.998.351,52 zł.** otrzymano **7.679.989,24 zł.** co stanowi 85,34% planu.

W ramach zadań zleconych realizowano:

W dziale rolnictwo i łowiectwo - na plan **814.139,09zł.**, dotacja wpłynęła w kwocie **814.139,09zł.** wykonanie wynosi 100,00 % planu, przeznaczona w całości na wypłatę części podatku akcyzowego dla producentów rolnych zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

W dziale administracji publicznej - plan **103.603,22zł. otrzymano 54.245,22zł. (52,35%)** na zadania obrony cywilnej, wojskowe, ewidencji ludności i USC. Kwota dotacji jest wyższa o kwotę **2.803,22zł.** z tytułu zwrotu poniesionych wydatków ze środków własnych w 2021 roku.

W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan **2.050,00 zł.** dotacja wpłynęła w kwocie **1.030,00 zł,** tj.50,24 % planu na koszty związane z aktualizacją rejestru wyborców .

W dziale 801 oświata i wychowanie – na plan **31.734,51zł** wpłynęło **31.734,51zł** tj.100 % planu, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

W dziale pomocy społecznej na plan **908.409,23 zł.** dotacja wynosi **896.490,42 zł.** (tj. 98,68% planu) na:

- wypłatę dodatków energetycznych 269,23zł. otrzymano 180,42zł.,

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania 37.940,00zł. otrzymano 26.110,00zł.,
- usuwanie kłesk żywiolowych 8.300,00zł.,
- pozostała działalność 861.900,00zł. otrzymane środki 861.900,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych.

W dziale rodzina na plan 7.138.415,47zł. wpływ dotacji wynosi 5.882.350,00zł. tj, 82,40%

- świadczenie wychowawcze 3.626.241,00zł.,
- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny 2.231.526,00zł.,
- Karta Dużej Rodziny 210,00zł.,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 24.373,00zł.

Dotacje przekazywane są przez dysponentów w wysokościach zapewniających realizację zadań zleconych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na plan 1.505.632,40 zł., otrzymano 843.889,40 zł. co stanowi 56,12 % planu.

Przy udziale tych dotacji realizowano:

Oświata i wychowanie plan 351.838,00 zł otrzymano 183.919,00 zł. z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 47.439,0zł,
- dofinansowanie przedszkola 109.185,00zł.
- dofinansowanie zdań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy 11.295,00zł.,
- doposażenie stołowe szkolnych 16.000,00zł.

Pomoc społeczna - 965.100,00 zł. wykonanie 471.276,00 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczania zdrowotne 6.975,00zł.,
- zasiłki okresowe 272.627,00zł. ,
- zasiłki stałe 98.466,00zł.,
- częściowe pokrycie wydatków MGOPS dotyczące zadań własnych 85.208,00zł.
- pomoc w zakresie dożywiania 8.000,00zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan i wykonanie 140.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- pomoc socjalną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych przyznawanych uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji.

Porozumienia z JST na zadania bieżące: plan i wykonanie 48.694,40 zł,

- utrzymanie cmentarza w miejscowości Gołębin ,
- zorganizowanie wycieczek szkolnych.

1.2. Dotacje i środki na realizację zadań własnych 63.160,00zł. wykonanie 9.843,99zł.

- środki na realizację programu „Czyste powietrze” 9.843,99zł
- środki z WFOS na usuwanie odpadów utylizację azbestu- realizacja w II półroczu.

1.3. Dotacje rozwojowe na zadania bieżące plan 422.166,89zł. otrzymano 224.400,00zł

na realizację projektów: pt.

- wsparcie dzieci z rodzin popegerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPRG
- „Infostrada Kujaw i Pomorza”

2. Subwencje.

Na plan w wysokości 16.794.199,00 zł, wykonanie wynosi 9.376.789,00 zł. tj. 55,83% planu, co stanowi 37,49 % wykonanych dochodów bieżących,

w tym:

- część oświatowa – na plan 8.987.819,00zł, wpłynęło 5.473.597,00 zł, tj.60,90%,
- część wyrównawcza – na plan 7.650.696,00 zł, wpłynęło 3.825.348,00 zł, tj.50,00 %.
- część równoważąca - na plan 155.684,00 zł, wpłynęło 77.844,00 zł, tj. 50,00 %.

Plan subwencji w stosunku do 2021 roku zwiększył się o kwotę 201.226,00zł. , część oświatowa wzrosła o 329.384,00 część wyrównawcza zmniejszyła się o -75.942,00zł oraz część równoważąca o - 52.213,00zł.

3. Pozostałe dochody.

Na plan w wysokości 12.557.439,15 zł, wpłynęło 6.871.173,20 zł. tj. 54,71 % planu.

Pozostałe dochody to :

3.1.Podatki – na plan 5.043.140,00 zł. wykonano 2.721.313,31zł. tj 53,96 % planu

w tym:

- od nieruchomości – wpłynęło 1.650.407,43zł
- rolny - wpłynęło 742.599,93zł
- leśny – wpłynęło 9.857,00 zł,
- od środków transportowych – wpłynęło 65.485,60zł,
- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wpłynęło 3.955,00zł,
- od spadków i darowizn – wpłynęło 21.836,46 z ł,
- od czynności cywilnoprawnych – wpłynęło 227.171,89zł.

Realizacja podatków przebiega proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego i rocznego przypisu wysokość tych wpływów kształtuje się na poziomie podobnym do roku ubiegłego. Wpływy z tytułu podatku rolnego są wyższe o 6.246,45zł.. Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększył się o 52.819,40zł z uwagi na wzrost poszczególnych stawek podatkowych. Nastąpiło zwiększenie wpływów rozliczanych przez Urzędy Skarbowe w podatku od spadków i darowizn o 15.323,32zł, podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 103.749,88zł, podatek od działalności gospodarczej 2.549,14zł. podatki pobierane przez Urząd Skarbowy kształtują się na poziomie 2020 roku.

3.2. Opłaty - na plan 1.985.322,54 zł. wpływy wynoszą 1.125.992,12 zł. tj. 56,71 % planu w tym:

- skarbowa – wykonanie 20.989,00zł,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 117.186,84 zł,
- za posiadanie psa - wykonanie 370,00 zł.
- za odpady komunalne – wykonanie 926.131,74 zł.
- za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „małpki” 45.872,54zł.
- opłata targowa 7.301,00zł
- pozostałe opłaty 8.141,00zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej są niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego 0 1.519,00zł., opłaty za odpady komunalne są o 117.308,99zł. większe od analogicznego okresu roku ubiegłego z uwagi na wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na poczet zaległości wpłacono 81.101,12zł. wykonanie w stosunku do planu wynosi 54,35%.

3.3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 4.456.252,00zł. wpłynęło 2.228.124,00 zł. tj. 49,99 % planu, w tym:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.197.398,00zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 30.726,00 zł.

Plan z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy został wykonany w 49,99% należne dochody wpływają w równych miesięcznych ratach. Porównując analogiczny okres 2021 roku wykonanie jest niższe o 52.897,00zł. zł. Wpływy z podatku od osób prawnych zmalały o 10.932,51zł. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Biorąc pod uwagę zmiany w stawkach podatku dochodowego od m-ca lipca należy się spodziewać jeszcze mniejszych dochodów z tego tytułu.

3.4. Dochody z odsetek - na plan 16.206,00zł, uzyskano 17.473,02zł, co stanowi 107,81 % planu, są to odsetki od nieterminowego regulowania należności oraz od lokaty bankowej.

3.5. Dochody z czynszu, rezerwacji, zajęcie pasa drogowego, użytkowania wieczystego – na plan 355.000,00 zł, wpłynęło 204.950,05 zł, co stanowi 57,73% planu.

3.6. Darowizny – wykonanie 3.000 zł.

3.7. Wpływy z różnych dochodów - (dochody z lat ubiegłych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, za media i inne) – plan 279.967,67 zł, wykonanie 256.257,13 zł.

3.8. Odpłatność za przedszkole oraz wyżywienie w przedszkolu i stołówce szkolnej – na plan 224.600,00 zł. wykonanie 119.673,83 zł. co stanowi 53,28 %..

3.9. Odpłatność za usługi opiekuńcze – na plan 20.000,00zł wykonanie 17.438,80zł.. tj. 87,19 % planu w związku z ograniczeniem kontaktów i mniejszą liczbą godzin świadczonych usług.

3.10. Fundusz Pomocy plan 176.950,94zł.. otrzymane środki 176.950,94zł.

Ad 2.

Dochody majątkowe

Na plan po zmianach w wysokości 8.661.848,74zł. wykonanie za I półrocze 2022 roku wynosi 378.173,85zł tj. 1,49 %, w tym:

Środki na inwestycje plan 5.958.950,74zł. wykonanie 298.988,35 zł. w tym:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.233,00zł
 - środki europejskie 297.755,35zł. w tym
*dofinansowanie projektu „ Cyfryzacja oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu „ 242.640,00zł., „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 „ 6.095,35zł.,
 Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjno aktywizacyjnych 49.020,00zł.*
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych plan 2.700.000,00 zł wykonanie 79.185,50zł.**

Skutki uchwał Rady Miejskiej i decyzji organu podatkowego wykazane w sprawozdaniu Rb 27S za I półrocze 2022 roku stanowią kwotę 738.639,87 zł,

i tak z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatkowych	369.382,76 zł
- podatku od nieruchomości	238.198,19zł
- podatku rolnego	88.838,52zł
- podatku od środków transportu	42.346,05 zł
2. udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	330.127,69 zł
- podatku od nieruchomości	330.127,69 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	69.024,00zł.
3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	39.129,42 zł
w tym:	
- umorzenie zaległości podatkowych	29.435,00 zł
- umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami	7.590,02zł.
- rozłożenie na raty	2.104,40zł.

W analogicznym okresie roku poprzedniego skutki te były niższe o 131.458,89zł. i wynosiły **607.180,98zł.**
z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatkowych	373.090,95 zł
- podatku od nieruchomości	240.781,41 zł
- podatku rolnego	96.468,72 zł
- podatku od środków transportu	35.840,82 zł
2. udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	179.623,63 zł
- podatku od nieruchomości	110.599,63 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	69.024,00zł.
3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	54.466,40 zł
w tym:	
- umorzenie zaległości podatkowych	43.952,60 zł
- umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami	10.513,80zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wzrosły z uwagi na obniżenie stawki w podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i budynków mieszkalnych oraz w podatku rolnym stawka na terenie gminy wynosi 55,00zł z 1dt , natomiast ministerialna stawka 61,48zł za 1dt różnica 6,48zł. co stanowi obniżenie o 16.20zł. z hektara przeliczeniowego. Skutki udzielonych ulg oraz decyzji organu podatkowego w okresie sprawozdawczym zmniejszyły się 15.336,98zł,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S wynoszą **3.103.952,57zł** (są wyższe od analogicznego okresu 43.103,74 zł) i dotyczą następujących rodzajów dochodów:

1. należności z tytułu podatków 779.821,94 zł (mniej o 171.821,03zł.)
2. należności z tytułu opłaty za odpady komunalne 427.938,60 zł (wzrost o 21.103,75zł)
3. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 357.748,95zł (wzrost o 6.755,54zł)
4. naliczone odsetki (od należności wymienionych w pkt 3) 179.681,53 zł (zmniejszenie o 143.616,27zł)
5. należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 1.358.761,55 zł (wzrost o 43.449,21zł)

Analizując należności wymagalne w analogicznym okresie roku ubiegłego należy zauważyć wzrost należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego , windykacja tych należności odbywa się za pośrednictwem komornika sądowego, w omawianym okresie wszystkie tytuły zostały przekazane do realizacji.

Należności wymagalne z tytułu podatków są mniejsze o kwotę 171.821,03w związku podjętą Uchwałą Nr XXI/191/2021 Rady Miejskie z dnia 29 marca 2021 roku zwalniająca stowarzyszenie i Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z opłacania podatku od nieruchomości..

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym wzrosły o 21.103,755zł.,

Po dokonaniu analizy należności wymagalnych należy stwierdzić, że zaległości widnieją na kontach podatników, którzy uchylają się od płacenia a nie z uwagi na wzrost stawki. Należności wymagalne dotyczą głównie osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym systematycznie wysłane są upomnienia do zalegających z opłatami podatników.

Realizację dochodów oraz procent wykonania w stosunku do planu za I półrocze 2022 roku w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

WYDATKI

Na plan po zmianach w wysokości **55.364.499,44 zł.** wydatkowano w I półroczu 2022 roku **23.638.669,49zł** co stanowi **42,70 %** planu, w tym:

1. Wydatki bieżące - plan (łącznie z rezerwą) 40.331.578,84 zł, zrealizowano 22.764.975,95zł tj 56,45 % , co stanowi 96,30 % wykonania wydatków ogółem

2. Wydatki majątkowe - plan 15.032.920,60 zł, zrealizowano 873.693,54 zł tj.5,81 % planu co stanowi 3,70% wykonania wydatków ogółem.

Analiza wykonania wydatków wg poszczególnych działów przebiega proporcjonalnie do czasookresu dotyczy to wydatków bieżących. W działach 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gdzie realizowane są zadania inwestycyjne wskaźnik wykonania jest niski, odpowiednio dz.600 - 3,73%, dz.700 – 17,91% oraz 900 – 33,05% z uwagi na finansowanie zadań inwestycyjnych w II półroczu a płatność nastąpią w III i IV kwartale br zgodnie z podpisanymi umowami.

Ad 1 - Wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.583.661,03zł
- pochodne od wynagrodzeń (składka na ZUS, FP, PPK i składki za podopiecznych 167.677,62zł)	1.562.883,03zł
- wydatki na obsługę długu	347.646,59zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	87.178,25zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (bez wynagrodzeń)	7.169.994,68zł
- dotacje na wydatki bieżące (przedstawione poniżej)	1.096.531,20zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami	1.066.066,70zł
- pozostałe wydatki bieżące	3.851.014,47zł

Dotacje na wydatki planowane w budżecie na kwotę 3.679.306,00 zł zostały przekazane kwocie 1.096.531,20zł. co stanowi 29.80 % planu, dotacje na zadania bieżące 966.531,20zł. na zadania inwestycyjne 130.000,00zł.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Przekazane dotacje
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2.489.870,00	395.050,00
<i>w tym :</i>						
<i>Dotacje podmiotowe dla:</i>					782.500,00	395.050,00
1	921	92109	2480	LUBRANIECKIE CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	440.000,00	219.800,00
2	921	92116	2480	MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	342.500,00	175.250,00
<i>Dotacje celowe dla:</i>					1.707.370,00	0,00
1	600	60016	6300	DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA BUDOWĘ OBWODNICY LUBRAŃCA	1.707.370,00	0,00
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1.189.436,00	701.481,20
<i>w tym :</i>						
1	010	01008	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	13.000,00	13.000,00
2	754	75412	2820	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	261.436,00	139.872,97

3	754	75412	6230	DOFINANSOWANIE MODERNIZACJA REMIZY OSP LUBRANIEC	130.000,00	130.000,00
4	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	520.000,00	286.858,23
5	851	85154	2820	KLUB ABSTYNENTA "NADZIEJA"	87.000,00	43.500,00
6	921	92120	6570	OBIEKTY ZABYTKOWE	36.000,00	0,00
7	921	92195	2820	STOWARZYSZENIA KGW	2.000,00	2.000,00
8	926	92605	2830	STOWARZYSZENIA SPORTOWE	140.000,00	86.250,00
RAZEM DOTACJE :					3.679.306,00	1.096.531,20

Ad 2 - Wydatki majątkowe -

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu wynosi tylko 5,81% planu natomiast zaangażowanie stanowi 43,65 % (poniesione wydatki i podpisane umowy). Realizacja zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2022 roku została rozłożona w czasie, kolejność realizowanych prac wynika ze stanu zaawansowania planowanych inwestycji pod względem otrzymania niezbędnych pozwoleń, uzgodnień. Wpływ na wykonywanie zadań ma również termin podpisania umów na zadania realizowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł. W I półroczu podpisano umowy dotyczące wykonania zadań na łączną kwotę 6.562.944,17

Platności uzależnione są od zakończenia i odbioru poszczególnych zadań i terminów zgodnie z zawartymi umowami. Planowane do realizacji zadania inwestycyjne w dziale transport dotyczące budowy i podbudowy dróg finansowane będą w trzecim kwartale II półrocza.

Zakres robót oraz poniesione wydatki na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 902.099,09 zł. , wykonane wydatki w kwocie 856.776,83 zł. tj. 94,98%, są to wydatki bieżące, w tym:

przeznaczono na :

- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 14.887,66zł. (2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od tych zaległości),
- pozostałe wydatki 14.750,08zł dotyczą:
 - opłaty za utrzymanie bezpańskich psów w schronisku 8.382,00zł. (umowa została zawarta ze schroniskiem w Ostrowitem), badanie gleby 2.991,36zł., usługi weterynaryjne i utrzymanie bezpańskich psów 3.376,72zł.
- Wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego to 814.139,09zł. kwota została wydatkowana w następujący sposób:

wypłata części podatku akcyzowego dla rolników	798.175,58 zł
wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie wraz z pochodnymi	10.693,56 zł
zakupy(druki,kserokopiarka,toner i inne)	4.708,75 zł
usługi pocztowe (dotyczą wysłanych decyzji) i telekom.	561,20 zł

Łącznie w Gminie Lubraniec w omawianym okresie złożono 524 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ilość litrów oleju napędowego wynikająca z faktur dołączonych do złożonych wniosków wyniosła 798.175,513l (więcej o 17.150,397l niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego dla rolników którzy złożyli wnioski wynosi 1.235.608,52 zł, natomiast zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym dokonano w kwocie 798.175,58zł. tj. 64,59% limitu. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 12 992 ha. natomiast powierzchnia zgłoszona przez producentów we wnioskach to 10.595,0193ha.

4. dotacja dla Gminnej Spółki wodnej na renowację rowu melioracyjnego. 13.000,00zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 11.910.285,00 zł., wykonane wydatki w kwocie 445.383,32zł. (4,29%)przeznaczono na:

Wydatki inwestycyjne 294.787,84 zł.

Wydatki bieżące 150.955,48 zł. w tym:

- wydatki dotyczące dróg gminnych 85.165,09 zł

w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg	25.404,79 zł
- dofinansowanie przewozów	16.800,00zł.
- obcinanie poboczy przy drogach gminnych	10.913,44 zł.
- remonty bieżące dróg gminnych ,zakup materiałów (zakup materiałów i inne.)	15.041,48 zł
- ubezpieczenie	11.931,99 zł
- licencja programu ewidencji dróg, pozostałe wydatki	5.073,39zł.
2. usługi na dworcu 97,96zł.	
2. wydatki dotyczące utrzymania środków transportu	65.931,01 zł
w tym:	
- ubezpieczenia pojazdów	10.331,99 zł
- zakup paliwa do samochodów i ciągnika	51.436,31 zł
- przeglądy techniczne, remonty,	4.162,71 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 619.900,00 zł., wydatki w kwocie 111.067,85zł.
(17,91%) w tym:

Wydatki inwestycyjne 20.798,58 zł.

Wydatki bieżące 90.269,27zł w tym:

1. wycena nieruchomości, wypisy i wyrzysy działek, inventaryzacja operaty szacunkowe,	14.241,31zł
2. ubezpieczenia	3.541,64 zł
3. wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami	72.486,32 zł
w tym:	
- wydatki związane z administrowaniem budynków przez ZUK sp.z o.o	
- wywóz nieczystości z mieszkań komunalnych	24.240,81zł
- energia elektryczna, woda, co. - dot. mieszkań komunalnych	26.042,91 zł
- materiały do remontu mieszkań komunalnych	19.102,60 zł
- ubezpieczenia	3.100,00zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 107.000,00zł., wydatki w kwocie 27.098,75 zł tj.25.33%
przeznaczono na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie i mieście Lubraniec - 18.560,00 zł.
- wydatki dotyczące administrowania cmentarzem, odbiór odpadów i pozostałe 8.538,75 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 7.010.844,16 zł., wykonanie w kwocie 3.225.746,54zł.tj.46,01% (wydatki Centrum Usług Wspólnych dla celów analizy włączono do w działu Oświata i wychowanie ponieważ CUW obsługuje tylko jednostki oświatowe).

Wydatki inwestycyjne 7.171,01 zł.

Wydatki bieżące 3.218.575,53 zł. w tym:

- wydatki na zadania rządowe	121.458,11zł
- wynagrodzenia i pochodne z dodatkowym wyn. rocznym	109.149,49 zł
- obsługa programów, usługi pocztowe	6.067,44zł
- zakup druków i materiałów biurowych	1.459,18zł
- odpis FŚS	4.782,00zł
- wydatki na radę gminy	129.299,40 zł
- diety	122.876,00zł.,
- opłata licencji	3.687,54zł.,
- zakupy	2.735,86zł.
- wydatki Urzędu Miejskiego	2.604.024,64zł.
- wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.346.124,07zł
(w tym wynagrodzenie dla 23 pracowników robót publicznych za czerwiec nie zrefundowane z PUP)	
- zakupy materiałów, gazu do ogrzewania	124.193,73 zł
- opłaty pocztowe, za światłowód, obsługa prawna, usług telekom, ABI, . licencje	26.390,63zł
- opłaty telekomunikacyjne	12.484,97zł.
- odpis FŚS	59.867,00 zł
- szkolenia	6.001,85 zł

- ubezpieczenie sprzętu	1.400,00 zł
- ekwiwalent za odzież, okulary badanie lekarskie delegacje	11.208,95 zł
- en. elektryczna i woda	16.353,44 zł
- promocja gminy	158.300,74 zł
- pozostała działalność	205.492,64 zł.
- prowizja sołtysów i inkasenta	41.969,36 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00 zł
- zakup materiałów	40.644,14 zł.
- usługi	101.669,26 zł.
- składki i opłaty	20.009,88 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 2.050,00 zł. wydatki w kwocie 1.030,00 zł. (50,25 %) w tym:

- aktualizacja spisu wyborców wydatki w kwocie 1 050,00 zł. poniesiono na materiały biurowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- plan 819.710,60zł. wydatki w kwocie 428.757,68. (tj. 52,30%) przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne 142.566,68.

- wydatki bieżące 286..191,00 zł. w tym:

Ochotnicze straże pożarne 218.871,00zł.

- dotacja dla OSP	139.872,97 zł
- ryczałt dla komendanta gminnego OSP	2.160,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenie	12.543,60 zł
- ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP	28.523,64 zł
- pozostałe usługi (organizacja dnia strażaka, , system powiadamiania	35.770,79zł.

Pozostała działalność - świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 67 320zł. W omawianym okresie wypłacono 1683 świadczenia dla 9 osób. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 500.000zł. wydatki w kwocie 347.646,59 zł. dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 230. 000,00 zł w tym: rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe 96.027,00zł, oraz rezerwa ogólna 133.973,00zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano 70.000zł. rezerwy z przeznaczeniem na dopłatę do m³ ścieków .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 14.687.683,04zł , wydatkowano 7.828.829,70zł, co stanowi 53,30% planu w tym:

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zatrudnionych jest 7 pracowników (6,10 etatu). Wydatki na plan 650.284,00zł wykonano w wysokości 332.435,16zł. tj. 51,12% planu.

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.899,50zł.
- wynagrodzenia osobowe	227.795,27zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.205,93zł.
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy	47.576,71zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00zł.
- wydatki rzeczowe	14.671,75zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	7.500,00zł
- podatek od nieruchomości	186,00 zł.

SZKOŁY PODSTAWOWE - w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 87 nauczycieli (74,95 etatu), natomiast pracowników obsługi zatrudnionych jest 20 (19,00 etatów).

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie 8.697.512,47zł, poniesiono wydatki w kwocie 4.875.928,79zł co stanowi 56,12 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- dodatki socjalne (dodatek wiejski) dla nauczycieli	176.409,00zł.
- wynagrodzenia osobowe	2.910.667,94zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	637,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	412.522,87zł.
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy	641.357,39 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.297,84zł
- wydatki rzeczowe	516.316,75zł..
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214.720,00zł..

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 6 nauczycieli co w przeliczeniu na etaty, daje 6,00 etatu, oraz 3 pracowników obsługi na pełny etat.

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **658.729,00zł** wydatkowano **323.844,74zł** co stanowi **49,16%** planu.

wydatki bieżące przeznaczone na:

- dodatki socjalne (dodatek wiejski) dla nauczycieli	11.563,40zł.
- wynagrodzenia osobowe	212.621,75zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.590,70zł.
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy	47.055,39 zł.
- wydatki rzeczowe	133,50zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.880,00zł.

PRZEDSZKOLA

W przedszkolu zatrudnionych jest 12 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 10,97 oraz 9 pracowników obsługi (9 etatów).

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **2.469.611,06zł** wydatkowano **1.331.417,60zł** co stanowi **59,91 %** planu.

wydatki bieżące przeznaczone na :

- dodatki socjalne (dodatek wiejski) dla nauczycieli	23.151,62zł.
- wynagrodzenia osobowe	490.375,13 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.077,44zł.
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy	106.503,17zł.
- wydatki rzeczowe	149.888,43zł.
w tym żywność	52.243,78zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.100,00zł.
- dotacja dla niepublicznego przedszkola	288.602,75zł.
- zwrot dotacji z projektu „Podniesienie edukacji przedszkolnej w Gminie Lubraniec” do Urzędu Marszałkowskiego	162.719,06zł.

ŚWIETLICE SZKOLNE

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **155.704,00zł** wydatkowano **57.850,57zł** co stanowi **37,15%** . Zatrudnionych jest 7 nauczycieli (1,67 etatu).

- dodatki socjalne (dodatek wiejski,)	3.341,88zł
- wynagrodzenia osobowe	31.778,77zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.723,90zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,41zł
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy	6.917,61zł
- fundusz świadczeń socjalnych	7.650,00zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Na wydatki zaplanowane ogółem **364.878,00zł.** wydatkowano **193.129,46zł** co stanowi **52,93 %** planu . Zatrudnione są 3 osoby (2,5etatu)

- wynagrodzenia osobowe	76.744,40zł
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy	14.985,58zł
- paliwo do autobusów szkolnych, części	57.583,86zł.
- zwrot za bilety miesięczne dla dojeżdżających uczniów ,wynajem autobusów	34.829,96zł.
- odpis FŚS	2.703,00zł.
- różne opłaty i składki	6.282,66zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI. Wydatkowano **3.218,00zł** na plan **50.343,00zł** co stanowi 6,39% wykonania planu.

Szkolenia dla nauczycieli (szkolenie rady pedagogicznej w Szkole Podstawowej Lubrańcu, Szkole Podstawowej w Zgłowiączce, Szkole Podstawowej w Kłobi, oraz w Przedszkolu Samorządowym 2.259,00zł, ocenianie i klasyfikowanie uczniów 190,00zł, organizacja nauki i szkolenia dzieci ukraińskich 229,00zł, szkolna edukacja czytelnicza medialna w przedszkolu 540,00zł.

STOŁÓWKI SZKOLNE

W stołówce szkolnej zatrudnionych jest 2 pracowników obsługi .

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **266.465,00 zł** wydatkowano **102.210,68zł** co stanowi 38,36% planu.

- wynagrodzenia osobowe	44.105,60zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.778,92zł.
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy	9.366,78zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379,44zł
- wydatki rzeczowe	39.079,94zł.

(w tym zakup żywności 35.125,28zł).

- fundusz świadczeń socjalnych 2.500,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli co w przeliczeniu na etaty 0,41etatu

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **58.062,00zł** wydatkowano **19.769,46zł** co stanowi 34,05% planu

- wynagrodzenia osobowe	11.126,16zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.727,84zł.
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy	2.334,31zł.
- wydatki rzeczowe	3.481,15zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

W przeliczeniu na etaty zatrudnionych jest 5,00 nauczycieli.

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **998.084,00zł** wydatkowano **380.484,90zł** co stanowi 38,12% planu.

- dodatki socjalne (dodatek wiejski) dla nauczycieli	11.314,60zł.
- wynagrodzenia osobowe	168.798,06zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.329,72zł.
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy	38.185,06zł.
- wydatki rzeczowe	101.307,53zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.550,00zł.

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan **31.734,51zł**, wykonanie **0,00zł**. Zakup podręczników na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie w okresie lipiec-sierpień 2022r. W związku z tym dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **122.676,00zł** wydatkowano **81.315,82zł** co stanowi 66,29% planu.

- dodatki socjalne (fundusz zdrowotny) dla nauczycieli	3.600,00zł.
- wydatki rzeczowe	1.625,82zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.090,00zł.

KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Na plan 1.600,00zł wydatkowano 0,00zł

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na wydatki zaplanowane w kwocie 162.600,00zł wydatkowano kwotę 122.512,00zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów. Za okres od stycznia 2022r. do czerwca 2022r. wysokość przyznanego stypendium szkolnego dla jednego ucznia wynosi 248,00 zł Stypendia otrzymało 85 uczniów (52 rodziny), za cały okres skorzystało 79 uczniów (46 rodzin). Z zasiłku szkolnego nie skorzystał żaden uczeń.

Nie wykorzystane środki z dotacji w kwocie 27.639,20zł, oraz środki własne w wysokości 7.748,80zł zostaną wykorzystane w II półroczu.

OCHRONA ZDROWIA – plan 238.161,60zł. wykonanie 87.178,25zł tj. 36,60%. w tym:

- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi 87.178,25zł.

z przeznaczeniem na:

- dotacja dla Klubu "Nadzieja"	43.500,00 zł
- wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	7.254,10 zł
- zakupy(prenumerata, zakupy dla dzieci, programy profilaktyczne.)	9.656,35 zł
- zakup usług (programy edukacyjne, opłaty "Niebieskiej linii", spektakle o tematyce dotyczącej skutków nadużywania alkoholu i narkotyków w S.P.)	25.078,00 zł
- zakup energii (ogrzewanie)	1.689,80zł

POMOC SPOŁECZNA – plan 3.121.493,23zł wydatki zrealizowane w kwocie 1.675.344,89 zł tj. 53,67%

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - plan 320 000,00 zł odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 143 144,42 zł (pobyt w DPS w Zakrzewie 1 osoby, w DPS w Kowalu 1 osoba, w DPS w Izbicy Kujawskiej 2 osoby, w DPS w Toruniu 1 osoba, w DPS w Kurowie 1 osoba i w DPS we Włocławku 1 osoba) . Łącznie na dzień 30 czerwca 2022 roku w DPS-ach umieszczonych było 7 osób.

OŚRODKI WSPARCIA plan 37.500,00 zł. wydatki 10.951,87 zł. odpłatność za umieszczenie w schroniskach dla bezdomnych 2 osób z terenu gminy Lubraniec

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan 12.100,00 zł - wydatki dotyczące składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych w kwocie 6. 883,77 zł (skorzystało z tej formy pomocy łącznie 20 osób).

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan 628.276,00 zł wypłacone zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 270.847,95 zł, w tym:

- zasiłki okresowe pobierało 121 rodzin - wydatkowano 261.347,95 zł.(w tym zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy 776 zł dla 2 rodzin - środki Funduszu Pomocy)

- zasiłki celowe pobierało 24 rodzin - wydatkowano 9.000,00 zł.

- transport żywności - wydatkowano 500,00 zł.

DODATKI MIESZKANIOWE

Plan 50.269,23 zł wykonanie 31.881,12 zł

- dodatki mieszkaniowe – 31.700,70 zł

- dodatki energetyczne - 177,98 zł

- materiały biurowe - 2,44 zł

Wypłacono 156 dodatków mieszkaniowych dla 31 rodzin oraz 10 dodatków energetycznych dla 4 rodzin. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 203,21 zł. Wysokość dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej określił w obwieszczeniu minister gospodarki: dla jednoosobowego gospodarstwa 12,09 zł, od 2 do 4 osób 16,79 zł i powyżej 4 osób 20,15 zł. Zadanie realizowane do końca maja 2022 roku, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

ZASIŁKI STAŁE

Plan 151.200 zł, wykonanie 98.045,25 zł – zasiłki stałe pobierało 30 osób, w tym przyznany dla osoby: samotnie gospodarującej 26 osobom - 86 725,00zł, oraz pozostającej w rodzinie 4 osobom - 11 320,25 zł

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące plan 583 902 zł wykonanie 310.524,21 zł w tym:

- wynagrodzenia (śr. zatrudnienie 6,46 etatu) 208 276,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 213,99 zł
- pochodne od wynagrodzeń 43 957,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6 823,00 zł
- zakupy (artykuły biurowe, druki, środki czystości) 3.816,44 zł
- zakup energii 3.763,49 zł
- usługi zdrowotne 100,00 zł
- usługi remontowe 766,51 zł
- opłaty pocztowe i bankowe, licencje, usługa funkcji IOD(ABI) 6.695,42 zł
- ubezpie. mienia i sprzętu 430,00 zł
- rozmowy telefoniczne, przyłącze internetowe 1.263,42 zł
- podatek od nieruchomości 78,00 zł
- opłata za szkolenia pracowników i delegacje 1.867,00 zł
- odpisy na ZFŚS 8.473,00 zł

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE plan 374.135 ,00zł, wykonanie 211.068,41 zł z tego:

- wynagrodzenia (średnie zatrudnienie 7,33 etatu) 134.891,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.596,93 zł
- pochodne od wynagrodzeń 28.257,41 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) 18.480,00 zł
- usługi SUO 3.150,00 zł
- zakup herbaty dla pracowników 272,01 zł
- usługi zdrowotne 200,00 zł
- odpisy na ZFŚS 11.221,00 zł

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA plan 75.811,00 zł wykonanie 12.079,20 zł

Środki wydatkowane na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na dożywianie dzieci z terenu gminy Lubraniec w szkołach podstawowych i przedszkolu wydano 10.039,20 zł (wydatki ze środków własnych 9.505,80 zł, ze środków Funduszu pomocy 533,40zł.). Dożywianiem objęto 39 uczniów (w tym: 5 uczniów z Ukrainy), w Szkole Podstawowej 22 uczniów (w tym: 3 uczniów z Ukrainy) i w Przedszkolu Samorządowym 17 uczniów (w tym: 2 uczniów z Ukrainy). Zasiłek celowy na posiłek otrzymało – 7 rodzin na kwotę 2.040,00 zł (wydatki ze środków własnych).

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIÓLOWYCH plan 8 300 zł wykonanie 8300 zł

Zasiłki celowe przyznano i wypłacono 4 rodzinom, które zostały poszkodowane w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mających miejsce w styczniu 2022 roku.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 876.900,00 zł., wykonanie 568.754,80 zł. z tego na: wypłatę świadczeń 550 892,42zł. Dodatek osłonowy przyznany został 1222 gospodarstwom domowym.

Poniesione wydatki na obsługę wypłaty dodatków osłonowych 11.013,98zł, z tego::

- wynagrodzenia i pochodne 3.231,09zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.510,69zł.,
- opłata licencji, opłaty za przesyłki 2.803,20zł.
- szkolenia 469,00zł.

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł. oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł. na osobę. Dodatek osłonowy w kwocie podstawowej oraz w podwyższonej przysługuje , gdy główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem lub paliwami węglopodobnymi, wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), wynosi rocznie: 400/500 dla gospodarstwa domowego 1-osobowego, 600/750 zł dla gospodarstwa domowego 2 i 3 osobowego, 850/1062,50zł dla gospodarstwa domowego 4 i 5 osobowego, 1150/1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ plan 196.261,620 zł , wykonanie 124.159,79 zł tj. 63,26% . Poniesione wydatki w kwocie 109.759,79zł. dotyczą projektu „ Gmina stawia na seniorów” realizowanego w latach 2019-2022.

Wydatki w kwocie 14.400,00zł. poniesione na wypłatę 48 jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy, świadczenia finansowane ze środków Funduszu Pomocy. Zadanie realizowane jest na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

RODZINA plan 7.283.612,47 zł wykonanie 5.907.004,16 zł tj. 81,10% .

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - plan 3.636.241,00 zł., wykonanie 3.617.575,95 zł. z tego na:
 -wypłatę świadczeń wychowawczych 3.600.748,10zł
 -koszty obsługi 11.240,15zł.

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami 5.587,70zł.

W wyniku zmiany ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci powyższe zadanie realizowane było przez jednostkę do dnia 31.05.2022r , a od czerwca 2022r przekazane do ZUS. W omawianym okresie świadczenia wychowawcze wypłacano na podstawie wydanych informacji o przyznaniu świadczenia z 2021 roku (okres zasiłkowy od 01.05.2021r do 31.05.2022r) W okresie sprawozdawczym tj. styczeń – czerwiec 2022 rok, nie złożono żadnego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, ponieważ od 01.01.2022r. wnioski takie kierowane są do ZUS. Od 01.06.2022r MGOPS wypłaca jedynie zaległe świadczenia przyznane informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego lub informacją Burmistrza za okresy sprzed 01.06.2022r., w których nie znalazły zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W wyniku zmiany sytuacji rodzinnej 14 wniosków przekazano do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Toruniu i 4 wnioski do jednostek właściwych ze względu na nowe miejsce zamieszkania świadczeniobiorców, celem dalszej realizacji. W okresie od stycznia do maja 2022 roku wypłacono świadczenia 896 rodzinom dla 1412 dzieci.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan 3.491.611,00 zł (dotacja 3 472 600,00 zł, środki własne 8 000,00zł, środki Funduszu Pomocy 511,00zł.), wykonanie 2.204.973,33zł. (dotacja 2 196 787,40 zł, środki własne 5 819,22zł.), zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowanych przez budżet państwa na podstawie: ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- <u>świadczenia rodzinne wraz z funduszem alimentacyjnym</u>	1.961.265,18 zł.
<i>w tym:</i>	
- <u>świadczenia rodzinne</u>	1.793.441,98zł.
- <i>zasiłki rodzinne (2598świadczeń)</i>	302.427,38zł.
- <i>dodatki do zasiłków rodzinnych (1580świadczeń)</i>	154.047,59zł.
- <i>zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (15 osób)</i>	15.000,00zł.
- <i>zasiłek pielęgnacyjny (10966 świadczeń)</i>	233.913,18zł.
- <i>świadczenie pielęgnacyjne (454świadczenia)</i>	955.666,63zł.
- <i>specjalny zasiłek opiekuńczy (42 świadczenia)</i>	26.040,00zł.
- <i>świadczenie rodzicielskie (114 świadczeń)</i>	106.347,20zł
<i>fundusz alimentacyjny (59 osób)</i>	141.503,20zł.
<i>zasiłek dla opiekunów (6 świadczeń)</i>	22.320,00zł.
<i>jednorazowe świadczenie za życiem</i>	4..000,00zł.
- <u>ubezpieczenie społeczne</u>	167.677,62zł
- <u>wydatki dotyczące obsługi (środki własne gminy 5.819,22zł)</u>	73.663,82zł.
- <i>wynagrodzenia osobowe</i>	47.099,34zł.
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6.488,03 zł.
- <i>składka ZUS i FP</i>	10.515,23zł.
- <i>zakupy i usługi</i>	5.819,22zł.
- <i>odpis na ZFŚS</i>	3.752,00 zł.
- <u>zwrot świadczeń z odsetkami</u>	2.366,71zł.

W okresie sprawozdawczym w zakresie świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów złożono ogółem 112 wniosków i wydano 262 decyzji. Strukturę rodzaju świadczeń oraz ilości przyjętych wniosków i wydanych decyzji przedstawia zestawienie zaprezentowane w tabeli .

Rodzaj świadczenia	Wnioski				Decyzje				
	Razem	rozpatrzone	przekazane do Torunia	ze zmianą sytuacji życiowej	Razem	przyznające	uchylające	odmowne	żądające zwrotu
						zmieniające			
Zasiłek rodzinny z dodatkami	32	31	1	0	72	33	28	1	2
						8			
becikowe	18	18	0	0	18	15	0	3	0
Zasiłek pielęgnacyjny	34	32	2	0	58	32	5	0	3
						18			
Świadczenie pielęgnacyjne	20	18	2	0	98	17	5	3	1
						72			
Świadczenie rodzicielskie	6	5	1	0	6	5	1	0	0
Specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zasiłek dla opiekuna	0	0	0	0	2	0	1	0	1
						0			
Za życiem	1	1	0	0	1	1	0	0	0
Fundusz alimentacyjny	1	1	0	0	7	1	2	0	0
						4			
Ogółem	112	106	6	0	262	206	42	7	7

Większa ilość wydanych decyzji w porównaniu do złożonych wniosków wynika głównie ze zmian dochodowych osób uprawnionych oraz decyzji wydanych z urzędu w wyniku zmiany ustawy.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowanych przez budżet państwa na podstawie: ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

KARTA DUŻEJ RODZINY plan 274,47 zł wykonanie 209,00 zł w I półroczu 2022r. przyznano 41 kart: 24 karty dla rodzin wielodzietnych, oraz 17 kart dla rodziny składającej się wyłącznie z rodziców.

Koszt wydania karty dla rodziny i rodziców to kwota 17zł., przedłużenie ważności to kwota 4 zł. , wydanie duplikatu to kwota 2 zł. Od 01.03.2022r koszt wydania karty dla rodziny i rodziców to kwota 18zł., przedłużenie ważności , nowy członek rodziny - to kwota 5 zł. , wydanie duplikatu to kwota 3 zł. Łącznie w okresie sprawozdawczym na KDR złożono 15 wniosków i wydano 41 Kart Dużej Rodziny.

WSPIERANIE RODZINY Plan 116.186,00 zł wykonanie 60.059,64 zł zadanie realizowane na mocy

ust. z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki związane z umieszczeniem dziewięciorga dzieci w pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych troje dzieci i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej sześcioro dzieci) oraz wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi Asystenta Rodziny.

Poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- świadczenia społeczne 28 170,36 zł
- wynagrodzenie 22 028,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 167,64 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 4 956,10 zł.
- odpis na ZFŚS 1 248,00 zł
- szkolenie 489,00 zł

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW zadanie rządowe w części dotyczącej ubezpieczenia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) i zasiłek dla opiekunów (ZDO) – plan 39 300 zł wykonanie 24 186,24 zł, ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 27 osób.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 5.653.682,63zł, wykonane wydatki w kwocie 1.868.782,60 zł, tj.33,05%

w tym:

Wydatki inwestycyjne – 230.283,40 zł

Wydatki bieżące – 1.638.499,20zł. w tym:

-gospodarka odpadami – 1.066.066,70zł w tym:

- utrzymanie PSZOK i odbiór odpadów komunalnych 945.665,61zł.,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym nagroda jubileuszowa) 104.470,09zł.
- prowizja sołtysów 13.436,00zł.
- odpis na FŚS 2.495,00zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 924.098,86zł. a koszty za odbiór odpadów i koszty PSZOK wynoszą 945.665,61. (koszty odbioru za m-c czerwiec ujęto w zobowiązaniach jest to kwota 168.261,10zł.) bez kosztów obsługi. Brakujące środki zostały sfinansowane z dochodów budżetowych.

-oczyszczanie miasta i wsi – 71.639,60 zł, (*utrzymanie czystości w mieście i na przystankach autobusowych na wsiach*),

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 50.785,93 zł, (*usługi w zakresie utrzymania zieleni w mieście, zakup wody i energii elektrycznej, zakup sadzonek kwiatów, środków ochrony roślin*),

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12.443,05zł.

-oświetlenie ulic, placów i dróg - 368.797,99 zł, (*energia elektryczna dotycząca oświetlenia ulic, konserwacja urządzeń oświetleniowych wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego o 60.571,63zł. tj. o 20%*),

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (*odbiór folii*) 26.499,12zł.

- pozostała działalność – 42.266,81 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.699.097,00 zł, wykonane wydatki w kwocie 599.102,31zł, tj.35,26% z tego:

Wydatki inwestycyjne 176.168,13zł

Wydatki bieżące – 422.934,18 zł. w tym:

- dotacja dla LCDK – 219.800,00 zł,

- dotacja dla MGBP – 175.250,00 zł,

- dotacja dla stowarzyszenia -2.000,00zł.

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.554,60zł.. (*utrzymanie czystości i porządku na terenie rezerwatu archeologicznego w Sarnowie*),

- zakupy i usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic wiejskich, 24.329,58zł.

- energia elektryczna – 10.123,78 zł.
- ubezpieczenie - 1.800,00zł.
- zakupy 12.405,80zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 382.619,00 zł., wykonane wydatki w kwocie 104.760,23zł.

Wydatki inwestycyjne 1.917,90zł

Wydatki bieżące – 102.842,33zł.

w tym:

– dotacje dla klubów sportowych	86.250,00 zł
– zakup środków czystości na stadion i inne	440,24 zł
– energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki	11.328,79 zł
– ubezpieczenie	1.600,00 zł
– cięcie trawy na boiskach i inne usługi	3.223,30 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28 S wynoszą 290.031,44 zł, są to zobowiązanie niewymagalne z tytułu dostaw i usług bieżących .

Realizację wydatków oraz strukturę ich wykonania w I półroczu 2022 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr. 2

WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I półrocze 2022 r.

Wydatki funduszu sołeckiego zaplanowano na 2022 rok w wysokości 658.253,11zł z tego wydatkowano 60.690,73zł (9,00%).

Transport - infrastruktura drogowa	Dział 600	305.035,11	13.165,44
Administracja – administrowanie sołectwem	Dział 750	108.074,75	15.838,02
Bezpieczeństwo publiczne – finansowanie jednostek OSP	Dział 754	68.875,90	7.499,95
Oświata i wychowanie	Dział 801	25.800,00	2.500,00
Oświetlenie drogowe	Dział 900	58.700,00	1.139,55
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dział 921	88.267,35	19.419,77
Kultura fizyczna	Dział 926	6.500,00	1.128,00
OGÓLEM:		658.253,11	60.690,73

Realizację wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik nr 4.

Wynik finansowy za I półrocze 2022 roku

1.DOCHODY	plan 49.002.797,70zł.	wykonanie	25.384.258,68 zł.
2.WYDATKI	plan 55.364.499,44zł.	wykonanie	23.638.669,49 zł.
WYNIK(1-2)			+1.745.589,19 zł

Zadłużenie gminy z tytułu pobranych kredytów

zadłużenie na 01.01.2022r.	17.648.000,00 zł.
splaty rat kredytów w I półroczu 2022r.	-1.750.000,00 zł.
Stan zadłużenia na 30.06.2022r.	16.473.000,00 zł.
Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na 30.06.2022r. w stosunku do planowanych rocznych dochodów stanowi 33,61%.	

W przedstawianym okresie sprawozdawczym :

- Gmina nie udzielała poręczeń,
- Gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych z innych tytułów niż kredyty .

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w I półroczu 2022 r. w zł.

L.P.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	8.714.348,74	2.464.348,74
	w tym:		
1	Kredyty	6.250.000,00	0,00
2	wolne środki	2.464.348,74	2.464.348,74
	w tym: <i>przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach</i>	444.289,06	444.289,06
	<i>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	269.042,68	269.042,68
	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	1.751.017,00	1.751.017,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	2.352.647,00	1.177.647,00
	w tym:		
1	spłaty kredytów	2.350.000,00	1.175.000,00
2	udzielone pożyczki	2.647,00	2.647,00

LUBRANIECKIE CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Plan finansowy LCDK na 2022 rok jest zrównoważony. Przychody i koszty stanowią kwotę 465.000,00zł.

Na przychody zrealizowane w opisywanym okresie składają się:

- wpływy z usług plan 23.000,00zł wykonanie 4.901,17zł.

w tym:

- *wynajem sali w LCDK na imprezy rodzinne i okolicznościowe, lekcje muzyki prowadzonej przez Ognisko Muzyczne „Synkopa”, jednorazowe wynajmy na pokazy i prezentacje , spotkania klubu Seniora, sprzedaż Głosu Lubrańca itp.)*

- dotacja budżetu gminy plan 440.000,00zł otrzymana 219.800,00zł.

- pozostałe przychody plan 2.000,00zł. wykonanie 500,00zł.

Jak wynika z powyższego głównym źródłem przychodów pozwalających na funkcjonowanie LCDK jest dotacja podmiotowa od organizatora, która stanowi 97,60% przychodów wykonanych ogółem. Przychody z usług świadczonych przez LCDK to 2,18%.

Plan kosztów wynosi 465.000,00zł wykonanie 227.788,54zł. tj.48,99%

w tym:

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- na plan 1.500,00zł. wykonanie wynosi 275,22zł., co stanowi 18,35% planu (koszty dotyczą wypłaconego ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla pracownika gospodarczego oraz ekwiwalenty za pranie).

2. Nagrody dla uczestników Kujawskich Zapustów- na plan 3.400,00zł wykonanie wynosi 2.600,00zł., co stanowi 76,47% planu.

3. Wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 291.621,00zł wykonanie wynosi 152.493,10zł, co stanowi 52,29% planu, z tego:

- *wynagrodzenia osobowe*

- *nagrody 3%*

113.109,85 zł

7.420,00 zł

- nagroda roczna dla dyrektora	6.300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	22.578,13 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.085,12 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe- na plan ogółem 64.160,00zł, zrealizowano 22.323,71,00zł, tj. 34,79% planu,	
- umowy dla instruktorów grup artystycznych	5.834,00zł
- redagowanie Głosu Lubrańca	3.480,00zł
- usługi transportowe- przewóz zespołu Echo Lubrańca na koncerty	720,00zł
- umowy z kierownikiem kapeli i instruktorem tańca- Echo Lubrańca	2.000,00 zł
- umowy z kapelmistrzem i instruktorami z orkiestry dętej OSP Lubraniec	7.751,71 zł
- umowy z kapelmistrzem z orkiestry dętej OSP Zgłowiączka	2.538,00 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia- na plan 37.953,00zł, koszty wynoszą 20.241,52zł tj. 53,33%	
- zakup mialu, węgla na opał	11.531,17zł
- różne materiały, środki czystości i inne	443,32 zł
- art. papiernicze, druki	2.115,63 zł
- materiały dekoracyjne, ozdoby, kwiaty	160,00 zł
- zakup namiotu, drabiny	2.749,00 zł
- materiały do prowadzenia zajęć	557,42 zł
- pozostałe zakupy	1.154,16 zł
- artykuły spożywcze	123,76 zł
- zakup nagród	1.407,06 zł
6. Zakup energii- na plan 14.700,00zł, wykonanie wynosi 7.604,64 zł co stanowi 51,75% planu.	
- zużycie wody w LCDK	84,40 zł
- zużycie energii elektrycznej w LCDK	7.310,24 zł
- zakup gazu	210,00zł
7. Zakup usług zdrowotnych plan- 100zł. wykonanie 0,00zł.	
8. Zakup usług pozostałych- plan 34.200,00zł., wykonanie wynosi 13.432,69zł. tj. 39,28% planu, w tym:	
- prowizje bankowe	147,00zł
- usługi pocztowe	187,50zł
- usługi komunalne	453,10 zł
- usługi artystyczne,	6.210,00 zł
- pozostałe usługi	1.472,04 zł
- druk Głosu Lubrańca	3.118,05 zł
- usługi informatyczne, ABI	1.845,,00 zł
9. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych- na plan 2.200,00zł, wykonanie wynosi 836,16zł, co stanowi 38,01 % planu	
- opłaty za korzystanie z Internetu droga radiową	354,00 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej (PLAY)	482,16zł
10. Różne opłaty i składki i delegacje - na plan 3.600,00zł, wykonanie wynosi 2.160,500zł, co stanowi 69,69% planu.	
- opłaty do ZAIKS	766,50zł
- ubezpieczenie LCDK	1.394,00 zł
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- na plan 7.761,00zł, wykonanie wynosi 5.821,00zł co stanowi 75,00% planu.	
Należności na koniec analizowanego okresu wynoszą 0,00 zł.	
Na dzień 30.06.2022r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.223,64zł. z tytułu dostaw i usług.	

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r. wynosił 171,86zł.

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I. PRZYCHODY

Planowane – 362.100,00 zł. w tym:

- dotacja z budżetu z gminy	342.500,00 zł
- wpływy z usług	19.600,00 zł

Wykonane – 185.504,19 zł. w tym:

- dotacja z budżetu gminy 175.250,00 zł
- wpływy z usług 10.254,19 zł

Głównym źródłem przychodów jest dotacja od organizatora, którą Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w wysokości 175.250,00 zł co stanowi 51,17% planu. Dotacja w wyższej kwocie wpłynęła na podstawie wniosku MGBP w związku z zakupem książek w I półroczu.. Wpływy z usług (umowa z Poczta Polska na prowadzenie Agencji Pocztovej w Zgłowiączce) planowana kwota to 15.600,00zł. wykonana 7.800,00 zł, co stanowi 50,00% planu. Usługi wykonywane w bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce (skanowanie, drukowanie i kserowanie) planowana kwota to 4.000,00zł wpłaty 2.454,19zł co stanowi 61,35% planu.

II. KOSZTY

Planowana kwota na wynagrodzenia to 241.696,00 zł. wypłacono 125.409,76zł. tj.51,89%. Pochodne od wynagrodzenia to składki ZUS i FP planowana kwota to 49.258,00zł. wykonano 21.157,37zł tj.42.95%.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia 11.054,00zł. zrealizowano 4.301,93zł

- zakup prenumeraty, znaczków, art. papiernicze, tonery 1.573,23 zł
- zakup środków czystości, wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na organizowane imprezy okolicznościowe 1.108,40 zł
- pozostałe (odkurzacz, ruter, do kserokopiarki 1.620,30zł

Zakupy artykułów spożywczych plan 1.600,00 wykonanie 435,850zł

Zakup książki i pomocy dydaktycznych plan 20.000,00zł. wykonanie 13.090,83 tj.65,45%

Zakup energii cieplnej i elektrycznej plan 15.022,00 zł, wykonanie 8.640,80 zł,

- biblioteka w Lubrańcu 5.868,90 zł
- biblioteka w Zgłowiączce 2.771,90 zł

Pozostałe usługi - na plan 8.548,00 zł wykonanie 4.880,48zł.

(prowizje od przelewów, wykonanie naprawy komputera, przegląd gaśnic, opłata za program biblioteczny MAK+, prenumerata gazet)

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce planowano 2.700,00 zł zrealizowano 983,21zł .

Podróże służbowe pracowników, szkolenia planowano 600,00zł. zrealizowano 76,80 zł.

Pozostałe opłaty - ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru plan 800,00zł, zrealizowano 477,00 zł.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 7.207,00zł, odprowadzono 5.406,00zł

Plan wpłat na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający 3.615,00zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.300,00 zł i są to należności niewymagalne od Poczty Polskiej.

Na dzień 30.06.2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.684,44zł wobec:

- ZUS 10.883,29zł
- Urząd Skarbowy 1.823,00zł.
- SPZOZ Lubraniec 978,15zł.

Kwota środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.20221 roku wynosi 697,51 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej **Gminy Lubraniec**

I. Źródła finansowania – przychody i należności

Zaplanowano przychody w kwocie 1.937.500,00zł. wykonanie 958.387,48zł.tj. 49,47%

- wpływy z NFZ 1.852.000,00zł otrzymano 920.316,13zł tj.49,69% plany. i stanowi 46,09% wpływów ogółem,

- badania laboratoryjne 38.000,00zł wykonanie 17.459,00zł. tj.45,94%,

- przychody za szczepionki, za c.o, plan 46.000,00zł wykonanie 20.612,35. tj.44,80%

Wpływy z NFZ stanowią 96,02% środków na finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej natomiast 3,98% finansowane jest ze środków otrzymanych za usługi.

Należności dotyczące omawianego okresu to kwota 157.221,62zł. są to należności niewymagalne, z tego:

- KPOW NFZ w Bydgoszczy 156.243,47zł.
- MGBP w Lubrańcu 978,15zł.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosły o 10.132,79zł.

II. Poniesione koszty

	<i>Plan na 2022rok</i>	<i>Wykonanie 30.06.2022 rok</i>	<i>% wykonania</i>
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	834.000,00	418.662,39	50,20
2. Składki ZUS	125.000,00	64.197,14	51,36
3. Składki na FP, FGŚP	4.800,00	2.356,00	49,08
4. ZFŚS	19.260,00	19.257,20	99,98
5. Kontrakty lekarzy na świadczenie usług POZ, ginekologii, stomatologii	600.000,00	274.399,00	45,73
6. Badania zlecone przez lekarzy do innych placówek	97.000,00	62.143,20	64,06
7. Zakup artykułów medycznych, leków, szczepionek, wyposażenia	65.500,00	20.013,44	30,55
8. Zakup odczynników chemicznych	9.700,00	2.156,52	22,23
9. Ogrzewanie	55.500,00	19.184,58	34,57
10. Energia	19.800,00	7.332,13	37,03
11. Usługi obce (bez usług medycznych)	45.000,00	15.409,63	34,24
12. Nieczystości, woda	7.500,00	3.591,16	47,88
13. Ubezpieczenie majątku O.C	6.000,00	3.221,00	53,68
14. Podatek VAT	5.100,00	-	-
15. Paliwo i części zamienne do karetki	11.500,00	7.709,81	67,03
16. Środki czystości, art. gospodarcze,	8.100,00	3.639,02	44,93
17. Materiały biurowe i administracyjne	3.850,00	2.470,63	64,16
18. Podatek od nieruchomości	6.333,00	6.333,00	100,00
19. Delegacje	500,00	-	-
20. Amortyzacja	3.000,00	1.404,00	46,80
Razem:	1.927.443,00	933.479,85	48,43

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku wynosiły 77.962,64zł, są to zobowiązania niewymagalne wzrosły o 1.321,98zł. wynikają z bieżących rozliczeń, z tego:

- usługi gabinetów lekarskich 37.450,00zł.,
- US we Włocławku 4.401,48zł.,
- ZUS 23.071,12zł.
- pozostałe usługi 13.040,04zł..

Różnica pomiędzy wykonanymi przychodami a kosztami za pierwsze półrocze stanowi kwotę +24.907,63 zł.

Na dzień 30.06.2022r. stan środków finansowych wynosił 462.086,27zł.

BURMISTRZ LUBRANCA

Stanisław Budziński

DOCHODY

Załącznik nr 1

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	2022rok		wykonanie 6/5	Struktura wykonania
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				40 340 948,96	25 006 084,83	61,99%	98,51%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	827 139,09	814 139,09	98,43%	3,26%
	01008			13 000,00	0,00	0,00%	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu	13 000,00	0,00	0,00%	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	814 139,09	814 139,09	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	814 139,09	814 139,09	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 750,00	7 830,41	284,74%	
	60020		<i>Pozostała działalność</i>	2 750,00	7 830,41	284,74%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750,00	949,93	34,54%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 880,48		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	447 700,00	247 340,88	55,25%	0,99%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	199 700,00	137 400,83	68,80%	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 700,00	4 094,22	42,21%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	94 231,14	94,23%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	202,24		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	38 873,23	43,19%	
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	242 000,00	103 940,05	1,43	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	242 000,00	103 296,19	42,68%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	643,86		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	5 450,00	49,55%	0,02%
	71035		<i>Cmentarze</i>	11 000,00	5 450,00	49,55%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 450,00	44,50%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	550 559,05	310 163,59	56,34%	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	105 997,16	56 607,76	53,40%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	103 603,22	54 245,22	52,36%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	18,60	37,20%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 343,94	2 343,94	100,00%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 995,00	26 100,83	118,67%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 050,00	4 948,00	81,79%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 365,00	10 001,37	186,42%	1,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 580,00	10 580,46		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	571,00	#DZIEL/0!	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00		
75077		Centrum projektów Polska Cyfrowa	224 400,00	224 400,00	100,00%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 400,00	224 400,00	100,00%	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	55,00	13,75%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	55,00	55,00%	
75095		Pozostała działalność	197 766,89	0,00	0,00%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	197 766,89	0,00	0,00%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 050,00	1 030,00	50,24%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	1 030,00	50,24%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 050,00	1 030,00	50,24%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE IOCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	139 454,60	139 454,60	100,00%	
	75495	Pozostała działalność	139 454,60	139 454,60	100,00%	0,56%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	814,60	814,60		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 640,00	138 640,00	100,00%	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 778 765,54	5 148 260,48	52,65%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 955,00	65,92%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	6 000,00	3 955,00	65,92%	

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 181 386,00	1 128 786,00	51,75%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 000,00	1 071 268,00	51,26%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	31 542,00	51,71%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 146,00	7 308,00	51,66%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 240,00	12 170,00	74,94%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 616,74		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	881,26		
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 897 255,00	1 600 244,15	55,23%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	579 139,43	55,16%	20,59%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	711 057,93	49,04%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 754,00	2 549,00	67,90%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00	53 315,60	52,27%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	21 836,46	218,36%	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	510,00	370,00	72,55%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	7 301,00	20,86%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	221 555,15	92,31%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 991,00	3 119,58	52,07%	
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	237 872,54	187 151,33	78,68%	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 872,54	45 872,54	100,00%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	20 989,00	58,30%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 020,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00	117 186,84	79,18%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	1 082,95	13,54%	
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 456 252,00	2 228 124,00	50,00%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 394 794,00	2 197 398,00	50,00%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 458,00	30 726,00	50,00%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 794 199,00	9 376 789,00	55,83%	
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 987 819,00	5 473 597,00	60,90%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 987 819,00	5 473 597,00	60,90%	
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 650 696,00	3 825 348,00	50,00%	37,50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 650 696,00	3 825 348,00	50,00%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	155 684,00	77 844,00	50,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 684,00	77 844,00	50,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	771 222,98	556 623,35	72,17%	
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	143 102,47	124 852,46	87,25%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	53,00	53,00%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	7 422,72	57,10%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	19,47	1,62%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 872,47	50 872,47	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 235,60	18 790,40	62,15%	

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 694,40	47 694,40	100,00%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 878,00	47 439,00	50,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	94 878,00	47 439,00	50,00%	
80104		Przedszkola	362 570,00	265 846,45	73,32%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 600,00	10 224,50	75,18%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	69 398,57	53,38%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	95,60	38,24%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	76 942,78	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	218 370,00	109 185,00	50,00%	2,23%
80148		Stołówki szkolne	97 000,00	56 107,93	57,84%	
	0830	Wpływy z usług	81 000,00	40 050,76	49,45%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,17	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00%	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	22 590,00	11 295,00	50,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	22 590,00	11 295,00	50,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 734,51	31 734,51	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	31 734,51	31 734,51	100,00%	
80195		Pozostała działalność	19 348,00	19 348,00	100,00%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 348,00	19 348,00	100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 898 679,23	1 389 621,82	73,19%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	6 975,00	57,64%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	12 100,00	6 975,00	57,64%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 276,00	273 753,50	46,14%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	350,50	0,00%	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	592 000,00	272 627,00	46,05%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	776,00	776,00	100,00%	
85215		Dotatki mieszkaniowe	269,23	180,42	67,01%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	269,23	180,42	67,01%	
85216		Zasiłki stałe	153 800,00	100 979,39	65,66%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 513,39		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	151 200,00	98 466,00	65,12%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 350,00	85 285,00	51,58%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	77,00	51,33%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	164 700,00	85 208,00	51,74%	5,56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 940,00	43 604,51	75,26%	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 438,80	87,19%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	37 940,00	26 110,00	68,82%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,71		
85230		Pomoc zakresie dożywiania	45 744,00	8 644,00	18,90%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	45 100,00	8 000,00	17,74%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	644,00	644,00	100,00%	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 300,00	8 300,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	8 300,00	8 300,00		
85295		Pozostała działalność	861 900,00	861 900,00	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	861 900,00	861 900,00	100,00%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 688,00	14 688,00	100,00%	
85395		Pozostała działalność	14 688,00	14 688,00	100,00%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 688,00	14 688,00	100,00%	0,06%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 000,00	140 000,00	100,00%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	140 000,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,56%

855		RODZINA	7 179 426,47	5 909 622,87	82,31%	
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 636 241,00	3 631 828,70	99,88%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 421,47		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 900,00	4 166,23		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 626 241,00	3 626 241,00	100,00%	
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 503 611,00	2 253 211,17	64,31%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	104,35		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 262,36		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 472 600,00	2 231 526,00	64,26%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	18 807,46	94,04%	23,63%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	511,00	511,00	100,00%	
	85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	274,47	210,00	76,51%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274,47	210,00	76,51%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 300,00	24 373,00	62,02%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 300,00	24 373,00	62,02%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 783 315,00	945 070,74	53,00%	
	90002	Gospodarka odpadami	1 700 000,00	925 025,51	54,41%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	924 098,86	54,36%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	926,65		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	11 400,00	9 843,99	86,35%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 400,00	9 843,99		3,78%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10 155,00	10 155,42	100,00%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 155,00	10 155,42	100,00%	
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	45,82	0,46%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	45,82	0,46%	
	90026	<i>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</i>	51 760,00	0,00	0,00%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 760,00	0,00		

DOCHODY MAJĄTKOWE				8 661 848,74	378 173,85	4,37%	1,49%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 732 500,00	0,00	0,00%	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 732 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		6090	Srodki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 327 500,00	0,00	0,00%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 702 898,00	80 418,50	2,98%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 702 898,00</i>	<i>80 418,50</i>	<i>2,98%</i>	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 898,00	1 233,00	42,55%	21,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	79 185,50	2,93%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	374 927,74	248 735,35	66,34%	
	75077		<i>Centrum projektów Polska Cyfrowa</i>	<i>242 640,00</i>	<i>242 640,00</i>	<i>100,00%</i>	
		6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	242 640,00	242 640,00	100,00%	65,77%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>132 287,74</i>	<i>6 095,35</i>	<i>4,61%</i>	
		6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	132 287,74	6 095,35	4,61%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	514 253,00	0,00	0,00%	
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>449 061,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 061,00	0,00	0,00%	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 192,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 192,00	0,00	0,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	337 270,00	49 020,00	14,53%	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>337 270,00</i>	<i>49 020,00</i>	<i>14,53%</i>	
		6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	337 270,00	49 020,00	14,53%	12,96%
OGÓLEM DOCHODY:				49 002 797,70	25 384 258,68	51,80%	

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan 2022rok	Wykonanie	% wykonania 6/5	Struktura wykonania
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE				40 331 578,84	22 764 975,95	56,44%	96,30%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	902 099,09	856 776,83	94,98%	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>33 000,00</i>	<i>14 887,66</i>	<i>45,11%</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	14 887,66	45,11%	3,76%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>856 099,09</i>	<i>828 889,17</i>	<i>96,82%</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,76	1 316,76	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 376,80	9 376,80	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 708,75	7 295,47	68,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 521,20	12 724,56	34,84%	
		4430	Różne opłaty i składki	798 175,58	798 175,58	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	637 415,00	150 595,48	23,63%	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>473 415,00</i>	<i>84 566,51</i>	<i>17,86%</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	2 660,00	47,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 395,00	11 320,73	5,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	42 470,00	3 720,75	8,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	202 550,00	65 265,03	32,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	1 600,00	65,31%	
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>97,96</i>	<i>0,82%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	97,96	3,27%	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>152 000,00</i>	<i>65 931,01</i>	<i>43,38%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	51 436,31	57,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	993,00	9,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 169,71	8,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 331,99	64,57%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	319 900,00	90 269,27	28,22%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>48 000,00</i>	<i>17 782,95</i>	<i>37,05%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 241,31	35,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 541,64	59,03%	
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>165 800,00</i>	<i>53 334,78</i>	<i>32,17%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 157,32	90,79%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 752,59	55,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	16 724,87	18,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 700,00	34,00%	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>106 100,00</i>	<i>19 151,54</i>	<i>18,05%</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	945,28	2,36%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 290,32	30,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 515,94	50,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	1 400,00	27,45%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 000,00	27 098,75	25,33%	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>90 000,00</i>	<i>18 560,00</i>	<i>0,21</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	18 560,00	20,62%	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>17 000,00</i>	<i>8 538,75</i>	<i>50,23%</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,12%

1	2	3	4	5	6	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	207,70	41,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 331,05	52,07%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 212 855,56	3 551 010,69	49,23%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 418,94	121 458,11	45,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 423,40	79 424,15	41,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 500,00	13 407,87	99,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 108,04	15 077,51	45,54%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	1 239,96	25,31%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 459,18	18,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 612,50	6 067,44	70,45%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 375,00	4 782,00	75,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	
	75018		Urzędy Marszałkowskie	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 380,00	129 299,40	38,78%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 380,00	122 876,00	38,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 735,86	27,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 687,54	52,68%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 804 613,41	2 604 024,64	54,20%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 343,00	31,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 803,22	1 769 484,21	53,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000,00	225 496,74	99,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 000,00	321 549,19	54,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 400,00	29 185,38	34,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 698,19	124 193,73	51,60%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	16 353,44	40,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	157,44	1,57%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 480,00	3 100,00	56,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 909,00	26 233,19	15,91%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	12 484,97	36,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 765,95	44,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 400,00	40,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 823,00	59 867,00	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 001,85	42,87%	15,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	408,55	13,62%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	158 300,74	57,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 516,00	38,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	31 884,25	53,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	108 028,49	63,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 872,00	57,44%	
	75077		Centrum projektów Polska Cyfrowa	224 400,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	0,00	0,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650 284,00	332 435,16	51,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 899,50	97,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	227 795,27	48,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 206,00	27 205,93	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	44 158,88	52,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 080,00	3 417,83	33,91%	

1	2	3	4	5	6	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 600,00	66,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 294,26	12,94%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	4 460,56	26,24%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 594,65	59,95%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	1 953,28	49,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 978,00	7 500,00	75,17%	
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	186,00	53,14%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	369,00	30,75%	
	75095		Pozostała działalność	654 759,21	205 492,64	31,38%	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	120 000,00	41 969,36	34,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 200,00	12,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 829,00	40 644,14	30,14%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187 700,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 151,51	101 669,26	61,56%	
		4307	Zakup usług pozostałych	10 266,89	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 811,81	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 009,88	80,04%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 050,00	1 030,00	50,24%	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 050,00</i>	<i>1 030,00</i>	50,24%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	480,00	50,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	450,00	50,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	532 210,60	286 191,00	53,77%	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>321 070,60</i>	<i>170 556,61</i>	53,12%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	261 436,00	139 872,97	53,50%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	2 160,00	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 814,60	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	28 523,64	89,14%	
	75495		Pozostała działalność	211 140,00	115 634,39	54,77%	
		3110	Świadczenia społeczne	138 320,00	67 320,00	48,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 320,00	12 543,60	41,37%	
		4260	Zakup energii	1 500,00	165,91	11,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	35 604,88	86,84%	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	347 646,59	69,53%	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>500 000,00</i>	<i>347 646,59</i>	69,53%	
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	500 000,00	347 646,59	69,53%	1,53%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000,00	0,00	0,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	230 000,00	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 873 799,04	7 373 882,54	53,15%	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 697 512,47</i>	<i>4 875 928,79</i>	56,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 157,00	176 409,00	53,27%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	886 960,00	395 374,14	44,58%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 445,00	57 444,51	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 423,00	587 376,35	55,50%	

1	2	3	4	5	6	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 934,00	53 981,04	50,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	637,00	4,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 400,00	140 624,78	58,74%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	639,74	8,00%	
		4260	Zakup energii	312 541,00	217 045,98	69,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 872,47	50 872,47	83,57%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	748,00	16,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 880,00	96 340,55	70,38%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 420,44	48,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	281,65	23,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 808,67	54,41%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	286 031,00	214 720,00	75,07%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 800,00	1 676,47	28,90%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	858,00	42,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	3 297,84	29,98%	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 805 203,00	2 515 293,80	52,35%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 116,00	355 078,36	99,99%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 729,00	323 844,74	49,16%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	11 563,40	48,79%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	153 300,00	61 341,52	40,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 692,00	8 691,37	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 509,00	42 305,60	47,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 025,00	4 749,79	47,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	2 100,00	133,50	6,36%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup pozostałych usług	800,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 089,00	18 880,00	75,25%	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	320 514,00	151 280,23	47,20%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 900,00	24 899,33	100,00%	
	80104		Przedszkola	2 469 611,06	1 336 130,05	54,10%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	286 858,23	55,17%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 877,06	140 877,06		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 600,00	23 151,62	48,64%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	410 800,00	175 506,86	42,72%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 471,00	25 470,76	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 414,00	97 224,75	49,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 202,00	9 278,42	50,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	6 497,82	18,30%	
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	52 243,78	40,19%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	62 551,16	69,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	400,00	83,33%	
		4300	Zakup pozostałych usług	102 764,00	33 023,51	32,14%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	436,37	33,57%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	87,76	43,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	505,00	45,91%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 706,00	38 100,00	75,14%	

1	2	3	4	5	6	8	9
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 850,00	21 842,00	99,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	627 240,00	314 868,27	50,20%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 607,00	46 606,68	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	155 704,00	57 850,57	37,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	3 341,88	29,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	6 061,34	29,57%	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 970,00	856,27	28,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 184,00	7 650,00	75,12%	32,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	438,41	78,29%	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	101 700,00	31 778,77	31,25%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 740,00	7 723,90	99,79%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 878,00	193 129,46	52,93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	135 500,00	68 085,57	50,25%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 358,83	98,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 740,00	13 119,37	53,03%	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 530,00	1 866,21	52,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	57 583,86	63,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 150,00	34 829,96	51,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 282,66	62,83%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 158,00	2 703,00	65,01%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 343,00	3 218,00	6,39%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 343,00	3 218,00	6,39%	
	80148		Stołówki szkolne	266 465,00	102 210,68	38,36%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	93 000,00	44 105,60	47,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 779,00	6 778,92	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	8 747,05	50,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	619,73	51,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	1 895,61	4,03%	
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00	35 125,28	43,36%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 355,59	19,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	100,00	62,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	603,46	12,07%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00	2 500,00	75,17%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	379,44	54,21%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 062,00	19 769,46	34,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 302,00	2 104,65	28,82%	
		4120	Składki na fundusz pracy	848,00	229,66	27,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 481,15	69,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	8	9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 374,00	1 100,00	80,06%	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	40 560,00	11 126,16	27,43%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 728,00	1 727,84	99,99%	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	998 084,00	380 484,97	38,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 020,00	11 314,60	35,34%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 100,00	24 368,70	48,64%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 441,00	8 424,00	99,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 900,00	34 834,38	35,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	3 350,68	26,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 520,00	34 058,98	54,48%	
		4260	Zakup energii	95 500,00	53 232,73	55,74%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 015,82	58,40%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 246,00	17 550,00	75,50%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	555 400,00	144 429,36	26,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 907,00	34 905,72	100,00%	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	31 734,51	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,34	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 417,17	0,00	0,00%	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	122 676,00	81 315,82	66,29%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 600,00	67,92%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 625,82	32,52%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 376,00	76 090,00	78,14%	
851			OCHRONA ZDROWIA	238 161,60	87 178,25	36,60%	
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000,00	494,00	49,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	494,00	98,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	237 161,60	86 684,25	36,55%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	43 500,00	50,00%	0,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 254,10	40,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 161,60	9 656,35	20,05%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 689,80	24,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	24 584,00	32,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 121 493,23	1 675 344,89	53,67%	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	320 000,00	143 144,42	44,73%	
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	143 144,42	44,73%	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	37 500,00	10 951,87	29,20%	
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	10 951,87	29,20%	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	12 100,00	6 883,77	56,89%	

1	2	3	4	5	6	8	9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	6 883,77	56,89%	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 776,00	271 198,45	43,13%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	350,50	70,10%	
		3110	Świadczenia społeczne	622 776,00	270 347,95	43,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 269,23	31 881,12	63,42%	
		3110	Świadczenia społeczne	50 263,84	31 878,68	63,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,39	2,44	45,27%	
	85216		Zasilki stałe	153 800,00	100 558,64	0,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 513,39	96,67%	
		3110	Świadczenia społeczne	151 200,00	98 045,25	64,84%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 902,00	310 524,21	53,18%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	427 823,00	208 276,34	48,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 231,00	24 213,99	92,31%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	74 101,00	39 614,57	53,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 654,00	4 343,03	50,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 823,00	94,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 816,44	63,61%	7,36%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 763,49	75,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	766,51	25,55%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	100,00	62,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 695,42	66,95%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 263,42	63,17%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	430,00	53,75%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 533,00	8 473,00	80,44%	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	78,00	26,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 867,00	93,35%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 135,00	211 068,41	56,42%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	241 027,00	134 891,06	55,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 534,00	14 596,93	74,73%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	45 494,00	25 300,37	55,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 384,00	2 957,04	46,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 270,00	18 480,00	57,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	272,01	5,23%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	200,00	41,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	3 150,00	55,56%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 076,00	11 221,00	69,80%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 811,00	12 079,20	15,93%	
		3110	Świadczenia społeczne	75 811,00	12 079,20	15,93%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 300,00	8 300,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	876 900,00	568 754,80	64,86%	
		3110	Świadczenia społeczne	860 000,00	557 740,82	64,85%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 292,00	2 700,00	42,91%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	1 084,00	464,94	42,89%	

1	2	3	4	5	6	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	66,15	42,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 510,69	90,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 803,20	71,88%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	196 261,62	124 159,79	63,26%	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>196 261,62</i>	<i>124 159,79</i>	<i>63,26%</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	240,00	0,00	0,00%	
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 110,88	20 399,80	92,26%	
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 513,00	1 073,68	30,56%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	42,00	0,00	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	402,53	67,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	0,00%	0,55%
		4127	Składki na fundusz pracy	25,50	20,12	78,90%	
		4129	Składki na fundusz pracy	4,50	1,05	23,33%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 546,00	9 594,05	76,47%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 214,00	504,95	22,81%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 735,78	11 184,03	56,67%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 318,00	39 437,94	95,45%	
		4269	Zakup energii	5 000,00	3 097,18	61,94%	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 975,00	16 975,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	54 130,96	3 669,46	6,78%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 600,00	122 512,00	74,89%	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>162 000,00</i>	<i>122 512,00</i>	<i>75,62%</i>	
		3240	Stypendia dla uczniów	157 900,00	122 512,00	77,59%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 100,00	0,00	0,00%	
855			RODZINA	7 283 612,47	5 907 004,16	81,10%	
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 636 241,00</i>	<i>3 617 575,95</i>	<i>99,49%</i>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 900,00	4 166,23	52,74%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 614 275,00	3 600 748,10	99,63%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042,00	1 041,17	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	868,10	99,78%	
		4120	Składki na fundusz pracy	126,00	123,51	98,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	376,19	55,65%	
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 339,00	3 333,18	99,83%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,05%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 421,47	67,69%	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 491 611,00</i>	<i>2 204 973,33</i>	<i>63,15%</i>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 262,36	22,62%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 143 868,00	1 961 265,18	62,38%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 474,00	47 099,34	65,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 275,00	6 488,03	89,18%	25,95%

1	2	3	4	5	6	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 561,00	176 883,10	72,62%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 929,00	1 309,75	67,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 819,22	96,99%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 989,00	3 742,00	75,01%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	104,35	20,87%	
	85503		Karta dużej rodziny	274,47	209,00	76,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,47	209,00	76,15%	
	85504		Wspieranie rodziny	116 186,00	60 059,64	51,69%	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	28 170,36	46,95%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 867,00	22 028,54	52,62%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 185,00	3 167,64	99,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 866,00	4 338,78	55,16%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 105,00	617,32	55,87%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,05%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 300,00	24 186,24	61,54%	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	24 186,24	61,54%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 884 274,63	1 638 499,20	42,18%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	0,00	0,00%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	70 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	
	90002		Gospodarka odpadami	2 375 060,00	1 066 066,70	44,89%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	134 000,00	81 358,00	60,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 870,00	8 865,88	99,95%	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	28 000,00	13 436,00	47,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	13 409,54	67,05%	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 800,00	836,67	29,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175 064,00	945 665,61	43,48%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02%	
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	210 000,00	71 639,60	34,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	159,60	0,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	71 480,00	38,64%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 000,00	50 785,93	32,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	768,67	2,20%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	17,26	0,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 000,00	41,67%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 443,63	12 443,05	100,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 826,00	3 826,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	657,68	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	93,74	99,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 617,13	3 617,13	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 748,50	3 748,50	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	877 000,00	368 797,99	42,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	100,37	0,67%	
		4260	Zakup energii	530 000,00	235 930,62	44,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	132 767,00	39,99%	

7,20%

1	2	3	4	5	6	8	9
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	66 746,00	26 499,12	39,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 746,00	26 499,12	39,70%	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	110 025,00	42 266,81	38,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	4 932,76	23,05%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	34 431,77	57,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 625,00	2 902,28	10,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	904 227,00	422 934,18	46,77%	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	530 600,00	242 712,41	45,74%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	219 800,00	49,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	12 229,33	28,11%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 706,61	43,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	176,47	0,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 800,00	58,06%	
	92116		<i>Biblioteki</i>	342 500,00	175 250,00	51,17%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 500,00	175 250,00	51,17%	1,86%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	13 127,00	1 554,60	11,84%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 627,00	1 500,00	32,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	54,60	2,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	3 417,17	18,98%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 417,17	28,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	222 619,00	102 842,33	46,20%	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	140 000,00	86 250,00	61,61%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	86 250,00	61,61%	0,45%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	82 619,00	16 592,33	20,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	440,24	1,76%	
		4260	Zakup energii	34 119,00	11 328,79	33,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 223,30	21,49%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 600,00	45,71%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15 032 920,60	873 693,54	5,81%	3,70%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 272 870,00	294 787,84	2,62%	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	11 172 870,00	280 616,01	2,51%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 465 500,00	280 616,01	2,96%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 707 370,00	0,00	0,00%	33,74%
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	100 000,00	14 171,83	14,17%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 171,83	14,17%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	20 798,58	6,93%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	300 000,00	20 798,58	6,93%	2,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	20 798,58	6,93%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	448 272,60	7 171,01	1,60%	
	75077		<i>Centrum projektów Polska Cyfrowa</i>	242 640,00	0,00	0,00%	
		6067	Zakup inwestycyjne	242 640,00	0,00	0,00%	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	205 632,60	7 171,01	3,49%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,82%

1	2	3	4	5	6	8	9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 287,74	6 095,35	4,61%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 344,86	1 075,66	4,61%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	287 500,00	142 566,68	49,59%	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>287 500,00</i>	<i>142 566,68</i>	49,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	12 566,68	7,98%	16,32%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 769 408,00	230 283,40	13,01%	
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 099 061,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie środków europejskich	449 061,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art..5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	650 000,00	0,00	0,00%	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>130 155,00</i>	<i>59 992,27</i>	46,09%	26,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 155,00	59 992,27	46,09%	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>540 192,00</i>	<i>170 291,13</i>	31,52%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	43 516,26	11,02%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie środków europejskich	65 192,00	65 192,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art..5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	80 000,00	61 582,87	76,98%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	794 870,00	176 168,13	22,16%	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>551 870,00</i>	<i>155 808,13</i>	28,23%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 600,00	7 250,47	11,22%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie środków europejskich	337 270,00	141 129,78	41,84%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art..5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	150 000,00	7 427,88	4,95%	20,16%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00%	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>207 000,00</i>	<i>20 360,00</i>	9,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	20 360,00	9,84%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	160 000,00	1 917,90	1,20%	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>160 000,00</i>	<i>1 917,90</i>	1,20%	0,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	1 917,90	1,20%	
OGÓLEM WYDATKI:				55 364 499,44	23 638 669,49	42,70%	

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Stanisław Budzyński

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zakres rzeczowy	Planowana wartość	Wykonanie	Podpisane umowy/zlecenia
600			Transport i łączność		11 272 870,00	294 787,84	5 219 662,21
	60016		Drogi publiczne gminne		11 172 870,00	280 616,01	5 152 135,21
			Budowa i przebudowa chodników, ścieżekspacerowych i rowerowych na terenie gminy	Wykonano chodnik na cmentarzu komunalnym w Lubrańcu.	90 000,00	23 983,87	0,00
			Dokumentacja techniczna dla dróg gminnych	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę dróg gminnych 192088C Samowol oraz 190678C Samowo. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy przebudowy z rozbudową dróg gminnych 190678C Samowo oraz 190676C Samowo. Ponadto podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych 190601C Dąbie Kujawskie – Dąbie Poduchowne oraz 190670C Józefowo.	140 000,00	12 300,00	23 370,00
			Przebudowa drogi gminnej 192079C Żydowo	W II połowie roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi.	4 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja mostu w Turowie	Wykonano modernizację drewnianego mostu na rzece Zgłowiączce w ciągu drogi gminnej 190618C Kazanie – Turowo.	135 000,00	134 977,56	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190606C Krowice	W II połowie roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi.	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190610C Annowo	W połowie roku zaplanowano przebudowę odcinka drogi o długości 500m na wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej wraz z pobocznymi, zjazdami. Ponadto podpisano umowę na wycinkę 14 sztuk drzew rosnących w pasie drogowym.	180 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190683C Kolonia Piaski	W II połowie roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi.	10 000,00	0,00	9 720,00
	6050		Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Samowo	W II połowie roku zaplanowano wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót polegających na przebudowie trzech odcinków dróg gminnych. Zakończenie prac przewidziane jest na rok 2023.	2 650 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190665C Dęby Janiszewskie-Janiszewo	W II połowie roku zaplanowano wykonanie podbudowy drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego.	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190682C Siemnowek	W II połowie roku zaplanowano wytyczenie geodezyjne odcinka drogi.	14 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190690C Czajno - Bielki	W II połowie roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi.	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 192080C Rabinowo	W II połowie roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi.	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Kazanie	W II połowie roku zaplanowano wykonanie przebudowy drogi wraz z kanalizacją deszczową oraz nawierzchnią z kostki betonowej.	550 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych; ulic: Jasińskiego, Lubrańskiego, Osiedlowej w Lubrańcu	W II połowie roku zaplanowano wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót polegających na przebudowie trzech odcinków ulic – dróg gminnych. Zakończenie prac przewidziane jest na 2023.	210 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych: Nr 190651 C Florianowo-światniki, 190629C Lubraniec-Biematki, 192094C Gómy Dobierzyn	Podpisano umowy z wykonawcami na przebudowę trzech odcinków dróg z dofinansowaniem z RFRD. Ponadto podpisano umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.	5 147 500,00	0,00	5 119 045,21
			Rozbudowa drogi gminnej 190694C Dobierzyn - Przydatki	Dokonano zakupu za grunty zajęte pod rozbudowę drogi.	160 000,00	109 354,58	0,00
			Wykup gruntów pod drogi na terenie gminy	W II połowie roku zaplanowano wykup działek zajętych pod przebudowę dróg gminnych.	40 000,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na budowę obwodnicy Lubrańca	Zaplanowano zapłatę za grunty zajęte pod budowę obwodnicy Lubrańca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270.	1 707 370,00	0,00	0,00
	6020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		100 000,00	14 171,83	67 527,00
	6050		Modernizacja dworca PKS w Lubrańcu	Zakupiono materiały do modernizacji pomieszczenia głównego dworca oraz toalet. Ponadto podpisano umowę na modernizację pokrycia dachowego oraz wykonanie instalacji odgromowej.	100 000,00	14 171,83	67 527,00

700	70005	Gospodarka mieszkaniowa		300 000,00	20 798,58	59 846,00	
		6050	Adaptacja budynków gospodarczych na mieszkania socjalne wraz z infrastrukturą	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej.	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych	Zakupiono materiały do modernizacji mieszkań komunalnych. Wykonano modernizację systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego w Lubrańcu. Ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na przyłącze gazowe oraz wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym.	250 000,00	20 798,58	59 846,00
750		Administracja publiczna		448 272,60	7 171,01	0,00	
	75095	Pozostała działalność		205 632,60	7 171,01	0,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	W II połowie roku zaplanowano zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do funkcjonowania prac prowadzonych przez Urząd Miejski w Lubrańcu.	50 000,00	0,00	0,00
		6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Dostawa infrastruktury informatycznej: serwery, backupy, urządzenia brzegowe, macieże, skaner i aparat fotograficzny. Dostawa - rozbudowa e-urzędu.	132 287,74	6 095,35	0,00
		6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		23 344,86	1 075,66	0,00
	75077	Centrum projektów Polska Cyfrowa		242 640,00	0,00	0,00	
		6067	Cyfryzacja oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu	Zaplanowano zakup urządzeń oraz oprogramowania pod potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubrańcu.	242 640,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		287 500,00	142 566,68	24 880,00	
	75412	6050	Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	Wykonano utwardzenie terenu przy budynku remizy OSP w Sarnowie. Ponadto podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku remizy OSP Gołębin oraz rozbudowę remizy OSP Kazanie. Podpisano również umowę na prace modernizacyjne na budynku remizy OSP Bielawy.	157 500,00	12 566,68	24 880,00
		6230	Dotacja na modernizację remizy OSP w Lubrańcu	Zaplanowano dotowanie modernizacji remizy OSP w Lubrańcu pod potrzeby jednostki.	130 000,00	130 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 769 408,00	230 283,40	57 473,00	
	90002	6057	Modernizacja PSZOK w Lubrańcu	Gmina Lubraniec jako beneficjent programu zrezygnował z dofinansowania z uwagi na brak rozstrzygnięcia w dwóch kolejnych przetargach.	449 061,00	0,00	0,00
		6059	Modernizacja PSZOK w Lubrańcu		650 000,00	0,00	0,00
	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec	Wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Redecz Kalny wzdłuż drogi powiatowej Kąkowa Wola – Lubraniec. W II połowie roku zaplanowano budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Turowo.	90 000,00	59 992,27	2 275,50
		6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy Lubraniec	W II połowie roku zaplanowano montaż trzech sztuk oświetlenia drogowego solarnego.	40 155,00	0,00	0,00
	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nowej w Lubrańcu	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W II połowie roku zaplanowano wykonanie robót budowlanych oraz montażowych	125 000,00	0,00	3 997,50
		6050	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec	Wykonano sieć wodociagową w miejscowości Lubraniec. Podpisano umowę na rozbiórkę budynku technicznego na nieczynnym ujęciu wody na ul. Polnej w Lubrańcu, ponadto zlecono wykonanie prac modernizacyjnych na sieci wodociagowej w miejscowości Lubraniec.	270 000,00	43 476,26	51 200,00
		6057	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą w Siemnowku	Wykonano wszelkie prace budowlano – montażowe.	65 192,00	65 192,00	0,00
		6059	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą w Siemnowku	Obiekt zostały wykonane i oddane do użytkowania.	80 000,00	61 622,87	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		794 870,00	176 168,13	268 789,43	
	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy	Wykonano prace modernizacyjne w świetlicach w Annowie oraz Woli Sosnowej. W II połowie roku zaplanowano modernizację pozostałych budynków świetlic wiejskich.	64 600,00	7 250,47	0,00
		6057	Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjnych/aktywizacyjnych.	Zakupiono sprzęt kuchenny oraz sprzęt audio wizualny do obiektu. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.	337 270,00	141 129,78	201 836,79
		6059	Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjnych/aktywizacyjnych.		150 000,00	7 427,88	10 622,99
		6050	Utworzenie szlaków turystycznych na terenie gminy	W II połowie roku zaplanowano wykonanie prac archeologicznych na terenie Parku Kulturowego w Sarnowie oraz okolicy.	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja muszli koncertowej oraz terenu rekreacyjnego nad Dunajem	W II połowie roku zaplanowano prace modernizacyjne na obiekcie.	32 000,00	0,00	0,00

	92193						
		6050	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	Wykonano wycinkę 16 sztuk drzew wraz z karczowaniem pni. Ponadto zamówiono materiały oraz podpisano umowę na budowę ogrodzenia betonowego w miejscowości Kazanie. W II połowie roku zaplanowano utwardzenie terenu przy budynku w miejscowości Siemnowek.	160 000,00	20 360,00	20 329,65
	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Podpisano umowy na renowacje zabytkowych obiektów na terenie gimny Lubraniec.	36 000,00	0,00	36 000,00
926	92601		Kultura fizyczna		160 000,00	1 917,90	58 599,99
		6050	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec	Zakupiono mapy zasadnicze. Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zadań wynikających z otrzymanego dofinansowania.	100 000,00	614,70	0,00
		6050	Budowa skateparku w Lubrańcu	Wykonano mapę do celów projektowych. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz umowę na opracowanie studium wykonalności.	60 000,00	1 303,20	58 599,99
Razem					15 032 920,60	873 693,54	5 689 250,63

URMISTRZ LUBRAŃCA

Stanisław Budzyński

za okres od 01.01.2022r. Do 30.06.2022r.

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dział	Rozdział	§			
1.	ANNOWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	4 000,00	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	800,00	202,95	
		Odsnieżanie dróg w sołectwie oraz koszenie poboczy			4300	700,00	290,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa- Dzień Dziecka, Mikołajek	750	75095	4210	1 000,00		0,00
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa- Dzień dziecka, Mikołajek-usługa			4300	1 000,00		0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie gminy	921	92109	6050	8 242,15	1 710,90	
razem						15 742,15	2 203,85	14%
2.	BIELAWY	Odsnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	532,14	0,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa- Dzień Kobiet Dzień Dziecka, Dożynki Sołectkie	750	75095	4300	3 500,00	0,00	
		Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	754	75412	6050	10 000,00	0,00	
		razem						14 032,14
3.	BIERNATKI	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	3 000,00	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie	600	60016	4270	400,00	0,00	
		Odsnieżanie dróg oraz utrzymanie poboczy dróg w sołectwie			4300	1 700,00	500,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	3 000,00	3 000,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa-usługa			4300	1 000,00	1 000,00	
		Montaż lampy oświetlenia drogowego przy posesji p. Piernik	900	90015	4300	2 100,00	0,00	
		Oplata za energię elektryczną i wodę w świetlicy	921	92109	4260	787,73	335,70	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie gminy			6050	3 000,00	0,00	
razem						14 987,73	4 835,70	32%
4.	BODZANOWO	Zakup kamienia na remont drogi	600	60016	4210	9 000,00	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 000,00	0,00	
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4300	1 000,00	330,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	2 000,00	0,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa-usługa			4300	2 000,00	0,00	
		Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	754	75412	6050	1 500,00	0,00	
		Zakup wyposażenia i artykułów chemicznych dla remizy OSP	754	75495	4210	3 321,88	0,00	
		Pokrycie kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4260	1 000,00	58,62	
razem						20 821,88	388,62	2%
5.	CZAJNO	Przebudowa drogi gminnej 190690C Czajno- Bielki	600	60016	6050	14 339,79	0,00	
		Zakup dla OSP Zgłowiączka	754	75495	4210	500,00	500,00	
		Zakupy pod potrzeby PSP w Zgłowiączce	801	80101	4210	500,00	0,00	
razem						15 339,79	500,00	3%
6.	DĄBE KUJAWSKIE	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	13 000,00	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 500,00	541,20	
		Odsnieżanie dróg			4300	1 500,00	450,00	
		Dokumentacja techniczna dla dróg gminnych			6050	2 000,00	0,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa i zorganizowanie Dnia Dziecka dla dzieci w sołectwie oraz zakup materiałów i artykułów na dożynki	750	75095	4210	2 657,80	0,00	
		Zorganizowanie Dnia Dziecka dla dzieci w sołectwie- usługa			4300	2 000,00	0,00	
		Zakup wyposażenia oraz materiałów do świetlicy	921	92109	4210	1 800,00	551,25	
		Oplata za energię elektryczną i wodę w świetlicy			4260	1 000,00	485,72	
		Usługa wywozu nieczystości płynnych			4300	500,00	0,00	
		Pokrycie kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4260	1 000,00	1 000,00	
		razem						26 957,80
7.	DĘBY JANISZEWSKIE	Odsnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	0,00	0,00	
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4170	400,00	390,00	
		Przebudowa drogi gminnej 190665C Dęby Janiszewskie- Janiszewo			6050	10 629,78	0,00	
		Montaż lamp oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4300	1 600,00	0,00	
		Remont boiska wielofunkcyjnego w Zgłowiączce	926	92695	4300	1 000,00	0,00	
razem						13 629,78	390,00	0,00
8.	DOBIERZYN	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	7 000,00	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 700,00	0,00	
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4300	1 500,00	0,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Dzień dziecka, dożynki, mikołajki oraz zakup wieńca dożynkowego i wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	2 500,00	0,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Dzień dziecka, dożynki, mikołajki- usługa			4300	3 000,00	0,00	
		Pokrycie kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4260	1 500,00	0,00	
		Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy			6050	5 000,00	0,00	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bielawach	921	92109	4210	231,30	0,00	
razem						22 431,30	0,00	0%

9	GOŁĘBIN WIEŚ	Odsnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	2 271,83	160,00	
		Zakup wyposażenia do remontu remizy OSP w Kłobi i Gołębin Parcele	754	75495	4210	10 000,00	0,00	
razem						12 271,83	160,00	1%
10.	GOŁĘBIN PARCELE	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	1 500,00	0,00	
		Utrzymanie dróg w sołectwie			4300	200,00	200,00	
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4170	500,00	390,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	300,00	0,00	
		Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw przy remizie	750	75095	4210	4 236,26	0,00	
		Zakupy pod potrzeby PSP w Kłobii	801	80101	4210	1 500,00	0,00	
		Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	900	75412	6050	6 500,00	0,00	
razem						14 736,26	590,00	4%
11.	JANISZEWO	Zakup kamienia na remont dróg	600	60016	4210	11 200,00	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 500,00	0,00	
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4300	0,00	0,00	
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4170	1 000,00	240,00	
		Organizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	1 290,68	0,00	
Zakupy pod potrzeby PSP w Zgłowiączce	801	80101	4210	500,00	0,00			
razem						15 490,68	240,00	2%
12	KAZANIE	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	5 000,00	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	750,00	0,00	
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4300	750,00	0,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Dzień dziecka, dożynki, mikołajki, ferii dla dzieci oraz zakupy dla KGW Kazanioki	750	75095	4210	7 265,45	1 347,53	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Dzień dziecka, dożynki, mikołajki, - oprawa muzyczna, animacja			4300	2 000,00	0,00	
		Zakup oraz montaż lampy drogowej na słupie energetycznym- kwotę przekazano dla sołectwa Bielawy	900	90015	4300	3 000,00	0,00	
		Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	921	92195	6050	6 000,00	0,00	
Zakup dotyczące utrzymania boiska sportowego oraz zakup sprzętu celem doposażenia placu zabaw	926	92695	4210	3 500,00	128,00			
razem						28 265,45	1 475,53	5%
13	KŁOBIA	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 093,96	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 500,00	811,80	
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4300	0,00	0,00	
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4170	500,00	500,00	
		Zakup wyposażenia dla KGW Kłobianki	750	75095	4210	3 000,00	0,00	
		Zakup aparatów tlenowych dla jednostki OSP Kłobia.	754	75412	4210	10 000,00	0,00	
		Zakup materiałów do PSP w Kłobi	801	80101	4210	3 500,00	0,00	
razem						24 593,96	1 311,80	5%
14	KONIEC	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Dzień kobiet, dożynki, dzień dziecka, spotkanie wigilijno- noworoczne	750	75095	4210	1 500,00	550,84	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Dzień kobiet, dożynki, dzień dziecka, spotkanie wigilijno- noworoczne- usługa			4300	1 000,00	999,99	
		Montaż lamp oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4300	7 000,00	0,00	
		Zakup wyposażenia, środków czystości oraz zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 700,00	0,00	
		Opłata za energię elektryczną			4260	500,00	217,01	
		wywóz nieczystości płynnych			4300	300,00	0,00	
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy			6050	4 653,33	0,00	
razem						17 653,33	1 767,84	10%
15.	KOLONIA PIASKI	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 500,00	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 500,00	0,00	
		Odsnieżanie dróg oraz utrzymanie poboczy dróg w sołectwie			4300	1 350,00	450,00	
		Przebudowa drogi gminnej 192083C Kolonia Piaski			6050	10 000,00	0,00	
		Organizowanie imprez integracyjnych- Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki Sołeckie, mikołajki	750	75095	4210	1 531,60	1 514,67	
		Usługi dotyczące organizacji imprez integracyjnych			4300	1 300,00	0,00	
Pokrycie kosztów wynajmu świetlicy w Redczu Wielkim	921	92109	4210	300,00	0,00			
razem						22 481,60	1 964,67	9%
16.	KROWICE	Odsnieżanie dróg oraz obcinanie poboczy w sołectwie	600	60016	4300	1 262,76	500,76	
		Przebudowa drogi gminnej 190606C Krowice			6050	10 000,00	0,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa oraz pokrycie kosztów działalności KGW w Krowicach	750	75095	4210	2 500,00	1 039,48	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa- usługa			4300	500,00	0,00	
		Montaż lampy oświetlenia drogowego przy posesji p. Grabowskiego	900	90015	4300	1 000,00	0,00	
		Opłata za energię elektryczną i wodę w świetlicy	921	92109	4260	1 000,00	378,20	
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy			6050	3 000,00	0,00	
razem						19 262,76	1 918,44	10%

17.	LUBRANIEC PARCELE	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie oraz zakup tablic informacyjnych	600	60016	4210	4 800,00	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 500,00	744,15	
		Odsniezanie dróg oraz obcinanie poboczy w sołectwie			4300	2 000,00	400,00	
		Budowa i przebudowa chodników, ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy			6050	3 000,00	0,00	
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych, zakup tabliczek inoformacyjnych, utrzymanie zieleni przy figurce drogowej oraz na zakup wyposażenia potrzebnych podczas reprezentowania sołectwa na imprezach.	750	75095	4210	6 790,77	629,02	
		Organizację imprez integracyjnych- usługi			4300	3 000,00	0,00	
		Pokrycie kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4260	1 500,00	0,00	
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec			6050	10 000,00	0,00	
		razem				32 590,77	1 773,17	5%
18.	LUBRAŃCZYK	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 400,10	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 000,00	0,00	
		Odsniezanie dróg w sołectwie			4300	500,00	0,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Dzień Ojca, dożynki, dzień dziecka, Dzień Matki oraz pokrycie kosztów związanych z działalnością świetlicy w Redczu Wielkim	750	75095	4210	3 200,00	1 355,90	
		Organizowanie imprez integracyjnych- usługi			4300	1 300,00	1 000,00	
		Pokrycie kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4260	700,00	0,00	
		Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy			6050	4 000,00	0,00	
		razem				17 100,10	2 355,90	14%
19.	MILŻYN	Odsniezanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	400,00	60,00	
		Odsniezanie dróg w sołectwie			4170	1 100,00	300,00	
		Zakupy dla orkiestry OSP w Zgłowiączce	754	75495	4210	500,00	0,00	
		Zakup wyposażenia i pomocy do PSP w Zgłowiączce i PSP w Samowie	801	80101	4210	1 000,00	0,00	
		Zwiększenie mocy przyłączeniowej w świetlicy	900	90015	4300	3 000,00	80,93	
		Opłata za energię elektryczną w świetlicy	921	92109	4260	3 000,00	316,62	
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy			6050	11 469,82	0,00	
		razem				20 469,82	757,55	4%
20.	MILŻYNEK	Zakupy związane z zagospodarowaniem pasa zielonego przed apteką w Zgłowiączce	600	60016	4210	1 000,00	0,00	
		Odsniezanie dróg oraz uregulowanie statusu pasa drogowego przy drodze Borek- Lubrańczyk			4300	3 700,00	400,00	
		Odsniezanie dróg w sołectwie			4170	800,00	300,00	
		Zakupy do remontu przystanku autobusowego w Zgłowiączce	600	60020	4210	2 000,00	0,00	
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych oraz zakupy wyposażenia dla KGW Zgłowiączka	750	75095	4210	6 094,55	661,12	
		Zakup wyposażenia do remizy OSP w Zgłowiączce oraz dla orkiestry strażackiej	754	75495	4210	3 000,00	2 000,00	
		Zakup wyposażenia i pomocy do PSP w Zgłowiączce	801	80101	4210	8 100,00	0,00	
razem				24 694,55	3 361,12	14%		
21.	OSSOWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie oraz zakup lustra drogowego	600	60016	4210	13 500,00	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	800,00	0,00	
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych	750	75095	4210	1 921,29	1 705,59	
		Zakupy na potrzeby PSP w Kłobi	801	80101	4210	1 000,00	0,00	
		Zakupy na utrzymanie czystości w świetlicy oraz zakup gazu do butli gazowej przed świetlicą wiejską	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	
		Opłata za energię elektryczną w świetlicy	921	92109	4260	1 000,00	650,09	
		razem				20 721,29	4 855,68	23%
22.	RABINOWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 400,00	0,00	
		Podbudowa drogi gminnej 192080C Rabinowo			6050	9 063,64	0,00	
		Podbudowa terenu pod ustawienie wiaty przystankowej	600	60020	4210	400,00	0,00	
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych oraz pokrycie kosztów dla Zespołu Echa Lubrańca	750	75095	4210	1 100,00	0,00	
		Zakup wyposażenia dla remizy OSP w Zgłowiączce	754	75495	4210	800,00	0,00	
		Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Zgłowiączka i dla PSP w Samowie	801	80101	4210	1 500,00	0,00	
		Zakupy pod potrzeby świetlicy wiejskiej w Żydowie	921	92109	4210	150,00	0,00	
razem				19 413,64	0,00	0%		
23.	REDE CZ KALNY	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 000,00	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	500,00	0,00	
		Odsniezanie dróg w sołectwie			4300	1 000,00	210,00	
		Zakupy na zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa oraz zakup paliwa do podkaszarki	750	75095	4210	1 200,00	0,00	
		Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa-usługa			4300	1 776,30	0,00	
		Wykonanie oświetlenia drogowego	900	90015	4300	5 000,00	0,00	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej ora zakup kostki na utwardzenie terenu przy świetlicy	921	92109	4210	5 500,00	4 508,08	
		Opłata za energię elektryczną w świetlicy			4260	600,00	126,90	
razem				21 576,30	4 844,98	22%		

24.	REDECZ WIELKI	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	14 000,00	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	2 500,00	0,00	
		Odsnieżanie dróg oraz obcinanie poboczy w sołectwie			4300	2 500,00	990,00	
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych	750	75095	4210	500,00	0,00	
		Organizację spotkań integracyjnych-usługa			4300	1 500,00	0,00	
		Pokrycie kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4260	1 200,00	0,00	
		Opłata za energię elektryczną w świetlicy	921	92109	4260	1 800,00	346,19	
		Usługa wywozu nieczystości płynnych			4300	593,96	0,00	
razem						24 593,96	1 336,19	5%
25.	SARNOWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 000,00	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	500,00	0,00	
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4300	500,00	330,00	
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych	750	75095	4210	3 000,00	0,00	
		Organizację spotkań integracyjnych-usługa			4300	1 000,00	0,00	
		Zakupy wyposażenia dla jednostki OSP w Sarnowie	754	75495	4210	5 552,75	4 999,95	
		Zakup pod potrzeby PSP W Sarnowie	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	
razem						17 552,75	6 329,95	36%
26.	SIEMNÓWEK	Ośnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	1 727,18	390,00	
		Budowa drogi gminnej 190682C Siemnowek			6050	14 000,00	0,00	
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych oraz zakup sprzętu dla Stowarzyszenia Kobiet	750	75095	4210	3 200,00	0,00	
		Organizowanie imprez integracyjnych- usługi			4300	800,00	0,00	
		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Siemnowku	754	75412	4210	2 000,00	0,00	
razem						21 727,18	390,00	2%
27.	SKASZYN	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	3 000,00	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 500,00	1 420,65	
		Zakup kosiarki spalinowej, paliwa i oleju do utrzymania terenów zielonych oraz zakupy na remont placu zabaw	750	75095	4210	2 800,00	0,00	
		Organizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa			4300	3 000,00	0,00	
		Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	754	75412	6050	6 201,27	0,00	
		Montaż lampy oświetleniowej przy remizie OSP w Skaszynie	900	90015	4300	800,00	0,00	
razem						17 301,27	1 420,65	8%
28.	SMOGORZEWO	Zakup barierek ochronnych przy drodze w m. Smogorzewie	600	60016	4210	6 000,00	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	500,00	0,00	
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4300	500,00	90,00	
		Zakup aparatów tlenowych dla jednostki OSP Kłobia.	754	75412	4210	4 000,00	0,00	
		Polrycie kosztów oświetlenia drogowego	900	90015	4260	200,00	0,00	
		Montaż lampy ulicznej			4300	1 000,00	0,00	
		Zakup opału, wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	2 838,03	0,00	
razem						15 038,03	90,00	1%
29.	SULKOWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	7 500,00	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	400,00	0,00	
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4300	350,00	240,00	
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4170	250,00	210,00	
		Zakupy materiałów oraz namiotu dla Stowarzyszenia Kobiet Sulkowa	750	75095	4210	5 000,00	0,00	
		Organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa			4300	1 600,00	0,00	
		Zakup pod potrzeby PSP w Zgłowiączce	801	80101	4210	1 200,00	0,00	
		Zakup opału do świetlicy	921	92109	4210	1 400,00	1 380,00	
		Opłata za energię elektryczną w świetlicy			4260	700,00	649,03	
		Usługa wywozu nieczystości płynnych			4300	400,00	135,99	
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy			6050	3 101,03	0,00	
		Montaż lampy oświetlenia drogowego przy posesji p. Ziętarskich, P. Budziszewskich i P. Rudowicz	900	90015	4300	3 900,00	0,00	
		razem						25 801,03
30.	ŚWIĄTNIKI	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie oraz zakup znaku drogowego i zakup 3 tablic z numerami posesji	600	60016	4210	11 900,00	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	420,00	0,00	
		Odsnieżanie dróg w sołectwie oraz obcinanie poboczy			4300	543,93	343,93	
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4170	400,00	330,00	
		Zakup tablicy informacyjno- ogłoszeniowej	750	75095	4210	2 200,00	0,00	
		Zakup aparatów tlenowych dla jednostki OSP Kłobia.	754	75412	4210	2 000,00	0,00	
		Zakup pod potrzeby PSP w Kłobi	801	80101	4210	2 000,00	0,00	
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy	921	92109	6050	0,00	0,00	
razem						19 463,93	673,93	3%
31.	WIKTOROWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	3 000,00	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	500,00	0,00	
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4300	500,00	270,00	
		Organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa oraz KGW Wiktorowo	750	75095	4210	1 568,64	619,30	
		Zakup wyposażenia dla PSP w Sarnowie	801	80101	4210	1 500,00	1 500,00	
		Zakup garażu blaszanego	921	92109	4210	0,00	0,00	
		Opłata za energię elektryczną i wodę w świetlicy			4260	1 000,00	679,52	
Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy			6050	12 200,00	0,00			
razem						20 268,64	3 068,82	15%
32.	WOLA SOSNOWA	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie oraz tablic numerycznych wraz ze słupkami na drogi w sołectwie	600	60016	4210	9 100,00	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	400,00	0,00	
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4300	800,00	180,00	
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	750	75095	4210	1 463,93	0,00	
		Zakup dla PSP w Sarnowie i Zgłowiączce	801	80101	4210	1 000,00	0,00	
		Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy	900	90015	6050	1 700,00	0,00	
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy	921	92109	6050	5 000,00	3 448,57	
razem						19 463,93	3 628,57	19%

33.	ŻYDOWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie oraz zakup tabliczek z numerami posesji	600	60016	4210	2 500,00	0,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 000,00	0,00	
		Usługa koparki przy budowie drogi			4300	3 000,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej 192079C Żydowo			6050	4 000,00	0,00	
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych	750	75095	4210	2 000,00	414,58	
		Organizacje spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa			4300	2 277,48	0,00	
		Zakup wyposażenia dla PSP w Zgłowiączce	801	80101	4210	1 000,00	0,00	
		Zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego w Zgłowiączce	801	80104	4210	500,00	0,00	
		Montaż lampy oświetlenia drogowego	900	90015	4300	2 500,00	0,00	
		Oplata za energię elektryczną w świetlicy	921	92109	4260	1 000,00	1 000,00	
		Zakupy na wyposażenie boiska sportowego	926	92695	4210	1 000,00	0,00	
		Utrzymanie boiska sportowego- usługa			4300	1 000,00	1 000,00	
		razem						21 777,48
OGÓŁEM PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2022 ROK						658 253,11	60 690,73	9%

BURMISTRZ LUBRANCA

Stanisław Budzyński