

ZARZĄDZENIE NR 1245/2022
BURMISTRZA ŁOBZA

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łobzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć Gminy Łobez za I półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz uchwały Nr XXXII/244/2017 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Łobzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć Gminy Łobez za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Łobeskiego Domu Kultury za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOBEZ
ZA I PÓLROCZE 2022 r.**

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Łobza, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r., której zakres i formę określono w uchwale Nr XXXII/244/2017 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Budżet Gminy Łobez Rada Miejska przyjęła uchwałą Nr XLVI/313/2021 w dniu 16 grudnia 2022 r. W trakcie I półrocza budżet zmieniany był wielokrotnie, zarówno uchwałami Rady Miejskiej jak i zarządzeniami Burmistrza. Ostatecznie wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy zamknął się w następujących kwotach:

wyszczególnienie	plan (01.01.2022r.) zł	zmiany planu zł	plan (30.06.2022r.) zł	wykonanie (30.06.2022r.) zł	wykonanie/ plan (30.06.2022r.) %
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	69.586.067,65	3.863.305,23	73.449.572,88	43.344.127,85	59,01
z tego:					
1. dochody bieżące	61.336.688,65	6.234.586,04	67.571.274,69	41.736.183,55	61,77
2. dochody majątkowe	8.249.379,00	- 2.371.080,81	5.878.298,19	1.607.944,30	27,35
WYDATKI	76.222.483,33	2.996.445,55	79.218.928,88	40.564.077,38	51,21
z tego:					
1. wydatki bieżące	63.686.452,33	5.924.700,80	69.611.153,13	37.398.487,58	53,72
2. wydatki majątkowe	12.536.031,00	- 2.928.255,25	9.607.775,75	3.165.589,80	32,95
WYNIK BUDŻETU	- 6.636.415,68	867.059,68	- 5.769.356,00	2.780.050,47	-
PRZYCHODY	8.514.452,00	243.490,32	8.757.942,32	5.846.108,63	66,75
ROZCHODY	1.878.036,32	1.110.550,00	2.988.586,32	1.827.263,32	61,14

I. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ

Dochody budżetu gminy za I półrocze wykonane zostały w wysokości **43.344.127,85 zł**, co stanowi **59,01 %** przyjętego planu po zmianach.

Realizację dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

wyszczególnienie dochodów wg źródeł pochodzenia	plan (01.01.2022r.) zł	zmiany planu zł	plan (30.06.2022r.) zł	wykonanie (30.06.2022r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5	6
dochody ogółem, w tym:	69.586.067,65	3.863.305,23	73.449.572,88	43.344.127,85	59,01
1. dochody własne	38.927.086,00	127.523,29	39.054.609,29	20.462.673,09	55,22
1) wpływy z podatków i opłat lokalnych	18.098.686,00	260.000,00	18.358.686,00	10.398.853,58	56,64
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego	9.100.607,00	0,00	9.100.607,00	4.549.936,94	50,00
3) dochody z majątku gminy	5.679.662,00	10.000,00	5.689.662,00	2.281.843,88	40,11
4) dochody pozostałe	6.048.131,00	-142.476,71	5.905.654,29	3.232.038,69	54,73
2. subwencje	15.254.819,00	239.936,00	15.494.755,00	8.693.692,00	56,11
3. dotacje	15.404.162,65	3.496.045,94	18.900.208,59	14.187.762,76	75,07

1. DOCHODY WŁASNE

1.1 Wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Udział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi **23,99 %** dochodów wykonanych za I półrocze 2022 r. oraz **50,82 %** wykonanych dochodów własnych. W stosunku do przyjętego planu na rok 2022 wykonane zostały w **56,64 %**.

Szczegółowa realizacja **dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych** za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

źródło dochodów	plan (01.01.2022r.) zł	plan (30.06.2022r.) zł	wykonanie (30.06.2022r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5
1) Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	60.000,00	100.000,00	99.417,68	99,42
2) podatek od nieruchomości (§ 0310)	11.378.537,00	11.598.537,00	6.465.074,10	55,74
3) podatek rolny (§ 0320)	1.110.000,00	1.110.000,00	600.225,18	54,07
4) podatek leśny (§ 0330)	271.400,00	271.400,00	138.375,59	50,99
5) podatek od środków transportowych (§ 0340)	186.000,00	186.000,00	114.881,49	61,76
6) podatek od działalności gospodarczej osób	10.000,00	10.000,00	5.948,23	59,48

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)				
7) podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	36.776,00	36.776,00	37.543,25	102,09
8) opłata skarbowa (§ 0410)	150.000,00	150.000,00	70.064,41	46,71
9) opłata targowa (§ 0430)	18.000,00	18.000,00	10.566,00	58,70
10) opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	2.750,00	2.750,00	2.743,11	99,75
11) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	320.000,00	320.000,00	275.278,37	86,02
12) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490)	3.245.223,00	3.245.223,00	1.701.226,66	52,42
13) opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)	65.000,00	65.000,00	43.256,18	66,55
14) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	605.000,00	605.000,00	382.988,95	63,30
15) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	160.000,00	160.000,00	123.527,80	77,20
16) opłata za koncesje i licencje (§ 0590)	0,00	0,00	50,00	-
17) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień (§ 0640)	30.000,00	30.000,00	28.252,45	94,17
18) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	120.000,00	120.000,00	63.546,00	52,96
19) opłata za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	300.000,00	300.000,00	200.598,57	66,87
20) różne opłaty (§ 0690)	30.000,00	30.000,00	35.289,56	117,63
razem	18.098.686,00	18.358.686,00	10.398.853,58	56,64

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały w granicach połowy planu na rok 2022. Nie występują zagrożenia by plan przyjęty na rok 2022 nie został wykonany.

Stan zaległości w podatkach lokalnych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały organu stanowiącego w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wg stanu na 30 czerwca 2022 r.

wyszczególnienie	kwota zaległości	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki umorzeń zaległości podatkowych	skutki rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności
	zł	zł	zł	zł
1	2	3	4	5
1. od osób prawnych	2.150.229,74	112.763,28	411,00	48.607,00
1) podatek od nieruchomości	2.079.683,88	112.763,28	411,00	48.607,00
2) podatek rolny	70.481,73	0,00	0,00	0,00
3) podatek leśny	63,00	0,00	0,00	0,00
4) podatek od środków transportowych	1,13	0,00	0,00	0,00
2. od osób fizycznych	1.070.425,90	0,00	556,20	0,00
1) podatek od nieruchomości	1.018.704,84	0,00	545,20	0,00
2) podatek rolny	37.248,18	0,00	11,00	0,00
3) podatek leśny	605,56	0,00	0,00	0,00
4) podatek od środków transportowych	13.867,32	0,00	0,00	0,00
razem	3.220.655,64	112.763,28	967,20	48.607,00

Stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wg stanu na 30 czerwca 2022 r.

wyszczególnienie	kwota zaległości	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki umorzeń zaległości podatkowych	skutki rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności
	zł	zł	zł	zł
1	2	3	4	5
opłata za gospodarowanie odpadami	373.346,31	2.057,70	0,00	275,76

1.2 Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych

Plan dochodów z tego tytułu ustalony został w uchwale budżetowej Gminy Łobez na poziomie **9.100.607,00 zł**, z czego od osób fizycznych **8.477.613,00 zł** od osób prawnych **622.994,00 zł**. W I półroczu 2022 r. plan nie był zmieniany.

Dochody z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie **50,00%** (4.238.808,00 zł) natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **49,94 % (311.128,94 zł)**.

W związku ze zmianami w sposobie naliczania i przekazywania przez Ministerstwo Finansów gminom udziałów we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych wykonanie ustalonego na rok 2022 planu nie jest zagrożone. Należy jednak zaznaczyć, iż wpływy z PIT w znacznym stopniu uzależnione są od polityki fiskalnej państwa. Od kilku lat na skutek zmian podatkowych dochody z tego tytułu nie wzrastają a wręcz maleją, co ma też duże przełożenie na poziom dochodów własnych gminy.

1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku Gminy wykonane zostały na poziomie **2.281.843,88 zł**, tj. **40,11 %** w odniesieniu do planu rocznego po zmianach, stanowiącego kwotę **5.689.662,00 zł**.

Realizację podstawowych dochodów z majątku gminy przedstawia poniższa tabela.

źródło dochodów	plan (01.01.2022r.) zł	plan (30.06.2022r.) zł	wykonanie (30.06.2022r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5
1. § 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, w tym:	2.406.662,00	2.416.662,00	1.249.198,00	51,69
1) dzierżawa nieruchomości od kół łowieckich	23.670,00	23.670,00	4.160,29	17,58
2) najem lokali socjalnych i komunalnych	793.000,00	793.000,00	406.256,94	51,23
3) najem lokali użytkowych	485.000,00	485.000,00	258.843,40	53,37
4) najem i dzierżawa nieruchomości	300.000,00	300.000,00	164966,23	54,99
5) najem pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych	0,00	0,00	405,00	-
6) dzierżawa majątku wod.-kan. dla Łobeskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	674.600,00	674.600,00	320.281,85	47,48
7) dzierżawa pojemników na odpady komunalne	6.000,00	6.000,00	3.001,77	50,03
8) dzierżawa miejsc grzebalnych	100.000,00	110.000,00	68.966,40	62,70
9) najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	15.000,00	15.000,00	12.092,40	80,62
10) najem hali widowiskowo – sportowej	5.000,00	5.000,00	4.438,47	88,77
11) najem pomieszczeń przez Lokalną Organizację Turystyczną	4.392,00	4.392,00	2.550,64	58,07
12) opłata rezerwacyjna za zajęcie miejsc na targowisku miejskim	0,00	0,00	2.886,15	-
2. § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom	50.000,00	50.000,00	16.578,71	33,16

fizycznym w prawo własności				
3. § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.223.000,00	3.223.000,00	1.009.560,26	31,32
4. § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu), w tym:	0,00	0,00	6.506,91	-
razem	5.679.662,00	5.689.662,00	2.281.843,88	40,11

W trakcie I półrocza plan został zwiększony o kwotę 10.000,00 zł (z tytułu opłat za dzierżawę miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym w Łobzie). Realizacja na ogół mieści się w połowie przyjętego planu, z wyjątkiem dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, jednakże dochody te nie mają dużego wpływu na plan budżetu.

Niższy poziom wykonania dochodów ze sprzedaży mienia (poniżej połowy planu) wynika z tego, iż sprzedaż nieruchomości gminnych planowana jest w II półroczu, tym samym nie powinny wystąpić zagrożenia co do jego realizacji.

1.4 Dochody pozostałe.

Dochody pozostałe, których plan na dzień 30 czerwca stanowił kwotę 5.905.654,29 zł, wykonane zostały w wysokości 54,73 %, tj., w kwocie 3.232.038,69 zł. Realizację dochodów pozostałych przedstawia poniższa tabela.

źródło dochodów	plan (01.01.2022r.) zł	plan (30.06.2022r.) zł	wykonanie (30.06.2022r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5
1. § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	512,03	51,20
2. § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15,53	-
3. § 0830 – Wpływy z usług, w tym:	417.300,00	447.300,00	148.675,11	33,24
1) wpływy z tytułu usług opiekuńczych i innych świadczonych przez CUS i ŚDS	10.900,00	10.000,00	10.603,80	106,04
2) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie	5.000,00	5.000,00	3.522,00	70,44
3) wpływy z tytułu zwrotu wydatków za prowadzenie	1.100,00	1.100,00	713,31	64,85

kasy zapomogowo – pożyczkowej przy SP Nr 3				
4) wpływy z tytułu usług cmentarnych	100.000,00	130.000,00	57.381,60	44,14
5) wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim Bajkowa Kraina w Łobzie	300.300,00	300.300,00	76.448,88	25,46
6) pozostałe	0,00	0,00	5,52	-
4. § 0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1.906,00	-
5. § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.300,00	203.300,00	231.963,17	114,10
6. § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z odsetek pobranych za nieterminowe regulowanie należności gminy)	35.000,00	35.000,00	24.364,43	69,61
7. § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14.857,83	-
8. § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14.596,00	13.733,80	94,09
9. § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w tym:	0,00	3.500,00	2.500,00	71,43
1) darowizna na zakup nasadzeń na teren miasta	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
2) darowizna dla Sołectwa Suliszewice na organizację festynu	0,00	2.500,00	1.500,00	60,00
10. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, w tym:	512.152,00	1.172.363,29	818.475,83	69,78
1) refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez osób zatrudnionych w ramach robót publicznych realizowanych w Urzędzie Miejskim	137.815,00	137.815,00	72.457,74	52,58
2) refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez osób zatrudnionych w ramach robót publicznych realizowanych w Przedszkolu Miejskim	49.000,00	60.000,00	41.564,30	69,27
3) refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez osób zatrudnionych w ramach robót publicznych realizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy	30.000,00	30.000,00	11.487,50	38,29
4) refundacja wynagrodzeń przez	0,00	106.862,00	86.486,48	80,93

PUP Łobez osób zatrudnionych w ramach robót publicznych realizowanych w Żłobku Miejskim Bajkowa Kraina				
5) refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez osób zatrudnionych w ramach robót publicznych realizowanych w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	21.531,00	24.666,54	114,56
6) refundacja kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej	40.000,00	40.000,00	20.463,99	51,16
7) refundacja kosztów wychowania przedszkolnego (przez inne gminy)	0,00	21.000,00	21.369,04	101,76
8) zwroty nienależnie pobranych świadczeń społecznych	0,00	0,00	8.854,65	-
9) zwrot podatku VAT	201.337,00	227.337,00	39.302,91	17,29
10) refundacja wynagrodzeń wypłacanych w ramach prac społecznie użytecznych	54.000,00	54.000,00	10.681,20	19,78
11) środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	0,00	473.818,29	473.818,29	100,00
– nadanie numeru PESEL	0,00	2.398,29	2.398,29	100,00
– wykonanie zdjęć do dokumentu o nadanie numeru PESEL	0,00	3.612,00	3.612,00	100,00
– zakwaterowanie i wyżywienie (świadczenie w wysokości 40 zł dziennie na osobę)	0,00	394.400,00	394.400,00	100,00
– świadczenia rodzinne	0,00	10.444,00	10.444,00	100,00
– jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł	0,00	49.500,00	49.500,00	100,00
– zakup posiłków dla dzieci i młodzieży	0,00	13.464,00	13.464,00	100,00
12) prowizja od terminowych wpłat podatku i składek ZUS	0,00	0,00	842,05	-
13) wpływy z opłat za korzystanie z toalet publicznych	0,00	0,00	6.457,30	-
14) pozostałe dochody	0,00	0,00	23,84	--
11. § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	70.000,00	70.000,00	23.319,11	33,31

zleconych ustawami				
12. § 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w tym:	13.000,00	1.898.827,00	1.891.947,85	99,64
1) z tytułu zmian opodatkowania elektrowni wiatrowych	0,00	1.885.827,00	1.885.826,85	100,00
2) z tytułu zwolnień podatkowych	13.000,00	13.000,00	6.121,00	47,08
13. § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe)	0,00	59.768,00	59.768,00	100,00
14. § 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki z Funduszu Dopłat – Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego na zadanie pn. Budowa dwóch budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
15. § 6100 – Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez)	2.976.379,00	0,00	0,00	-
razem	6.048.131,00	5.905.654,29	3.232.038,69	54,73

Plan dochodów własnych gminy sklasyfikowanych jako pozostałe aktualizowany jest na bieżąco.

Wpływy, które zostały wykonane w I półroczu, dla których nie został ustalony plan zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu.

2. SUBWENCJE

W budżecie na rok 2022 plan dochodów z tytułu subwencji (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej ustalony został w wysokości 15.254.819,00 zł. Udział dochodów z otrzymanych subwencji stanowił **20,06 %** dochodów wykonanych za I półrocze 2022 r. ogółem. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji za okres objęty informacją stanowiło **56,11 %** planu (kwota 8.693.692,00 zł). Ponadplanowy wskaźnik osiągnięto w związku z tym, że subwencja oświatowa przekazywana jest w 13 transzach, z czego 7 w I półroczu. Pozostałe części subwencji przekazano w wysokości 50 % planowanych kwot, czyli w wielkościach odpowiednich do minionego okresu. W trakcie półrocza trzykrotnie nastąpiła korekta planu z tytułu subwencji oświatowej, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 62.521,00 zł, w związku z ostatecznym podziałem kwot subwencji na rok 2022,
- zwiększenie o kwotę 42.279,00 zł z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- zwiększenie o kwotę 260.178,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.

3. DOTACJE

W budżecie uchwalonym na rok 2022 r. dochody z grupy dotacji stanowiły kwotę **15.404.162,65 zł**, w trakcie I półrocza plan zmieniany był kilkakrotnie, i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2022 r. zamknął się kwotą **18.900.208,59 zł**. Wykonanie za I półrocze stanowiło **14.187.762,76 zł**, tj. 75,07 %.

Dotacje przekazywane są na dofinansowanie zadań własnych gminy, jak również sfinansowanie zadań zleconych lub powierzonych gminie na podstawie porozumień zawartych z jednostką dotującą.

Realizację dochodów z tytułu dotacji przedstawia poniższa tabela:

przeznaczenie dotacji	plan (01.01.2022 r.) zł	plan (30.06.2022 r.) zł	wykonanie (30.06.2022r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5
1. r. 01095 – Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy	0,00	425.651,45	425.651,45	100,00
2. r. 71035 – Cmentarze dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

wojennych				
3. r. 75011 – Urzędy Wojewódzkie dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	76.952,00	78.917,15	62.333,70	78,99
4. r. 75095 Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Pod Biało – czerwoną”, mającego na celu wsparcie gmin w finansowaniu zakupu masztów i flag oraz ich instalacji	0,00	8.000,00	0,00	0,00
5. r. 75095 – Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	0,00	414.450,00	414.450,00	100,00
6. r. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców	2.640,00	2.640,00	1.320,00	50,00
7. r. 75412 – Ochotnicze straże pożarne dotacja z budżetu powiatu łobeskiego na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
8. r. 75814 - Różne rozliczenia finansowe dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w r. 2021	74.340,00	74.340,00	0,00	0,00

<p>9. r. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełczynie</p>	17.652,00	18.072,00	9.036,00	50,00
<p>10. r. 80104 – Przedszkola dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego realizowanego w Przedszkolu Miejskim w Łobzie</p>	414.822,00	427.692,00	215.346,00	50,35
<p>11. r. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego realizowanego przez inne formy wychowania przedszkolnego (dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa)</p>	13.239,00	13.554,00	6.778,00	50,08
<p>12. r. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego wymagających stosowania</p>	10.297,00	10.542,00	5.272,00	50,01

specjalnej organizacji nauki i metod pracy				
13. r. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	0,00	86.428,26	86.428,26	100,00
14. r. 85203 - Ośrodki wsparcia dotacja z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie	931.200,00	931.200,00	487.980,00	52,40
15. r. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	46.438,00	46.438,00	20.545,00	44,24
16. r. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225.734,00	225.734,00	117.537,00	52,07
17. r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania	0,00	1.157,08	602,86	52,10
18. r. 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	387.911,00	387.911,00	194.526,00	50,15

i wychowawcze dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych				
19. r. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	203.000,00	203.000,00	101.502,00	50,00
20. r. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych	43.300,00	43.300,00	25.798,00	59,58
21. r. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania	0,00	13.175,00	13.175,00	100,00
22. r. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania dotacja z budżetu państwa na zakup posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	150.000,00	150.000,00	112.500,00	75,00
23. r. 85295 – Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowych	0,00	938.710,25	938.710,25	100,00
24. r. 85395 – Pozostała działalność dotacja na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi	0,00	985.000,00	985.000,00	100,00

Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
25. r. 85395 – Pozostała działalność dotacja na realizację projektu pn. Pomocna dłoń - Centrum Usług Społecznych w Łobzie. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w latach 2021 - 2023	1.692.237,65	1.692.237,65	1.000.000,00	59,09
26. r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendiów szkolnych	0,00	34.592,00	34.592,00	100,00
27. r. 85501 - Świadczenie wychowawcze dotacja z budżetu państwa na realizację zadania związanego z pomocą państwa w wychowaniu dzieci („500 +”)	5.306.667,00	5.375.104,00	5.375.104,00	100,00
28. r. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5.650.000,00	5.650.000,00	3.010.000,00	53,27
29. r. 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	72.000,00	72.000,00	50.500,00	70,14

<p>z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</p>				
<p>30. r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przez gminę programu „Czyste powietrze”</p>	0,00	19.093,00	10.878,14	56,97
<p>31. r. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łobez w 2022 roku</p>	0,00	15.624,00	0,00	0,00
<p>32. r. 90095 – Pozostała działalność dotacja z budżetu województwa zachodniopomorskiego (Urzędu Marszałkowskiego) w ramach projektu granty sołeckie 2022 na zadania: 1) Budowa wiaty rekreacyjnej w Grabowie – kwota 15.000,00 zł; 2) Chata biesiadna w Tarnowie – kwota 15.000,00 zł.</p>	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<p>33. r. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Łobeskiego</p>	51.924,00	52.025,30	26.012,64	50,00

Domu Kultury				
34. r. 92116 – Biblioteki dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	32.809,00	32.872,45	16.436,23	50,00
35. r. 92195 – Pozostała działalność dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie organizacji imprezy pn. 75 lecie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Łobeskiego Domu Kultury	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
36. r. 92695 – Pozostała działalność dotacja z budżetu środków europejskich na zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Stare boisko – rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady”	0,00	419.748,00	419.748,23	100,00
razem	15.404.162,65	18.900.208,59	14.187.762,76	75,07

Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

W I półroczu 2022 r. realizacja dochodów z tego tytułu przebiegła zgodnie z zakładanym planem.

Dochody omówione powyżej i inne wpływy, które nie posiadają określonego planu w budżecie gminy, bądź ich realizacja wpłynęła na przekroczenie prognozowanej kwoty, lub zachodzą uzasadnione przypuszczenia iż plan nie zostanie wykonany powodują konieczność dokonania aktualizacji strony dochodowej budżetu na rok 2022. Zostanie to uczynione w trakcie wykonywania budżetu w drugiej połowie bieżącego roku.

II. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ

Wydatki budżetu gminy za I półrocze wykonane zostały w wysokości **40.564.077,38 zł**, co stanowi **51,21 %** przyjętego planu po zmianach.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 37.398.487,58 zł (53,72 % planu po zmianach), natomiast wydatki majątkowe w kwocie 3.165.589,80 zł (32,95 % planu po zmianach).

Realizację wydatków za I półrocze 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

grupa wydatków	plan	zmiany planu	plan	wykonanie	wykonanie
	(01.01.2022r.)		(30.06.2022r.)	(30.06.2022r.)	/plan
	zł	zł	zł	zł	(30.06.2022r.)
1	2	3	4	5	6
wydatki ogółem, w tym:	76.222.483,33	2.996.445,55	79.218.928,88	40.564.077,38	51,21
1. wydatki bieżące	63.686.452,33	5.924.700,80	69.611.153,13	37.398.487,58	53,72
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.800.365,00	1.092.921,50	29.893.286,50	14.597.937,73	48,83
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.821.182,68	511.914,91	16.333.097,59	8.489.967,29	51,98
3) dotacje na zadania bieżące	4.010.292,00	287.861,75	4.298.153,75	2.405.153,75	55,96
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.712.084,00	1.401.082,83	14.113.166,83	9.977.784,40	70,70
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.742.528,65	1.380.919,81	3.123.448,46	1.170.019,09	37,46
6) obsługa długu	600.000,00	1.1250.000,00	1.850.000,00	757.505,89	40,95
2. wydatki majątkowe	12.356.031,00	- 2.928.255,25	9.607.775,75	3.165.589,80	32,95
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	145.550,19	145.550,19	0,00	0,00

1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki w grupie wynagrodzeń zrealizowane zostały w granicach przyjętego planu. Obejmują wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wynikających z zawartych umów o pracę oraz zlecenia i o dzieło, naliczonych składek ZUS oraz na Fundusz Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia prowizyjnego.

Na dzień 01.01.2022 r. plan z tego tytułu stanowił wartość 28.800.365,00 zł, został zwiększony o 1.092.921,50 zł do kwoty 29.893.286,50 zł i wydatkowany w kwocie 14.597.937,73 zł, tj. w 48,83 %.

Korekta planu w I półroczu związana była z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych środków na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, w tym nauczycieli.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przedstawia poniższa tabela:

klasyfikacja budżetowa	plan (01.01.2022 r.) zł	plan (30.06.2022 r.) zł	wykonanie (30.06.2022r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.501.160,00	13.056.428,84	6.073.210,45	46,52
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.040.265,00	844.366,17	819.885,08	97,10
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40.000,00	43.000,00	23.072,00	53,66
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.836.800,00	3.916.511,80	1.902.151,67	48,57
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497.436,00	505.592,55	191.848,47	37,95
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	299.808,00	414.568,00	150.261,41	36,25
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234.636,00	220.919,00	2.939,50	1,33
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9.733.537,00	10.105.163,46	4.672.048,92	46,23
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	616.723,00	786.736,68	762.520,23	96,92
razem	28.800.365,00	29.893.286,50	14.597.937,73	48,83

1.2 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane zostały w granicach przyjętego planu po zmianach. Na dzień 01.01.2022 r. plan stanowił wartość 15.821.182,68 zł, w trakcie I półroczu został zwiększony o kwotę 511.914,91 zł, do kwoty 16.333.097,59 zł i wykonany w 51,98 %, tj. w kwocie 8.489.967,29 zł.

Kwotę tą wydatkowano na następujące działania:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze	12.535,45
– wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego	12.535,45
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	417.305,34
– wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego	417.305,34

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	128.113,28
– zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych	29.180,09
– zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych	59.778,51
– remonty dróg gminnych	30.154,68
– ubezpieczenie dróg gminnych	9.000,00
Rozdział 63095 – Pozostała działalność	17.564,34
– zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów z turystycznych (koszenie, sprzątanie)	11.799,85
– zakup materiałów niezbędnych do utrzymania infrastruktury turystycznej	3.480,69
– zakup usług remontowych	2.160,00
– wydatki na delegacje	112,80
– ubezpieczenie mienia	11,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209.701,74
– zakup materiałów do remontów	3.570,63
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	116.673,65
– zakup usług remontowych (w tym odpisy na fundusz remontowy)	20.065,48
– zakup usług pozostałych (w tym odpady komunalne i ścieki)	25.966,48
– zakup analiz i ekspertyz	1.586,70
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.128,56
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia, opłaty za zawarcie aktów notarialnych)	27.915,82
– opłaty na rzecz budżetu państwa (w tym wieczyste użytkowanie na rzecz Skarbu Państwa)	5.794,61
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	406.898,37
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym do remontów zasobu komunalnego)	31.110,43
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	49.234,96
– zakup usług remontowych (w tym odpisy na fundusz remontowy)	98.693,42
– zakup usług pozostałych (w tym odpady komunalne i ścieki)	114.529,27
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38.457,29
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia, opłaty za zawarcie aktów notarialnych)	903,00
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym za odpady komunalne w lokalach stanowiących własność gminy)	73.970,00
Rozdział 70095 Pozostała działalność	3.328,41
– zakup materiałów i wyposażenia (związane z utrzymaniem samochodu)	450,85
– zakup usług pozostałych (związane z utrzymaniem samochodu)	457,56
– różne opłaty i składki (związane z utrzymaniem samochodu, w tym ubezpieczenie mienia)	2.420,00
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	34.815,82
– zakup usług pozostałych	34.815,82
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13.431,60

– zakup usług pozostałych (w tym podziały działek, wznowienie granic)	13.431,60
Rozdział 71035 Cmentarze	169.987,51
– zakup materiałów i wyposażenia	4.796,73
– zakup energii (woda na cmentarzach wiejskich)	215,60
– zakup usług pozostałych (w tym umowa na zarządzanie cmentarzem komunalnym)	164.975,18
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.204,30
– zakup materiałów i wyposażenia	2.206,20
– zakup środków żywności	113,20
– zakup usług pozostałych (w tym usługa związana z transmisją obrad Rady Miejskiej)	7.884,90
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522.385,74
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.341,00
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, środki czystości)	68.719,93
– zakup środków żywności	1.503,78
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	85.807,53
– zakup usług remontowych (w tym konserwacja gaśnic, kserokopiarek, alarmu, przeglądy kominiarskie, remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego)	10.026,00
– zakup usług zdrowotnych (wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników)	5.219,00
– zakup usług pozostałych (w tym aktualizacja oprogramowania, zakup licencji, podpisów elektronicznych, wsparcie techniczne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, umowa na prowadzenie audytu i bhp, monitoring, odbiór odpadów komunalnych)	184.410,81
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.622,93
– podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty samochodowe)	20.279,34
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	5.122,97
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.834,75
– szkolenia pracowników	11.497,70
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62.992,47
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały promujące gminę)	5.679,82
– zakup usług pozostałych (zakup usług promocyjnych)	56.576,26
– podróże służbowe zagraniczne	236,39
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
Rozdział 75095 Pozostała działalność	66.370,69
– zakup materiałów i wyposażenia	9.557,26
– zakup środków żywności	674,57
– zakup usług pozostałych	1.322,50
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie sołtysów, składki członkowskie)	47.063,87
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (związane z prowadzeniem egzekucji należności gminy)	7.752,49
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	38.202,65
– zakup materiałów i wyposażenia	11.370,03

– zakup energii (woda, energia elektryczna, gaz)	17.940,86
– zakup usług remontowych	3.648,85
– zakup usług zdrowotnych	200,00
– zakup usług pozostałych (w tym odpady komunalne i ścieki)	1.604,29
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,82
– podróże służbowe krajowe	541,80
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	2.717,00
Rozdział 75414 Obrona cywilna	600,00
– zakup usług pozostałych	600,00
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	268,09
– podróże służbowe krajowe	268,09
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	34.222,82
– zakup materiałów i wyposażenia	5.851,62
– zakup usług pozostałych	28.371,20
Rozdział 75495 Pozostała działalność	130.526,11
– zakup środków żywności	2.284,45
– zakup energii (do obsługi monitoringu)	1.648,00
– zakup usług remontowych (w tym związanych z naprawą kamer do monitoringu)	16.834,49
– zakup usług pozostałych (w tym związanych z wydatkami finansowanymi ze środków Funduszu pomocy Obywatelom Ukrainy)	107.936,25
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	1.822,92
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	10.742,66
– zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4.519,66
– podatek od nieruchomości	2.679,00
– pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.544,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	979.015,46
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.139,00
– zakup materiałów i wyposażenia	74.600,62
– zakup środków dydaktycznych i książek	2.583,50
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO, gaz)	296.108,06
– zakup usług remontowych	260,00
– zakup usług zdrowotnych	5.114,00
– zakup usług pozostałych	111.583,16
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.630,59
– podróże służbowe krajowe	931,25
– różne opłaty i składki	28.670,60
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445.507,00
– podatek od nieruchomości	764,00
– szkolenia pracowników	5.123,68
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.000,00
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00
Rozdział 80104 Przedszkola	346.456,19
– zakup materiałów i wyposażenia	38.538,70
– zakup środków dydaktycznych i książek	784,20
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO, gaz)	86.936,81

– zakup usług zdrowotnych	984,00
– zakup usług pozostałych	17.674,66
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.624,46
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	804,42
– różne opłaty i składki	2.800,00
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194.728,94
– szkolenia pracowników	1.580,00
Rozdział 80107 Świetlice szkolne	14.303,00
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.303,00
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	368.967,45
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup paliwa)	19.009,41
– zakup usług remontowych (w tym związanych z utrzymaniem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych)	390,00
– zakup usług pozostałych (w tym zakup biletów na przewozy szkolne)	349.567,04
– różne opłaty i składki	1,00
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40.949,72
– zakup materiałów i wyposażenia	1.415,87
– zakup usług pozostałych	12.232,15
– szkolenia pracowników	27.301,70
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	296.757,12
– zakup materiałów i wyposażenia	12.368,66
– zakup środków żywności	182.151,32
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	38.204,26
– zakup usług remontowych	1.930,00
– zakup usług zdrowotnych	509,00
– zakup usług pozostałych	30.765,33
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.121,12
– różne opłaty i składki	2.000,00
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.679,83
– opłaty na rzecz budżetu państwa	27,60
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.196,00
– zakup materiałów i wyposażenia	1.196,00
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5.406,00
– zakup materiałów i wyposażenia	765,52
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	3600
– zakup usług pozostałych	1.040,48
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21.211,20
– zakup środków dydaktycznych i książek	21.211,20
Rozdział 80195 Pozostała działalność	15.181,33
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy)	9.994,81

– zakup środków dydaktycznych i książek (w tym związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy)	213,00
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO) (w tym związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy)	1.084,75
– zakup usług pozostałych (w tym związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy)	3.558,77
– szkolenia pracowników (w tym związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy)	330,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.905,39
– zakup materiałów i wyposażenia	5.923,29
– zakup środków żywności	577,64
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	6.218,37
– zakup usług remontowych	1.118,88
– zakup usług pozostałych	51.121,27
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.870,50
– podatek od nieruchomości	1.075,44
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	663.072,87
– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	663.072,87
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	81.265,18
– zakup materiałów i wyposażenia	5.275,30
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO, gaz)	28.453,32
– zakup usług zdrowotnych	180,00
– zakup usług pozostałych	21.355,45
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.605,24
– podróże służbowe krajowe	1.200,96
– różne opłaty i składki	3.734,11
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.136,00
– podatek od nieruchomości	3.156,00
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00
– szkolenia pracowników	2.139,00
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	189,00
– zakup materiałów i wyposażenia	139,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.545,00
– składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.545,00
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	11,82
– zakup materiałów i wyposażenia	11,82
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	91.119,75
– zakup materiałów i wyposażenia	4.006,72
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	18.329,97
– zakup usług remontowych	639,60

– zakup usług zdrowotnych	1.381,00
– zakup usług pozostałych	11.967,81
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.072,52
– podróże służbowe krajowe	596,38
– różne opłaty i składki	573,00
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.810,25
– podatek od nieruchomości	1.412,00
– szkolenia pracowników	2.330,50
Rozdział 85295 Pozostała działalność	8.821,39
– zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na program Senior +)	3.188,60
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO) (wydatki na program Senior +)	5.499,05
– zakup usług pozostałych (wydatki na program Senior +)	133,74
Rozdział 85395 Pozostała działalność	6.044,57
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	983,52
– zakup usług pozostałych	4.461,60
– różne opłaty i składki	119,89
– podatek od nieruchomości	479,56
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	3.741,75
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.741,75
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.388,29
– zakup materiałów i wyposażenia	1.103,10
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	3.495,33
– zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	215,00
– zakup usług pozostałych	6.632,81
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	419,55
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.989,00
– szkolenia pracowników	533,50
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	2.183,21
– zakup materiałów i wyposażenia	175,57
– zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	80,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,32
– podróże służbowe krajowe	547,07
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,25
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44.112,06
– składki na ubezpieczenie zdrowotne	44.112,06
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72.790,52
– zakup materiałów i wyposażenia	28.887,06
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	9.974,67
– zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	900,00
– zakup usług pozostałych (w tym za usługę cateringu do Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina)	19.373,93
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,31
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,55

– różne opłaty i składki	100,00
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.500,00
– szkolenia pracowników	900,00
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106.050,20
– zakup usług pozostałych	1.663,04
– różne opłaty i składki (opłaty za umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w pasach drogowych)	98.387,16
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1.617.980,34
– zakup usług pozostałych (w tym umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)	1.617.032,34
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00
– szkolenia pracowników	928,00
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	285.309,96
– zakup usług pozostałych (wydatki na utrzymanie czystości i porządku w mieście)	285.309,96
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123.490,98
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym nasadzeń roślin na teren miasta)	33.810,69
– zakup energii (zakup wody do podlewania terenów na zielonych)	698,29
– zakup usług pozostałych (w tym umowa na utrzymanie zieleni na terenie miasta)	88.982,00
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.613,90
– zakup materiałów i wyposażenia (związane z programem Czyste powietrze)	1.749,90
– zakup usług pozostałych (związane z programem Czyste powietrze)	800,00
– podróże służbowe krajowe (związane z programem Czyste powietrze)	64,00
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	40.034,75
– zakup usług pozostałych (umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt)	40.034,75
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	326.683,32
– zakup energii	218.718,49
– zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego)	107.964,83
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34.055,44
– zakup usług pozostałych	4.339,44
– różne opłaty i składki (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)	29.716,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	253.577,78
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym do utrzymania terenów ogólnodostępnych w mieście i na wsiach (z Funduszu Sołeckiego))	83.083,58
– zakup środków żywności (w tym z Funduszu Sołeckiego)	2.581,16
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO) (w tym na utrzymanie placu rekreacyjnego „Stare boisko”)	22.982,17
– zakup usług remontowych	7.530,50
– zakup usług pozostałych	132.762,37
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	4.638,00
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	66,35

– zakup materiałów i wyposażenia	66,35
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.254,48
– zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)	6.254,48
Rozdział 92195 Pozostała działalność	22.169,12
– zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)	8.362,83
– zakup środków żywności (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)	1.046,29
– zakup usług pozostałych (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)	12.760,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	199.334,89
– zakup materiałów i wyposażenia	15.977,36
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	141.403,53
– zakup usług remontowych	6.852,00
– zakup usług pozostałych	28.526,00
– różne opłaty i składki	4.082,00
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.494,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.514,12
– zakup materiałów i wyposażenia	2.920,02
– zakup środków żywności	32,10
– zakup usług pozostałych	3.562,00

Większość wydatków realizowana jest zgodnie z przyjętym planem, niedobór wystąpić może w planie wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej, ciepłej i gazu, w związku ze znacznym wzrostem cen oraz w planie wydatków związanych z pobytem osób w Domach pomocy społecznej, na skutek wzrostu liczby podopiecznych oraz kosztów utrzymania.

1.3 Dotacje na zadania bieżące.

W I półroczu 2022 r. z budżetu gminy udzielone zostały dotacje w kwocie 2.405.273,18 zł, co stanowi 55,96 % planu po zmianach. Dotacje udzielone zostały na następujące działania:

lp.	nazwa otrzymującego dotację	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji (zł)	klasyfikacja budżetowa		
				dział	rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7
1	Niepublicznego Przedszkola Raz, Dwa, Trzy - MY	dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola Raz, Dwa, Trzy - MY	67.733,81	801	80104	2540
			13.418,88	801	80149	2540
2	Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa	dofinansowanie działalności Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Przedszkole”	21.761,82	801	80106	2540
3	Stowarzyszenie MONAR	wspieranie działalności terapeutycznej osób uzależnionych	5.000,00	851	85153	2820
4	Miejski Ludowy Klub Sportowy	działania przyczyniające się zagospodarowania wolnego	3.500,00	851	85154	2820

	„ŚWIATOWID 63”	czasu dzieci i młodzieży				
5	Centrum Integracji Społecznej Od Nowa w Łobzie	działania związane z reintegracją zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem zawodowym	35.000,00	851	85154	2830
6	Fundacja „Paśja”	działania przyczyniające się zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży	17.500,00	851	85154	2830
7	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki	pomoc rodzinie oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych	30.000,00	851	85154	2830
8	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Kultury Kropla Życia	działania związane z ochroną i promocją zdrowia	5.000,00	851	85195	2830
9	Niepubliczny Żłobek TUPTUŚ	dofinansowanie prowadzenia żłobka niepublicznego na terenie gminy Łobez	27.000,00	855	85516	2830
10	Niepubliczny Żłobek Raz, Dwa, Trzy - MY	dofinansowanie prowadzenia żłobka niepublicznego na terenie gminy Łobez	27.000,00	855	85516	2830
11	Łobeski Dom Kultury	działalność bieżąca samorządowej instytucji kultury	1.392.490,44	921	92109	2480
12	Miejska Bibliotek Publiczna	działalność bieżąca samorządowej instytucji kultury	460.868,23	921	92116	2480
13	Międzyszkolny Klub Sportowy Olimp	organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	38.000,00	926	92605	2820
14	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łobzie	organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	8.000,00	926	92605	2820
15	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Błyskawica”	organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	22.000,00	926	92605	2820
16	Uczniowski Klub Sportowy PROMYK	organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	17.000,00	926	92605	2820
17	OPZW w Szczecinie Koło Wędkarskie Nr 8 PSTRĄG Łobez	organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	8.000,00	926	92605	2820
18	Łobeski Klub Biegacza TRUCHT	organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	40.000,00	926	92605	2820
19	OPZW w Szczecinie Koło Wędkarskie Nr 29 KARAŚ w Łobzie	organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i	2.000,00	926	92605	2820

		turystycznych				
20	Miejski Ludowy Klub Sportowy „ŚWIATOWID 63”	organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	157.000,00	926	92605	2820
21	Stowarzyszenie ‘Taniec i gimnastyka dla dzieci’ Beata Sokołowska	organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	6.000,00	926	92605	2820
22	Klub jeździecki CASTELLO Bonin	organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	4.000,00	926	92605	2820

1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 9.977.784,40 zł, co stanowi 70,70 % planu po zmianach oraz 24,60 % wydatków zrealizowanych w I półroczu.

Środki te wydatkowano na następujące zadania:

lp.	nazwa świadczenia	wydatkowana kwota (zł)	klasyfikacja budżetowa		
			dział	rozdział	§
1	2	3	4	5	6
1	diety radnych	84.970,00	750	75022	3030
2	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia	12.204,30	750	75023	3020
3	diety sołtysów i przewodniczącej Rady Osiedla	66.370,69	750	75095	3030
4	ekwiwalenty pieniężne wypłacane strażakom OSP za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych	11.077,50	754	75412	3030
5	świadczenie w wysokości 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	257.440,00	754	75495	3110
6	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia oraz inne świadczenia na rzecz nauczycieli wynikające z ustawy Karta Nauczyciela	26.061,55	801	80101	3020
		1.732,98	801	80103	3020
		261,88	801	80104	3020
		1.913,00	801	80148	3020
7	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej	171.850,15	852	85214	3110
8	dotatki mieszkaniowe	128.549,20	852	85215	3110
9	zasiłki stałe	188.038,50	852	85215	3110
10	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia	99,00	852	85219	3020
11	pomoc w zakresie dożywiania	82.968,00	852	85230	3110

12	świadczenia wypłacane z tytułu realizacji prac społecznie użytecznych	17.802,00	852	85295	3110
13	dodatek osłonowy	672.403,40	852	85295	3110
14	pomoc w zakresie dożywiania dla dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy, finansowana ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	5.308,30	852	85295	3110
15	jednorazowe świadczenie 300 zł wypłacane obywatelowi Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	44.100,00	853	85395	3110
16	stypendia socjalne	13.374,00	854	85415	3240
17	świadczenie wychowawcze 500+	5.203.880,84	855	85501	3110
18	Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	2.856.250,72	855	85502	3110
19	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia	83,34	855	85504	3020
20	wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	134.923,14	855	85508	3110
21	Świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy, finansowana ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	3.934,00	855	85595	3110

1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu roku 2022 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.170.019,09 zł. W budżecie na rok 2022 zaplanowano realizację następujących programów:

- 1) „Cyfrowa Gmina”, program realizowany przez Urząd Miejski w Łobzie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2022 r. – 268.899,81 zł
Realizacja na dzień 30.06.2022 r. – 31.812,97 zł.

- 2) ERASMUS +, program realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Łobzie,

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2022 r. – 64.061,00 zł
Realizacja na dzień 30.06.2022 r. – 50.415,79 zł.

- 3) „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, program realizowany przez Urząd Miejski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (zakup laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich)

Plan na dzień 30.06.2022 r. – 985.000,00 zł

Realizacja na dzień 30.06.2022 r. – 923.762,11 zł.

- 4) Pomocna dłoń - Centrum Usług Społecznych w Łobzie, program realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Łobzie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w latach 2021 - 2023.

Plan na dzień 30.06.2022 r. – 1.805.487,65 zł

Realizacja na dzień 30.06.2022 r. – 164.028,22 zł.

1.6 Wydatki na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu (związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) zrealizowane zostały w kwocie 757.505,89 zł, co stanowi 40,95 % planu po zmianach.

W budżecie na rok 2022 ustalono kwotę wydatków na obsługę zadłużenia gminy na poziomie 600.000,00 zł, w oparciu o aktualną stawkę WIBOR oraz marżę banków w odniesieniu do każdego kredytu i pożyczki.

W trakcie roku, na skutek zmieniającej się wciąż sytuacji na rynku, ciągłego wzrostu stawek WIBOR (16 grudnia 2021 r. w dniu uchwalenia budżetu stawka WIBOR 3M stanowiła wartość 2,35 %, natomiast na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowiła wartość 7,05 %, co oznacza wzrost o 300 %), plan wydatków na obsługę długu został zwiększony o kwotę 1.250.000,00 zł, do poziomu 1.850.000,00 zł.

Zachodzi uzasadnione przypuszczenie iż jest to kwota niewystarczająca, co spowoduje konieczność ponownej korekty planu w II półroczu.

1.7 Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został ustalony na rok 2022 w wysokości 3.245.223,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.701.226,66 zł, tj. 52,42 % planu.

Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r. ustalony został w kwocie 3.245.223,00 zł, za okres I półrocza wydatkowano kwotę 1.678.211,86 zł tj. 51,71 % planu.

W ramach zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach środki finansowe wydatkowano na następujące działania:

- 1) odbiór i transport odpadów komunalnych – kwota 981.382,39 zł;
- 2) przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 630.160,45 zł;
- 3) ogłoszenia prasowe – kwota 833,10 zł;
- 4) organizacja spektaklu edukacyjnego dla dzieci – kwota 3.800,00 zł;
- 5) prowizje za płatności masowe – kwota 856,40 zł;
- 6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 57.839,52 zł;
- 7) wynagrodzenie prowizyjne – kwota 2.392,00 zł;
- 8) opłata sądowa – kwota 20,00 zł;
- 9) szkolenia pracowników – kwota 928,00 zł.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W uchwale budżetowej na 2022 rok na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **12.536.031,00 zł**. W ciągu I półrocza uchwałami Rady Miejskiej oraz stosownymi Zarządzeniami Burmistrza dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych i ostatecznie na koniec okresu objętego informacją stanowił on kwotę **9.607.775,75 zł** (zmniejszenie o kwotę 2.928.255,25 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków majątkowych stanowiło kwotę **3.165.589,80 zł**, tj. **32,95 %** planu.

Finansowe zaangażowanie wydatków majątkowych związane jest z przyjętymi harmonogramami realizacji poszczególnych zadań, dlatego odbiega od połowy przyjętego planu.

W okresie sprawozdawczym przystąpiono do realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

nazwa zadania	plan (01.01.2022 r.) zł	plan (30.06.2022 r.) zł	wykonanie (30.06.2022 r.) zł	wykonanie / plan %
1	2	3	4	5
1) Budowa chodnika w miejscowości Grabowo w pasie drogi powiatowej	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
2) Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez	3.133.031,00	65.652,00	35.301,00	53,77
3) Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórznej, prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie	2.300.000,00	2.300.000,00	2.211.461,00	96,15
4) Rewitalizacja miejsca rekreacji nad jeziorem „Miejskim” (Dybrzno)	80.000,00	87.500,00	75.470,30	86,25
5) Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 6 (II piętro)	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
6) Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6	353.000,00	353.000,00	350.160,00	99,20
7) Modernizacja budynku przy ul. Kraszewskiego	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
8) Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	3.000.000,00	3.000.000,00	8.537,99	0,28
9) Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na cmentarzu komunalnym w Łobzie	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10) Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11) Zakup pieca gazowego do Sali	40.000,00	40.000,00	0,00	19,80

gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łobzie				
12) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	-
13) Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łakowa – kontrakt nr 11	285.000,00	285.000,00	284.076,50	99,68
14) Przebudowa ul. Bocznej w Łobzie, modernizacja sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej	980.000,00	0,00	0,00	0,00
15) Wykonanie oświetlenia na terenie miasta i gminy Łobez	80.000,00	144.000,00	0,00	0,00
16) Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z działaniami ekologicznymi	46.000,00	46.000,00	0,00	40,00
17) Zagospodarowanie terenu wiejskiego wsi Zagórzyce street workout, mini plac zabaw, dokończenie grodzienia placu rekreacyjnego	80.000,00	80.000,00	49.200,00	61,50
18) Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji	20.000,00	0.000,00	0,00	-
19) Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Zajezerzu	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20) Projekt Cyfrowa Gmina	0,00	145.550,19	0,00	0,00
21) Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
22) Wykonanie projektu rozbudowy remizy OSP w Zagórzycach o dodatkowy boks garażowy wraz z infrastrukturą	0,00	19.000,00	0,00	0,00
23) Wykonanie placu i podjazdu do garażu OSP Bonin	0,00	15.000,00	0,00	0,00
24) Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zagórzyce	0,00	420.000,00	0,00	0,00
25) Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	95.000,00	0,00	0,00
26) Program Laboratoria Przyszłości	0,00	130.240,32	130.214,61	99,98
27) Modernizacja elewacji drewnianej budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	0,00	63.000,00	0,00	0,00
28) Wykonanie systemu kontroli dostępu, monitoringu oraz systemu włamania i napadu w budynku Żłobka Bajkowa	0,00	11.920,00	11.168,40	93,69

Kraina w Łobzie				
29) Budowa nawierzchni na placu zabaw przy Żłobku Miejskim Bajkowa Kraina w Łobzie	0,00	40.000,00	0,00	0,00
30) Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Czcibora oraz sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czcibora i Spokojnej)	0,00	8.000,00	0,00	0,00
31) Modernizacja boiska Orlik 2012	0,00	50.000,00	0,00	0,00
32) Granty Sołeckie 2022 – Budowa wiaty rekreacyjnej w Grabowie	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33) Granty Sołeckie 2022 – Chata biesiadna w Tranowie	0,00	24.913,24	0,00	0,00
razem:	12.536.031,00	9.607.775,75	3.165.589,80	32,95

III. DŁUG PUBLICZNY GMINY

W uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowano deficyt w kwocie **6.636.415,68 zł**. W trakcie I półrocza na skutek zmian budżetu został on zmniejszony do kwoty **5.769.356,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka budżetowa na poziomie **2.780.050,47 zł**.

1. PRZYCHODY

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie **8.514.452,00 zł**, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.163.702,00 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.477.691,00 zł
 - b) niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.686.011,00 zł;
- 3) 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 w kwocie 47.067,00 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane środki na realizację programu ERASMUS +;
- 4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.303.683,00 zł

W I półroczu plan przychodów zmieniony został o kwotę 243.490,32 zł, (do kwoty 8.757.942,32 zł), z następujących tytułów:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 130.240,32 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 130.240,32 zł (Program Laboratoria Przyszłości);
- 2) 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 o kwotę 113.250,00 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane środki na realizację programu „Pomocna dłoń” Centrum Usług Społecznych;

Na dzień 30 czerwca przychody wykonane zostały w kwocie 5.846.108,63 zł, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.293.942,32 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.477.691,00 zł
 - b) niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.686.011,00 zł;
 - c) niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 130.240,32 zł (Program Laboratoria Przyszłości);
- 3) 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 w kwocie 160.317,00 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane środki na realizację programu „ERASMUS +” w kwocie 47.067,00 zł,
 - b) niewykorzystane środki na realizację programu „Pomocna dłoń” Centrum Usług Społecznych w kwocie 113.250,00 zł;
- 4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.391.849,31 zł.

2. ROZCHODY

Rozchody zaplanowano w kwocie **1.878.036,32 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczki.

W trakcie I półrocza plan rozchodów został **zwiększony o kwotę 1.110.550,00 zł**, (do kwoty 2.988.586,32 zł), z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Na dzień 30 czerwca spłacono **1.827.263,32 zł** zadłużenia.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zadłużenie Gminy stanowiło kwotę **33.005.693,36 zł**, natomiast planowana kwota długu na koniec roku budżetowego stanowi wartość **35.904.147,36 zł**.

IV. DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZY RZĄDOWYCH

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Dochody						
1	2	3	4	5	6	7
dział	rozdział	nazwa zadania	plan (01.01.2022 r.) zł	plan (30.06.2022 r.) zł	wykonanie (30.06.2022 r.)	wykonanie / plan (30.06.2022 r.) %
-	-	-	-	-	-	-

Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7
dział	rozdział	nazwa zadania	plan (01.01.2022 r.) zł	plan (30.06.2022 r.) zł	wykonanie (30.06.2022 r.)	wykonanie / plan (30.06.2022 r.) %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórnej, prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie	186.011,00	186.011,00	186.011,00	100,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00

Dofinansowanie z RFIL stanowi kwotę 1.686.011,00 zł, w tym:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórnej, prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie – kwota 186.011,00 zł;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice – kwota 1.500.000,00 zł.

Środki finansowe zostały przekazane gminie w latach ubiegłych i zostały ujęte w przychodach roku 2022.

2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Dochody						
1	2	3	4	5	6	7
dział	rozdział	nazwa zadania	plan (01.01.2022 r.) zł	plan (30.06.2022 r.) zł	wykonanie (30.06.2022 r.)	wykonanie / plan (30.06.2022 r.) %
-	-	-	-	-	-	-

Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7
dział	rozdział	nazwa zadania	plan (01.01.2022 r.) zł	plan (30.06.2022 r.) zł	wykonanie (30.06.2022 r.)	wykonanie / plan (30.06.2022 r.) %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórznej, prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie	2.300.000,00	2.300.000,00	2.211.461,00	96,15
Razem:			2.300.000,00	2.300.000,00	2.211.461,00	96,15

Dofinansowanie z RFRD stanowi kwotę 1.477.691,00 zł, środki finansowe zostały przekazane gminie w roku ubiegłym i zostały ujęte w przychodach roku 2022.

3. Rządowy Fundusz Budownictwa Komunalnego.

Dochody						
1	2	3	4	5	6	7
dział	rozdział	nazwa zadania	plan (01.01.2022 r.) zł	plan (30.06.2022 r.) zł	wykonanie (30.06.2022 r.)	wykonanie / plan (30.06.2022 r.) %
700	70007	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Razem:			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7
dział	rozdział	nazwa zadania	plan (01.01.2022 r.) zł	plan (30.06.2022 r.) zł	wykonanie (30.06.2022 r.)	wykonanie / plan (30.06.2022 r.) %
700	70007	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	3.000.000,00	3.000.000,00	8.537,99	0,28
Razem:			3.000.000,00	3.000.000,00	8.537,99	0,28

Dofinansowanie z Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego stanowi kwotę 2.000.000,00 zł w roku 2022. Zostanie przekazane gminie po zaangażowaniu własnych środków w kwocie 1.000.000,00 zł, co planowane jest w II półroczu.

4. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dochody						
1	2	3	4	5	6	7
dział	rozdział	nazwa zadania	plan (01.01.2022 r.) zł	plan (30.06.2022 r.) zł	wykonanie (30.06.2022 r.)	wykonanie / plan (30.06.2022 r.) %
758	75816	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez	2.976.379,00	0,00	0,00	-
Razem:			2.976.379,00	0,00	0,00	-

Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7
dział	rozdział	nazwa zadania	plan (01.01.2022 r.) zł	plan (30.06.2022 r.) zł	wykonanie (30.06.2022 r.)	wykonanie / plan (30.06.2022 r.) %
600	60016	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez	3.133.031,00	65.652,00	35.301,00	53,77
900	90001	Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Razem:			3.133.031,00	73.652,00	35.301,00	47,93

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w budżecie roku 2022 zaplanowano rozpoczęcie realizacji dwóch projektów, w tym:

- 1) Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez, projekt realizowany będzie w latach 2022 – 2023 w kwocie 9.595.652,00 zł (w tym w roku 2022 do kwoty 65.652,00 zł).

Na realizację projektu obejmującego następujące zadania:

- Przebudowa ulicy Wojcelskiej w Łobzie,
- Wykonanie nawierzchni drogi w Wysiedlu,
- Wykonanie nawierzchni drogi ul. Drawskiej,
- Wykonanie nawierzchni drogi Szosa Świdwińska,
- Wykonanie dróg na osiedlu leśnym,

Gmina otrzymała promesę w wysokości 8.056.029,00 zł. Zmiana planu w I półroczu związana była z dostosowaniem finansowania zadania do wymogów programu Polski Ład.

- 2) Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład, projekt realizowany będzie w latach 2022 – 2023 w kwocie 9.008.000,00 zł (w tym w roku 2022 do kwoty 8.000,00 zł).

Na realizację projektu obejmującego następujące zadania:

- Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Czcibora oraz sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czcibora i Spokojnej,

– Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście Łobez (w ulicach: Ogrodowa i rolna)
Gmina otrzymała wstępne promesy w łącznej wysokości 8.071.250,00 zł.

5. Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dochody					
1	2	4	5	6	7
dział	rozdział	plan (01.01.2022 r.) zł	plan (30.06.2022 r.) zł	wykonanie (30.06.2022 r.)	wykonanie / plan (30.06.2022 r.) %
750	75095	0,00	6.010,29	6.010,29	100,00
754	75495	0,00	394.400,00	394.400,00	100,00
758	75814	0,00	59.768,00	59.768,00	100,00
852	85295	0,00	13.464,00	13.464,00	100,00
853	85395	0,00	49.500,00	49.500,00	100,00
855	85595	0,00	10.444,00	10.444,00	100,00
Razem:		0,00	533.586,29	533.586,29	100,00

Wydatki					
1	2	4	5	6	7
dział	rozdział	plan (01.01.2022 r.) zł	plan (30.06.2022 r.) zł	wykonanie (30.06.2022 r.) zł	wykonanie / plan (30.06.2022 r.) %
750	75095	0,00	6.010,29	360,00	5,99
1)	nadanie numeru PESEL		2.398,29	0,00	0,00
2)	wykonanie zdjęć do dokumentu o nadanie numeru PESEL		3.612,00	360,00	9,97
754	75495	0,00	394.400,00	355.040,00	90,02
1)	zakwaterowanie i wyżywienie (świadczenie w wysokości 40 zł dziennie na osobę)		394.400,00	355.040,00	90,02
758	75814	0,00	59.768,00	46.015,27	76,99
1)	dotatkowe zadania oświatowe		59.768,00	46.015,27	76,99
852	85295	0,00	13.464,00	5.308,30	39,43
1)	posiłek dla dzieci i młodzieży		13.464,00	5.308,30	39,43
853	85395	0,00	49.500,00	44.100,00	89,09
1)	jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę		49.500,00	44.100,00	89,09
855	85595	0,00	10.444,00	3.934,00	37,67
1)	świadczenia rodzinne		10.444,00	3.934,00	37,67
Razem:		0,00	533.586,29	454.757,57	85,23

V. PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Łobez za I półrocze 2022 r. jedynie w oparciu o dane liczbowe należy stwierdzić, iż wykonany on został w prawidłowych wielkościach w odniesieniu do omawianego okresu sprawozdawczego.

Dochody zrealizowane zostały w 59,01 %, wydatki w 51,21 %, co pozwoliło zakończyć okres sprawozdawczy nadwyżką zarówno budżetu w kwocie 2.780.050,47 zł, jak i nadwyżką w części operacyjnej (dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) w kwocie 4.337.695,97 zł (przy planowanym deficycie na poziomie 2.039.878,44 zł).

Jednakże podwyżki cen paliw i energii, wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe powodujące konieczność zwiększenia kosztów obsługi zadłużenia, zmiany przepisów, których nie można było przewidzieć na etapie tworzenia budżetu oraz ograniczanie suwerenności finansowej samorządów, to główne przyczyny w efekcie których w II półroczu może pojawić się konieczność korekty budżetu w części wydatków bieżących, co w obecnej sytuacji stanowić będzie ogromny problem finansowy dla gminy.

Dochody budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY BIEŻĄCE								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	425 651,45	425 651,45	425 651,45	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	01095		Pozostała działalność	0,00	425 651,45	425 651,45	425 651,45	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		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	0,00	425 651,45	425 651,45	425 651,45	100,00%
020			Leśnictwo	23 670,00	0,00	23 670,00	4 160,29	17,58%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
	02001		Gospodarka leśna	23 670,00	0,00	23 670,00	4 160,29	17,58%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 670,00	0,00	23 670,00	4 160,29	17,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 913 565,00	4 403,00	1 917 968,00	1 023 164,45	53,35%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 750,00	4 403,00	957 153,00	561 835,32	58,70%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 750,00	0,00	2 750,00	2 743,11	99,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	0,00	160 000,00	123 527,80	77,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	659,39	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	785 000,00	0,00	785 000,00	424 158,09	54,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	5 805,35	116,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 285,83	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 403,00	4 403,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 655,75	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	823 000,00	0,00	823 000,00	433 723,54	52,70%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	8 496,82	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	793 000,00	0,00	793 000,00	406 256,94	51,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00	16 687,22	55,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 282,56	0,00%
	70095		Pozostała działalność	137 815,00	0,00	137 815,00	27 605,59	20,03%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	67,97	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 815,00	0,00	137 815,00	27 537,62	19,98%
710			Działalność usługowa	242 337,00	66 000,00	308 337,00	153 447,32	49,77%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
	71035		Cmentarze	242 337,00	66 000,00	308 337,00	153 447,32	49,77%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	10 000,00	110 000,00	68 966,40	62,70%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	30 000,00	130 000,00	57 381,60	44,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 337,00	26 000,00	67 337,00	27 099,32	40,24%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	91 952,00	284 875,25	376 827,25	398 881,39	105,85%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	268 899,81	268 899,81	268 899,81	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 952,00	1 965,15	78 917,15	62 333,70	78,99%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 952,00	1 965,15	78 917,15	62 333,70	78,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00	59 625,30	397,50%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	15 000,00	12 092,40	80,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	47 397,62	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	135,28	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	282 910,10	282 910,10	276 922,39	97,88%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	268 899,81	268 899,81	268 899,81	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 012,29	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 010,29	6 010,29	6 010,29	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	268 899,81	268 899,81	268 899,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	0,00	2 640,00	1 320,00	50,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	0,00	2 640,00	1 320,00	50,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 640,00	0,00	2 640,00	1 320,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	394 400,00	395 400,00	394 694,52	99,82%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	0,00	1 000,00	294,52	29,45%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	255,32	25,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	394 400,00	394 400,00	394 400,00	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	394 400,00	394 400,00	394 400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 362 320,00	2 325 827,00	25 688 147,00	14 956 979,64	58,23%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 953,46	59,53%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	10 000,00	5 948,23	59,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 972 800,00	2 285 827,00	11 258 627,00	6 995 445,92	62,13%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	220 000,00	8 620 000,00	4 565 031,93	52,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	0,00	260 000,00	155 540,83	59,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	263 800,00	0,00	263 800,00	133 133,00	50,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	0,00	26 000,00	22 950,92	88,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	523,00	10,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 644,80	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 906,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	180 000,00	185 000,00	222 767,59	120,41%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 000,00	1 885 827,00	1 898 827,00	1 891 947,85	99,64%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 683 913,00	0,00	4 683 913,00	2 890 393,19	61,71%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 978 537,00	0,00	2 978 537,00	1 900 042,17	63,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	0,00	850 000,00	444 684,35	52,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 600,00	0,00	7 600,00	5 242,59	68,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	0,00	160 000,00	91 930,57	57,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 776,00	0,00	36 776,00	37 543,25	102,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	0,00	18 000,00	10 566,00	58,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	600 000,00	382 465,95	63,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	0,00	18 000,00	10 992,99	61,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	6 925,32	46,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 000,00	40 000,00	635 000,00	515 250,13	81,14%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	40 000,00	100 000,00	99 417,68	99,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00	70 064,41	46,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	0,00	320 000,00	275 278,37	86,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	0,00	65 000,00	43 256,18	66,55%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	251,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 919,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 100 607,00	0,00	9 100 607,00	4 549 936,94	50,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 477 613,00	0,00	8 477 613,00	4 238 808,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	622 994,00	0,00	622 994,00	311 128,94	49,94%
758			Różne rozliczenia	15 329 159,00	299 704,00	15 628 863,00	8 753 580,19	56,01%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 367 754,00	239 936,00	8 607 690,00	5 250 160,00	60,99%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 367 754,00	239 936,00	8 607 690,00	5 250 160,00	60,99%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 656 585,00	0,00	6 656 585,00	3 328 290,00	50,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 656 585,00	0,00	6 656 585,00	3 328 290,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 340,00	59 768,00	134 108,00	59 888,19	44,66%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	120,19	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 340,00	0,00	74 340,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 768,00	59 768,00	59 768,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 480,00	0,00	230 480,00	115 242,00	50,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 480,00	0,00	230 480,00	115 242,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	931 110,00	157 223,26	1 088 333,26	691 319,22	63,52%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	21 531,00	22 631,00	25 784,85	113,94%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	0,00	1 100,00	713,31	64,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 531,00	21 531,00	24 666,54	114,56%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 652,00	420,00	18 072,00	9 036,00	50,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00	420,00	18 072,00	9 036,00	50,00%
	80104		Przedszkola	574 822,00	17 284,00	592 106,00	318 809,27	53,84%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	0,00	120 000,00	63 546,00	52,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 414,00	3 414,00	3 414,34	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	1 000,00	41 000,00	36 502,93	89,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 822,00	12 870,00	427 692,00	215 346,00	50,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 239,00	315,00	13 554,00	10 726,23	79,14%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 948,23	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239,00	315,00	13 554,00	6 778,00	50,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 000,00	31 000,00	345 000,00	235 260,82	68,19%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	0,00	300 000,00	200 598,57	66,87%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	3 522,00	70,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 658,07	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	31 000,00	40 000,00	22 482,18	56,21%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 297,00	245,00	10 542,00	5 272,00	50,01%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 297,00	245,00	10 542,00	5 272,00	50,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 428,26	86 428,26	86 428,26	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		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	0,00	86 428,26	86 428,26	86 428,26	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 122 483,00	966 506,33	3 088 989,33	3 073 434,26	99,50%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>54 000,00</i>	<i>952 174,25</i>	<i>1 006 174,25</i>	<i>1 947 855,45</i>	<i>193,59%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00	20 463,99	51,16%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00	20 463,99	51,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	966 200,00	0,00	966 200,00	505 474,91	52,32%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	6 004,40	120,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00	11 487,50	38,29%
		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	931 200,00	0,00	931 200,00	487 980,00	52,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 438,00	0,00	46 438,00	20 545,00	44,24%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 438,00	0,00	46 438,00	20 545,00	44,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 734,00	0,00	225 734,00	126 391,65	55,99%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 854,65	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 734,00	0,00	225 734,00	117 537,00	52,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 157,08	1 157,08	602,86	52,10%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 157,08	1 157,08	602,86	52,10%
	85216		Zasiłki stałe	387 911,00	0,00	387 911,00	194 526,00	50,15%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 911,00	0,00	387 911,00	194 526,00	50,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 000,00	0,00	203 000,00	101 502,00	50,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	0,00	203 000,00	101 502,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 200,00	13 175,00	62 375,00	43 572,40	69,86%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	0,00	5 900,00	4 599,40	77,96%
		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	43 300,00	0,00	43 300,00	25 798,00	59,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 175,00	13 175,00	13 175,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	0,00	150 000,00	112 500,00	75,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	150 000,00	112 500,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	952 174,25	1 006 174,25	1 947 855,45	193,59%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>54 000,00</i>	<i>952 174,25</i>	<i>1 006 174,25</i>	<i>1 947 855,45</i>	<i>193,59%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	13 464,00	67 464,00	24 145,20	35,79%
		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	0,00	938 710,25	938 710,25	938 710,25	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	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 696 629,65	1 034 500,00	2 731 129,65	1 052 062,58	38,52%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 692 237,65</i>	<i>985 000,00</i>	<i>2 677 237,65</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>37,35%</i>
	85395		Pozostała działalność	1 696 629,65	1 034 500,00	2 731 129,65	1 052 062,58	38,52%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 692 237,65</i>	<i>985 000,00</i>	<i>2 677 237,65</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>37,35%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
		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	4 392,00	0,00	4 392,00	2 550,64	58,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	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	1 426 217,89	985 000,00	2 411 217,89	842 800,00	34,95%
		2059	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	266 019,76	0,00	266 019,76	157 200,00	59,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 592,00	34 592,00	34 592,00	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 592,00	34 592,00	34 592,00	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 592,00	34 592,00	34 592,00	100,00%
855			Rodzina	11 398 967,00	185 743,00	11 584 710,00	8 632 196,07	74,51%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 306 667,00	68 437,00	5 375 104,00	5 375 104,00	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		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 wychowywaniu dzieci	5 306 667,00	68 437,00	5 375 104,00	5 375 104,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 720 000,00	0,00	5 720 000,00	3 033 199,83	53,03%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
		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	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	3 010 000,00	53,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00	23 183,83	33,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	0,00	72 000,00	50 500,00	70,14%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 000,00	0,00	72 000,00	50 500,00	70,14%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 300,00	106 862,00	407 162,00	162 948,24	40,02%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	300 300,00	0,00	300 300,00	76 448,88	25,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106 862,00	106 862,00	86 486,48	80,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 444,00	10 444,00	10 444,00	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 444,00	10 444,00	10 444,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 131 123,00	42 496,00	4 173 619,00	2 082 646,82	49,90%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	834 600,00	0,00	834 600,00	321 133,76	38,48%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	674 600,00	0,00	674 600,00	320 281,85	47,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 708,32	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	0,00	160 000,00	-856,41	-0,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 245 223,00	0,00	3 245 223,00	1 701 226,66	52,42%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 245 223,00	0,00	3 245 223,00	1 701 226,66	52,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 093,00	19 093,00	10 878,14	56,97%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	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	0,00	19 093,00	19 093,00	10 878,14	56,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00	15 305,09	51,02%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	15 289,56	50,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 300,00	15 624,00	36 924,00	11 402,50	30,88%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	12 000,00	6 135,65	51,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	6 000,00	3 001,77	50,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	0,00	3 300,00	2 265,03	68,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 624,00	15 624,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 779,00	6 779,00	21 700,67	320,12%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	2 886,15	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	537,69	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 779,00	6 779,00	10 319,46	152,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 457,30	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 733,00	12 664,75	97 397,75	52 456,21	53,86%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 924,00	101,30	52 025,30	26 012,64	50,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 924,00	101,30	52 025,30	26 012,64	50,00%
	92116		Biblioteki	32 809,00	63,45	32 872,45	16 436,23	50,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 809,00	63,45	32 872,45	16 436,23	50,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 500,00	12 500,00	10 000,00	80,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	5 000,00	5 597,14	111,94%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 312,80	106,26%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00	4 438,47	88,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	873,64	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	270,92	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	254,92	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	16,00	0,00%
			Razem	61 336 688,65	6 234 586,04	67 571 274,69	41 736 183,55	61,77%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 746 237,65</i>	<i>2 206 074,06</i>	<i>3 952 311,71</i>	<i>3 216 755,26</i>	<i>81,39%</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE								
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	246,75	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	246,75	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	246,75	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 273 000,00	0,00	5 273 000,00	1 026 138,97	19,46%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 273 000,00	0,00	3 273 000,00	1 026 138,97	31,35%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00	16 578,71	33,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 223 000,00	0,00	3 223 000,00	1 009 560,26	31,32%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	145 550,19	145 550,19	145 550,19	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>145 550,19</i>	<i>145 550,19</i>	<i>145 550,19</i>	<i>100,00%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
	75095		Pozostała działalność	0,00	145 550,19	145 550,19	145 550,19	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	145 550,19	145 550,19	145 550,19	100,00%
		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	0,00	145 550,19	145 550,19	145 550,19	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 976 379,00	-2 976 379,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 976 379,00	-2 976 379,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 976 379,00	-2 976 379,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00	30 000,00	6 260,16	20,87%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	6 260,16	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	6 260,16	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
926			Kultura fizyczna	0,00	419 748,00	419 748,00	419 748,23	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>419 748,00</i>	<i>419 748,00</i>	<i>419 748,23</i>	<i>100,00%</i>
	92695		Pozostała działalność	0,00	419 748,00	419 748,00	419 748,23	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>419 748,00</i>	<i>419 748,00</i>	<i>419 748,23</i>	<i>100,00%</i>
		6207	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 625	0,00	0,00	0,00	419 748,23	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	0,00	370 366,00	370 366,00	0,00	0,00%
		6259	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	0,00	49 382,00	49 382,00	0,00	0,00%
			Razem	8 249 379,00	-2 371 080,81	5 878 298,19	1 607 944,30	27,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	Plan (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie (30.06.2022 r.) zł	Wykonanie planu (30.06.2022 r.) %
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	565 298,19	565 298,19	565 298,42	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM:				69 586 067,65	3 863 505,23	73 449 572,88	43 344 127,85	59,01%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 746 237,65	2 771 372,25	4 517 609,90	3 782 053,68	83,72%

Wydatki budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2022 roku

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo														
		plan na 01.01.2022 r.	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	425 651,45	425 651,45	425 651,45	8 255,16	417 396,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	447 851,45	447 851,45	447 851,45	8 255,16	439 596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	438 016,21	438 016,21	438 016,21	8 175,42	429 840,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze														
		plan na 01.01.2022 r.	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	22 200,00	22 200,00	22 200,00		22 200,00	0,00					0,00			
		wykonanie (zł)	12 535,45	12 535,45	12 535,45		12 535,45						0,00			
	01095	Pozostała działalność														
		plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
		zmiany planu	425 651,45	425 651,45	425 651,45	8 255,16	417 396,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	425 651,45	425 651,45	425 651,45	8 255,16	417 396,29						0,00			
		wykonanie (zł)	425 480,76	425 480,76	425 480,76	8 175,42	417 305,34						0,00			
600		Transport i łączność														
		plan na 01.01.2022 r.	5 843 031,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 031,00	5 543 031,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		zmiany planu	-3 067 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 067 379,00	-3 067 379,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	2 775 652,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 652,00	2 475 652,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	2 374 875,28	128 113,28	128 113,28	0,00	128 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 762,00	2 246 762,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie															
		plan na 01.01.2022 r.	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe															
		plan na 01.01.2022 r.	110 000,00	0,00	0,00		0,00						110 000,00	110 000,00	0,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	110 000,00	0,00	0,00		0,00						110 000,00	110 000,00	0,00		
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne															
		plan na 01.01.2022 r.	5 708 031,00	275 000,00	275 000,00		275 000,00						5 433 031,00	5 433 031,00	0,00		
		zmiany planu	-3 067 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 067 379,00	-3 067 379,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	2 640 652,00	275 000,00	275 000,00		275 000,00						2 365 652,00	2 365 652,00	0,00		
		wykonanie (zł)	2 374 875,28	128 113,28	128 113,28		128 113,28						2 246 762,00	2 246 762,00	0,00	0,00	
630		Turystyka															
		plan na 01.01.2022 r.	141 000,00	61 000,00	61 000,00	4 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		zmiany planu	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	148 500,00	61 000,00	61 000,00	4 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	94 357,64	18 887,34	18 887,34	1 323,00	17 564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 470,30	75 470,30	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2022 r.	141 000,00	61 000,00	61 000,00	4 500,00	56 500,00						80 000,00	80 000,00	0,00		
		zmiany planu	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	148 500,00	61 000,00	61 000,00	4 500,00	56 500,00						87 500,00	87 500,00	0,00		
		wykonanie (zł)	94 357,64	18 887,34	18 887,34	1 323,00	17 564,34						75 470,30	75 470,30	0,00		
	700	Gospodarka mieszkaniowa															
		plan na 01.01.2022 r.	4 879 290,00	1 327 290,00	1 327 290,00	202 970,00	1 124 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	32 677,00	32 677,00	32 677,00	0,00	32 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	4 911 967,00	1 359 967,00	1 359 967,00	202 970,00	1 156 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 028 448,54	669 750,55	669 750,55	49 822,03	619 928,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 697,99	358 697,99	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
		plan na 01.01.2022 r.	812 070,00	355 070,00	355 070,00	0,00	355 070,00		0,00				457 000,00	457 000,00			
		zmiany planu	23 403,00	23 403,00	23 403,00	0,00	23 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	835 473,00	378 473,00	378 473,00	0,00	378 473,00		0,00				457 000,00	457 000,00			
		wykonanie (zł)	559 861,74	209 701,74	209 701,74	0,00	209 701,74		0,00				350 160,00	350 160,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy															
		plan na 01.01.2022 r.	3 853 800,00	758 800,00	758 800,00		758 800,00						3 095 000,00	3 095 000,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		zmiany planu	9 074,00	9 074,00	9 074,00	0,00	9 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	3 862 874,00	767 874,00	767 874,00		767 874,00						3 095 000,00	3 095 000,00			
		wykonanie (zł)	415 436,36	406 898,37	406 898,37		406 898,37						8 537,99	8 537,99			
	70095	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2022 r.	213 420,00	213 420,00	213 420,00	202 970,00	10 450,00						0,00	0,00			
		zmiany planu	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	213 620,00	213 620,00	213 620,00	202 970,00	10 650,00						0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	53 150,44	53 150,44	53 150,44	49 822,03	3 328,41						0,00	0,00			
	710	Działalność usługowa															
		plan na 01.01.2022 r.	595 889,00	575 889,00	575 889,00	47 509,00	528 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	66 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	661 889,00	621 889,00	621 889,00	47 509,00	574 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	239 347,38	239 347,38	239 347,38	21 112,45	218 234,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego															
		plan na 01.01.2022 r.	68 654,00	68 654,00	68 654,00	2 154,00	66 500,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	68 654,00	68 654,00	68 654,00	2 154,00	66 500,00						0,00				
		wykonanie (zł)	34 907,82	34 907,82	34 907,82	92,00	34 815,82						0,00				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii															
		plan na 01.01.2022 r.	129 180,00	129 180,00	129 180,00	0,00	129 180,00						0,00				

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	129 180,00	129 180,00	129 180,00	0,00	129 180,00	0,00					0,00			
		wykonanie (zł)	13 431,60	13 431,60	13 431,60	0,00	13 431,60	0,00					0,00			
	71035	Cmentarze														
		plan na 01.01.2022 r.	398 055,00	378 055,00	378 055,00	45 355,00	332 700,00						20 000,00	20 000,00		
		zmiany planu	66 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	464 055,00	424 055,00	424 055,00	45 355,00	378 700,00						40 000,00	40 000,00		
		wykonanie (zł)	191 007,96	191 007,96	191 007,96	21 020,45	169 987,51						0,00	0,00		
	750	Administracja publiczna														
		plan na 01.01.2022 r.	8 321 366,00	8 321 366,00	7 966 186,00	6 747 727,00	1 218 459,00	0,00	355 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	741 425,44	595 875,25	326 975,44	297 703,44	29 272,00	0,00	0,00	268 899,81	0,00	0,00	145 550,19	145 550,19	145 550,19	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	9 062 791,44	8 917 241,25	8 293 161,44	7 045 430,44	1 247 731,00	0,00	355 180,00	268 899,81	0,00	0,00	145 550,19	145 550,19	145 550,19	0,00
		wykonanie (zł)	4 468 566,41	4 468 566,41	4 281 020,54	3 619 067,34	661 953,20	0,00	155 732,90	31 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		plan na 01.01.2022 r.	76 952,00	76 952,00	76 952,00	76 952,00	0,00						0,00			
		zmiany planu	1 965,15	1 965,15	1 965,15	-494,85	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	78 917,15	78 917,15	78 917,15	76 457,15	2 460,00						0,00			
		wykonanie (zł)	62 333,70	62 333,70	62 333,70	62 333,70	0,00						0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		plan na 01.01.2022 r.	216 580,00	216 580,00	31 800,00	0,00	31 800,00		184 780,00				0,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	216 580,00	216 580,00	31 800,00	0,00	31 800,00		184 780,00				0,00			
		wykonanie (zł)	95 174,30	95 174,30	10 204,30	0,00	10 204,30		84 970,00				0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		plan na 01.01.2022 r.	7 602 434,00	7 602 434,00	7 578 034,00	6 635 775,00	942 259,00		24 400,00				0,00			
		zmiany planu	272 240,00	272 240,00	272 240,00	287 000,00	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	7 874 674,00	7 874 674,00	7 850 274,00	6 922 775,00	927 499,00		24 400,00				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	4 066 392,28	4 066 392,28	4 053 929,38	3 531 543,64	522 385,74		12 462,90				0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa														
		plan na 01.01.2022 r.	1 000,00	1 000,00	200,00	0,00	200,00		800,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	1 000,00	1 000,00	200,00	0,00	200,00		800,00				0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		plan na 01.01.2022 r.	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00						0,00			
		zmiany planu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 800,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	122 500,00	122 500,00	122 500,00	5 800,00	116 700,00						0,00			
		wykonanie (zł)	67 502,47	67 502,47	67 502,47	4 510,00	62 992,47						0,00			
	75095	Pozostała działalność														
		plan na 01.01.2022 r.	312 900,00	312 900,00	167 700,00	35 000,00	132 700,00		145 200,00	0,00			0,00	0,00		

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		zmiany planu	456 220,29	310 670,10	41 770,29	5 398,29	36 372,00	0,00	0,00	268 899,81	0,00	0,00	145 550,19	145 550,19	145 550,19	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	769 120,29	623 570,10	209 470,29	40 398,29	169 072,00		145 200,00	268 899,81			145 550,19	145 550,19	145 550,19		
		wykonanie (zł)	177 163,66	177 163,66	87 050,69	20 680,00	66 370,69		58 300,00	31 812,97			0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
		plan na 01.01.2022 r.	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 612,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 612,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 148,66	1 148,66	1 148,66	1 148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa															
		plan na 01.01.2022 r.	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 612,00	28,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 612,00	28,00						0,00				
		wykonanie (zł)	1 148,66	1 148,66	1 148,66	1 148,66	0,00						0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
		plan na 01.01.2022 r.	290 686,00	280 686,00	251 490,00	27 640,00	223 850,00	5 000,00	24 196,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	975 400,00	416 400,00	125 000,00	5 500,00	119 500,00	-5 000,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	1 266 086,00	697 086,00	376 490,00	33 140,00	343 350,00	0,00	320 596,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	498 275,50	488 275,50	219 758,00	15 938,33	203 819,67	0,00	268 517,50	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75405		Komendy powiatowe Policji															
		plan na 01.01.2022 r.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						10 000,00	10 000,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	10 000,00	0,00	0,00	0,00							10 000,00	10 000,00		
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		plan na 01.01.2022 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00	0,00		
		zmiany planu	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	10 000,00	0,00	0,00		0,00						10 000,00	10 000,00		
		wykonanie (zł)	10 000,00	0,00	0,00		0,00						10 000,00	10 000,00		
	75412	Ochotnicze stráže pożarnej														
		plan na 01.01.2022 r.	203 016,00	203 016,00	174 320,00	27 640,00	146 680,00	5 000,00	23 696,00				0,00	0,00		
		zmiany planu	449 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	652 016,00	198 016,00	174 320,00	27 640,00	146 680,00	0,00	23 696,00				454 000,00	454 000,00		
		wykonanie (zł)	60 961,48	60 961,48	49 883,98	11 681,33	38 202,65	0,00	11 077,50				0,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna														
		plan na 01.01.2022 r.	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00						0,00			
		zmiany planu	500,00	500,00	500,00	5 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	7 100,00	7 100,00	7 100,00	5 500,00	1 600,00						0,00			
		wykonanie (zł)	4 857,00	4 857,00	4 857,00	4 257,00	600,00						0,00			
	75416	Straż gminna (miejska)														
		plan na 01.01.2022 r.	4 640,00	4 640,00	4 140,00		4 140,00		500,00				0,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	4 640,00	4 640,00	4 140,00		4 140,00		500,00				0,00				
		wykonanie (zł)	268,09	268,09	268,09		268,09		0,00				0,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe															
		plan na 01.01.2022 r.	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00	0,00			
		zmiany planu	131 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	134 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00						95 000,00	95 000,00			
		wykonanie (zł)	34 222,82	34 222,82	34 222,82	0,00	34 222,82						0,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2022 r.	53 930,00	53 930,00	53 930,00		53 930,00		0,00				0,00				
		zmiany planu	394 400,00	394 400,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	448 330,00	448 330,00	151 930,00		151 930,00		296 400,00				0,00				
		wykonanie (zł)	387 966,11	387 966,11	130 526,11		130 526,11		257 440,00				0,00				
	757	Obsługa długu publicznego															
		plan na 01.01.2022 r.	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	757 505,89	757 505,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 505,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego															
		plan na 01.01.2022 r.	600 000,00	600 000,00	0,00							600 000,00	0,00				

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		zmiany planu	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00							1 850 000,00	0,00				
		wykonanie (zł)	757 505,89	757 505,89	0,00							757 505,89	0,00				
758		Różne rozliczenia															
		plan na 01.01.2022 r.	492 480,00	492 480,00	492 480,00	0,00	492 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-160 500,00	-160 500,00	-160 500,00	0,00	-160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	331 980,00	331 980,00	331 980,00	0,00	331 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	10 742,66	10 742,66	10 742,66	0,00	10 742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe															
		plan na 01.01.2022 r.	6 480,00	6 480,00	6 480,00		6 480,00						0,00				
		zmiany planu	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00				
		wykonanie (zł)	10 742,66	10 742,66	10 742,66		10 742,66						0,00				
75818		Rezerwy ogólne i celowe															
		plan na 01.01.2022 r.	486 000,00	486 000,00	486 000,00		486 000,00						0,00	0,00			
		zmiany planu	-165 020,00	-165 020,00	-165 020,00	0,00	-165 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	320 980,00	320 980,00	320 980,00		320 980,00						0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
801		Oświata i wychowanie															
		plan na 01.01.2022 r.	21 028 350,00	20 988 350,00	20 684 892,00	17 013 188,00	3 671 704,00	153 059,00	100 108,00	50 291,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		zmiany planu	942 388,58	749 148,26	715 378,26	589 839,22	125 539,04	20 000,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	193 240,32	193 240,32	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	21 970 738,58	21 737 498,26	21 400 270,26	17 603 027,22	3 797 243,04	173 059,00	100 108,00	64 061,00	0,00	0,00	233 240,32	233 240,32	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	11 121 180,99	10 990 966,38	10 807 666,67	8 714 223,20	2 093 443,47	102 914,51	29 969,41	50 415,79	0,00	0,00	130 214,61	130 214,61	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe														
		plan na 01.01.2022 r.	13 089 661,00	13 049 661,00	12 921 871,00	11 316 268,00	1 605 603,00		77 499,00	50 291,00			40 000,00	40 000,00		
		zmiany planu	-100 309,67	-230 549,99	-244 319,99	-239 857,99	-4 462,00	0,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	130 240,32	130 240,32	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	12 989 351,33	12 819 111,01	12 677 551,01	11 076 410,01	1 601 141,00		77 499,00	64 061,00			170 240,32	170 240,32		
		wykonanie (zł)	6 535 867,61	6 405 653,00	6 329 175,66	5 350 160,20	979 015,46		26 061,55	50 415,79			130 214,61	130 214,61	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
		plan na 01.01.2022 r.	134 641,00	134 641,00	130 401,00	122 588,00	7 813,00		4 240,00				0,00	0,00		
		zmiany planu	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	124 841,00	124 841,00	120 601,00	112 788,00	7 813,00		4 240,00				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	63 203,88	63 203,88	61 470,90	57 470,90	4 000,00		1 732,98				0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola														
		plan na 01.01.2022 r.	4 858 530,00	4 858 530,00	4 748 709,00	4 162 439,00	586 270,00	99 821,00	10 000,00				0,00	0,00		
		zmiany planu	142 470,65	79 470,65	79 470,65	34 687,63	44 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	5 001 000,65	4 938 000,65	4 828 179,65	4 197 126,63	631 053,02	99 821,00	10 000,00				63 000,00	63 000,00		
		wykonanie (zł)	2 550 434,67	2 550 434,67	2 482 438,98	2 135 982,79	346 456,19	67 733,81	261,88				0,00	0,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego														
		plan na 01.01.2022 r.	53 238,00	53 238,00	0,00			53 238,00					0,00	0,00		

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	53 238,00	53 238,00	0,00	0,00	0,00	53 238,00	0,00				0,00			
		wykonanie (zł)	21 761,82	21 761,82	0,00	0,00	0,00	21 761,82	0,00				0,00			
	80107	Świetlice szkolne														
		plan na 01.01.2022 r.	530 285,00	530 285,00	529 916,00	494 514,00	35 402,00		369,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	530 285,00	530 285,00	529 916,00	494 514,00	35 402,00		369,00				0,00			
		wykonanie (zł)	242 999,79	242 999,79	242 999,79	228 696,79	14 303,00		0,00				0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół														
		plan na 01.01.2022 r.	763 850,00	763 850,00	763 850,00		763 850,00						0,00			
		zmiany planu	-46 671,00	-46 671,00	-46 671,00	0,00	-46 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	717 179,00	717 179,00	717 179,00		717 179,00						0,00			
		wykonanie (zł)	368 967,45	368 967,45	368 967,45		368 967,45						0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		plan na 01.01.2022 r.	77 868,00	77 868,00	77 868,00		77 868,00						0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	77 868,00	77 868,00	77 868,00		77 868,00						0,00			
		wykonanie (zł)	40 949,72	40 949,72	40 949,72		40 949,72						0,00			
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne														
		plan na 01.01.2022 r.	1 492 210,00	1 492 210,00	1 484 210,00	911 379,00	572 831,00	0,00	8 000,00	0,00			0,00			

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		zmiany planu	21 850,00	21 850,00	21 850,00	8 063,87	13 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	1 514 060,00	1 514 060,00	1 506 060,00	919 442,87	586 617,13		8 000,00				0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	812 626,31	812 626,31	810 713,31	513 956,19	296 757,12		1 913,00				0,00	0,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego															
		plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		zmiany planu	155 604,35	155 604,35	135 604,35	129 522,00	6 082,35	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	155 604,35	155 604,35	135 604,35	129 522,00	6 082,35	20 000,00					0,00				
		wykonanie (zł)	77 854,26	77 854,26	64 435,38	63 239,38	1 196,00	13 418,88					0,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych															
		plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		zmiany planu	633 047,99	633 047,99	633 047,99	622 235,99	10 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	633 047,99	633 047,99	633 047,99	622 235,99	10 812,00						0,00				
		wykonanie (zł)	335 915,30	335 915,30	335 915,30	330 509,30	5 406,00						0,00				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych															
		plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		zmiany planu	86 428,26	86 428,26	86 428,26	855,72	85 572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	86 428,26	86 428,26	86 428,26	855,72	85 572,54		0,00				0,00				
		wykonanie (zł)	21 211,20	21 211,20	21 211,20	0,00	21 211,20		0,00				0,00				
	80195	Pozostała działalność															

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 01.01.2022 r.	28 067,00	28 067,00	28 067,00	6 000,00	22 067,00						0,00				
		zmiany planu	59 768,00	59 768,00	59 768,00	44 132,00	15 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	87 835,00	87 835,00	87 835,00	50 132,00	37 703,00						0,00				
		wykonanie (zł)	49 388,98	49 388,98	49 388,98	34 207,65	15 181,33						0,00				
851		Ochrona zdrowia															
		plan na 01.01.2022 r.	405 000,00	405 000,00	266 500,00	85 780,00	180 720,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	40 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	445 000,00	445 000,00	271 500,00	85 780,00	185 720,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	188 542,19	188 542,19	92 542,19	24 636,80	67 905,39	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii															
		plan na 01.01.2022 r.	14 475,00	14 475,00	7 975,00	5 975,00	2 000,00	6 500,00					0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	14 475,00	14 475,00	7 975,00	5 975,00	2 000,00	6 500,00					0,00				
		wykonanie (zł)	8 441,59	8 441,59	3 441,59	3 441,59	0,00	5 000,00					0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
		plan na 01.01.2022 r.	365 525,00	365 525,00	240 525,00	79 805,00	160 720,00	125 000,00					0,00				
		zmiany planu	40 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	405 525,00	405 525,00	245 525,00	79 805,00	165 720,00	160 000,00					0,00				
		wykonanie (zł)	175 100,60	175 100,60	89 100,60	21 195,21	67 905,39	86 000,00					0,00				
	85195	Pozostała działalność															

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 01.01.2022 r.	25 000,00	25 000,00	18 000,00		18 000,00	7 000,00					0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	25 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	7 000,00					0,00				
		wykonanie (zł)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00					0,00				
852		Pomoc społeczna															
		plan na 01.01.2022 r.	6 026 395,00	6 026 395,00	4 824 750,00	3 434 345,00	1 390 405,00	0,00	1 201 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	1 075 539,33	1 075 539,33	133 903,50	139 581,68	-5 678,18	0,00	941 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	7 101 934,33	7 101 934,33	4 958 653,50	3 573 926,68	1 384 726,82	0,00	2 143 280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	3 742 974,28	3 742 974,28	2 475 955,73	1 610 930,72	865 025,01	0,00	1 267 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej															
		plan na 01.01.2022 r.	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00		0,00				0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00		0,00				0,00				
		wykonanie (zł)	663 072,87	663 072,87	663 072,87	0,00	663 072,87		0,00				0,00				
85203		Ośrodki wsparcia															
		plan na 01.01.2022 r.	961 200,00	961 200,00	960 200,00	813 580,00	146 620,00		1 000,00				0,00				
		zmiany planu	20 964,00	20 964,00	20 964,00	20 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	982 164,00	982 164,00	981 164,00	834 544,00	146 620,00		1 000,00				0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	492 912,52	492 912,52	492 912,52	411 647,34	81 265,18		0,00				0,00	0,00			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie															

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 01.01.2022 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		wykonanie (zł)	189,00	189,00	189,00		189,00						0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.														
		plan na 01.01.2022 r.	46 438,00	46 438,00	46 438,00		46 438,00						0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	46 438,00	46 438,00	46 438,00		46 438,00						0,00			
		wykonanie (zł)	20 545,00	20 545,00	20 545,00		20 545,00						0,00			
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
		plan na 01.01.2022 r.	322 734,00	322 734,00	0,00		0,00		322 734,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	322 734,00	322 734,00	0,00		0,00		322 734,00				0,00			
		wykonanie (zł)	171 850,15	171 850,15	0,00		0,00		171 850,15				0,00			
	85215	Dotatki mieszkaniowe														
		plan na 01.01.2022 r.	240 000,00	240 000,00	0,00		0,00		240 000,00				0,00			
		zmiany planu	1 157,08	1 157,08	11,82	0,00	11,82	0,00	1 145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	241 157,08	241 157,08	11,82		11,82	0,00	241 145,26				0,00			
		wykonanie (zł)	128 561,02	128 561,02	11,82		11,82	0,00	128 549,20				0,00			

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85216	Zasilki stałe														
		plan na 01.01.2022 r.	387 911,00	387 911,00	0,00				387 911,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	387 911,00	387 911,00	0,00				387 911,00				0,00			
		wykonanie (zł)	188 038,50	188 038,50	0,00				188 038,50				0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		plan na 01.01.2022 r.	2 709 284,00	2 709 284,00	2 699 284,00	2 448 937,00	250 347,00		10 000,00				0,00			
		zmiany planu	74 894,00	74 894,00	74 894,00	74 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	2 784 178,00	2 784 178,00	2 774 178,00	2 523 831,00	250 347,00		10 000,00				0,00			
		wykonanie (zł)	1 213 943,13	1 213 943,13	1 213 844,13	1 122 724,38	91 119,75		99,00				0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		plan na 01.01.2022 r.	171 828,00	171 828,00	171 828,00	171 828,00	0,00		0,00				0,00			
		zmiany planu	26 350,00	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	198 178,00	198 178,00	198 178,00	198 178,00	0,00		0,00				0,00			
		wykonanie (zł)	65 463,69	65 463,69	65 463,69	65 463,69	0,00		0,00				0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania														
		plan na 01.01.2022 r.	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00				0,00			
		wykonanie (zł)	82 968,00	82 968,00	0,00				82 968,00				0,00			

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85295	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2022 r.	135 000,00	135 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00		90 000,00				0,00				
		zmiany planu	952 174,25	952 174,25	11 683,68	17 373,68	-5 690,00	0,00	940 490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	1 087 174,25	1 087 174,25	56 683,68	17 373,68	39 310,00		1 030 490,57				0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	715 430,40	715 430,40	19 916,70	11 095,31	8 821,39		695 513,70				0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
		plan na 01.01.2022 r.	1 705 437,65	1 705 437,65	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	1 692 237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	1 147 750,00	1 147 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	1 098 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	2 853 187,65	2 853 187,65	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	49 500,00	2 790 487,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 137 934,90	1 137 934,90	6 044,57	0,00	6 044,57	0,00	44 100,00	1 087 790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2022 r.	1 705 437,65	1 705 437,65	13 200,00	0,00	13 200,00		0,00	1 692 237,65			0,00	0,00			
		zmiany planu	1 147 750,00	1 147 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	1 098 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	2 853 187,65	2 853 187,65	13 200,00	0,00	13 200,00		49 500,00	2 790 487,65			0,00				
		wykonanie (zł)	1 137 934,90	1 137 934,90	6 044,57	0,00	6 044,57		44 100,00	1 087 790,33			0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza															
		plan na 01.01.2022 r.	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	34 592,00	34 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	54 692,00	54 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	13 374,00	13 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów														
		plan na 01.01.2022 r.	20 100,00	20 100,00	0,00				20 100,00				0,00			
		zmiany planu	34 592,00	34 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	54 692,00	54 692,00	0,00				54 692,00				0,00			
		wykonanie (zł)	13 374,00	13 374,00	0,00				13 374,00				0,00			
855		Rodzina														
		plan na 01.01.2022 r.	12 413 581,00	12 413 581,00	1 296 126,00	1 016 580,00	279 546,00	108 000,00	11 009 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	185 743,00	133 823,00	54 868,00	10 485,00	44 383,00	0,00	78 955,00	0,00	0,00	0,00	51 920,00	51 920,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	12 599 324,00	12 547 404,00	1 350 994,00	1 027 065,00	323 929,00	108 000,00	11 088 410,00	0,00	0,00	0,00	51 920,00	51 920,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	8 832 683,52	8 821 515,12	568 443,08	428 227,25	140 215,83	54 000,00	8 199 072,04	0,00	0,00	0,00	11 168,40	11 168,40	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze														
		plan na 01.01.2022 r.	5 398 039,00	5 398 039,00	108 884,00	103 895,00	4 989,00		5 289 155,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	68 437,00	68 437,00	226,00	226,00	0,00	0,00	68 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	5 466 476,00	5 466 476,00	109 110,00	104 121,00	4 989,00		5 357 366,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	5 248 207,72	5 248 207,72	44 326,88	40 585,13	3 741,75		5 203 880,84				0,00		0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		plan na 01.01.2022 r.	5 848 994,00	5 848 994,00	359 194,00	311 742,00	47 452,00		5 489 800,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	5 848 994,00	5 848 994,00	359 194,00	311 742,00	47 452,00		5 489 800,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	3 031 951,67	3 031 951,67	175 700,95	158 312,66	17 388,29		2 856 250,72				0,00		0,00	

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85504	Wspieranie rodziny														
		plan na 01.01.2022 r.	61 792,00	61 792,00	61 292,00	53 629,00	7 663,00		500,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	61 792,00	61 792,00	61 292,00	53 629,00	7 663,00		500,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	19 397,44	19 397,44	19 314,10	17 130,89	2 183,21		83,34				0,00		0,00	
	85508	Rodziny zastępcze														
		plan na 01.01.2022 r.	230 000,00	230 000,00	0,00				230 000,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	230 000,00	230 000,00	0,00				230 000,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	134 923,14	134 923,14	0,00				134 923,14				0,00		0,00	
	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														
		plan na 01.01.2022 r.	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00						0,00		0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00		0,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	44 112,06	44 112,06	44 112,06		44 112,06		0,00				0,00		0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3														
		plan na 01.01.2022 r.	802 756,00	802 756,00	694 756,00	547 314,00	147 442,00	108 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	106 862,00	54 942,00	54 642,00	10 259,00	44 383,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	51 920,00	51 920,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	909 618,00	857 698,00	749 398,00	557 573,00	191 825,00	108 000,00	300,00				51 920,00	51 920,00	0,00	

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		wykonanie (zł)	350 157,49	338 989,09	284 989,09	212 198,57	72 790,52	54 000,00	0,00				11 168,40	11 168,40	0,00		
	85595	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	10 444,00	10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	10 444,00	10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444,00				0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	3 934,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934,00				0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
		plan na 01.01.2022 r.	9 024 277,76	5 733 277,76	5 733 277,76	108 310,00	5 624 967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 000,00	3 291 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-814 495,93	73 590,83	73 590,83	43 557,00	30 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888 086,76	-888 086,76	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	8 209 781,83	5 806 868,59	5 806 868,59	151 867,00	5 655 001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 913,24	2 402 913,24	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	3 189 361,38	2 856 084,88	2 856 084,88	66 288,21	2 789 796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 276,50	333 276,50	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
		plan na 01.01.2022 r.	3 182 924,43	117 924,43	117 924,43		117 924,43						3 065 000,00	3 065 000,00			
		zmiany planu	-976 976,00	-4 976,00	-4 976,00	0,00	-4 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-972 000,00	-972 000,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	2 205 948,43	112 948,43	112 948,43		112 948,43						2 093 000,00	2 093 000,00		0,00	
		wykonanie (zł)	390 126,70	106 050,20	106 050,20		106 050,20						284 076,50	284 076,50		0,00	
	90002	Gospodarka odpadami															
		plan na 01.01.2022 r.	3 245 223,00	3 245 223,00	3 245 223,00	108 310,00	3 136 913,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 30.06.2022 r.	3 245 223,00	3 245 223,00	3 245 223,00	108 310,00	3 136 913,00					0,00				
		wykonanie (zł)	1 678 211,86	1 678 211,86	1 678 211,86	60 231,52	1 617 980,34					0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
		plan na 01.01.2022 r.	463 043,00	463 043,00	463 043,00	0,00	463 043,00			0,00		0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	463 043,00	463 043,00	463 043,00	0,00	463 043,00					0,00				
		wykonanie (zł)	285 309,96	285 309,96	285 309,96	0,00	285 309,96					0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		plan na 01.01.2022 r.	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00					0,00				
		zmiany planu	41 000,00	41 000,00	41 000,00	34 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	439 000,00	439 000,00	439 000,00	34 000,00	405 000,00					0,00				
		wykonanie (zł)	123 490,98	123 490,98	123 490,98	0,00	123 490,98					0,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00							0,00				
		zmiany planu	9 093,00	9 093,00	9 093,00	6 057,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	9 093,00	9 093,00	9 093,00	6 057,00	3 036,00					0,00				
		wykonanie (zł)	8 670,59	8 670,59	8 670,59	6 056,69	2 613,90					0,00				
	90013	Schroniska dla zwierząt														
		plan na 01.01.2022 r.	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00					0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 30.06.2022 r.	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00				
		wykonanie (zł)	40 034,75	40 034,75	40 034,75		40 034,75						0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
		plan na 01.01.2022 r.	815 000,00	735 000,00	735 000,00		735 000,00						80 000,00	80 000,00			
		zmiany planu	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	879 000,00	735 000,00	735 000,00		735 000,00						144 000,00	144 000,00			
		wykonanie (zł)	326 683,32	326 683,32	326 683,32		326 683,32						0,00	0,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska															
		plan na 01.01.2022 r.	145 200,00	99 200,00	99 200,00		99 200,00						46 000,00	46 000,00			
		zmiany planu	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	100 200,00	54 200,00	54 200,00		54 200,00						46 000,00	46 000,00			
		wykonanie (zł)	34 055,44	34 055,44	34 055,44		34 055,44						0,00	0,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami															
		plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00		0,00		
		zmiany planu	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	27 600,00	27 600,00	27 600,00		27 600,00	0,00					0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2022 r.	704 887,33	604 887,33	604 887,33		604 887,33	0,00					100 000,00	100 000,00			
		zmiany planu	65 787,07	45 873,83	45 873,83	3 500,00	42 373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 913,24	19 913,24	0,00	0,00	

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 30.06.2022 r.	770 674,40	650 761,16	650 761,16	3 500,00	647 261,16	0,00					119 913,24	119 913,24			
		wykonanie (zł)	302 777,78	253 577,78	253 577,78	0,00	253 577,78	0,00					49 200,00	49 200,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		plan na 01.01.2022 r.	3 572 148,92	3 572 148,92	286 415,92	0,00	286 415,92	3 285 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	54 153,68	54 153,68	-163 708,07	0,00	-163 708,07	217 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	3 626 302,60	3 626 302,60	122 707,85	0,00	122 707,85	3 503 594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 881 848,62	1 881 848,62	28 489,95	0,00	28 489,95	1 853 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury															
		plan na 01.01.2022 r.	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00					0,00				
		zmiany planu	-157 200,00	-157 200,00	-157 200,00	0,00	-157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	27 300,00	27 300,00	27 300,00		27 300,00	0,00		0,00			0,00				
		wykonanie (zł)	66,35	66,35	66,35	0,00	66,35	0,00		0,00			0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
		plan na 01.01.2022 r.	2 396 517,61	2 396 517,61	44 593,61		44 593,61	2 351 924,00					0,00				
		zmiany planu	188 493,23	188 493,23	-16 008,07	0,00	-16 008,07	204 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	2 585 010,84	2 585 010,84	28 585,54		28 585,54	2 556 425,30					0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	1 398 744,92	1 398 744,92	6 254,48		6 254,48	1 392 490,44					0,00	0,00			
	92116	Biblioteki															
		plan na 01.01.2022 r.	908 809,00	908 809,00	0,00			908 809,00					0,00	0,00			
		zmiany planu	19 360,45	19 360,45	0,00	0,00	0,00	19 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 30.06.2022 r.	928 169,45	928 169,45	0,00			928 169,45					0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	460 868,23	460 868,23	0,00			460 868,23					0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami															
		plan na 01.01.2022 r.	18 000,00	18 000,00	8 000,00		8 000,00	10 000,00					0,00				
		zmiany planu	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00					0,00				
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
	92195	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2022 r.	64 322,31	64 322,31	49 322,31		49 322,31	15 000,00					0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	73 822,31	73 822,31	58 822,31	0,00	58 822,31	15 000,00					0,00		0,00		
		wykonanie (zł)	22 169,12	22 169,12	22 169,12	0,00	22 169,12	0,00					0,00		0,00		
926		Kultura fizyczna															
		plan na 01.01.2022 r.	838 611,00	838 611,00	517 211,00	109 204,00	408 007,00	320 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	60 000,00	10 000,00	-10 000,00	-2 000,00	-8 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2022 r.	898 611,00	848 611,00	507 211,00	107 204,00	400 007,00	340 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	544 893,33	544 893,33	245 893,33	37 044,32	208 849,01	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe															
		plan na 01.01.2022 r.	479 611,00	479 611,00	478 211,00	83 204,00	395 007,00		1 400,00				0,00	0,00			
		zmiany planu	40 000,00	-10 000,00	-10 000,00	1 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 30.06.2022 r.	519 611,00	469 611,00	468 211,00	84 204,00	384 007,00		1 400,00				50 000,00	50 000,00	0,00	
		wykonanie (zł)	230 656,27	230 656,27	230 656,27	31 321,38	199 334,89		0,00				0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		plan na 01.01.2022 r.	359 000,00	359 000,00	39 000,00	26 000,00	13 000,00	320 000,00					0,00			
		zmiany planu	20 000,00	20 000,00	0,00	-3 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	379 000,00	379 000,00	39 000,00	23 000,00	16 000,00	340 000,00					0,00			
		wykonanie (zł)	314 237,06	314 237,06	15 237,06	5 722,94	9 514,12	299 000,00					0,00			
Wydatki ogółem:																
		plan na 01.01.2022 r.	76 222 483,33	63 686 452,33	44 621 547,68	28 800 365,00	15 821 182,68	4 010 292,00	12 712 084,00	1 742 528,65	0,00	600 000,00	12 536 031,00	12 536 031,00	0,00	0,00
		zmiany planu	2 996 445,55	5 924 700,80	1 604 836,41	1 092 921,50	511 914,91	287 861,75	1 401 082,83	1 380 919,81	0,00	1 250 000,00	-2 928 255,25	-2 928 255,25	145 550,19	0,00
		plan na 30.06.2022 r.	79 218 928,88	69 611 153,13	46 226 384,09	29 893 286,50	16 333 097,59	4 298 153,75	14 113 166,83	3 123 448,46	0,00	1 850 000,00	9 607 775,75	9 607 775,75	145 550,19	0,00
		wykonanie (zł)	40 564 077,38	37 398 487,58	23 087 905,02	14 597 937,73	8 489 967,29	2 405 273,18	9 977 784,40	1 170 019,09	0,00	757 505,89	3 165 589,80	3 165 589,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1245/2022
Burmistrza Łobza
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŁOBEZ ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

I. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łobez za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLVI/314/2021 Rady Gminy Łobez z dnia 16.12.2021 roku (z późn. zm.).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łobez na lata 2022-2035 (tabela nr 1);
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Łobez (tabela nr 2).

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

II. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Łobez na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 73 449 572,88 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 43 344 127,85 zł, tj. 59,01%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 67 571 274,69 zł, wykonane na dzień

30.06.2022 r. w kwocie 41 736 183,55 zł, tj. 61,77%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 477 613,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 238 808,00 zł, tj. 50,00%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 622 994,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 311 128,94 zł, tj. 49,94%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 494 755,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 693 692,00 zł, tj. 56,11%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 354 678,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 13 672 232,34 zł, tj. 74,49%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 621 234,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 820 322,27 zł, tj. 60,19%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 878 298,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 607 944,30 zł, tj. 27,35%, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 223 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 016 067,17 zł, tj. 31,53%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 605 298,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 575 298,42 zł, tj. 22,08%.

III. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Łobez na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 79 218 928,88 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 40 564 077,38 zł, tj. 51,21%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 69 611 153,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 37 398 487,58 zł, tj. 53,72%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 850 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 757 505,89 zł, tj. 40,95%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 607 775,75 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 165 589,80 zł, tj. 32,95%.

IV. Wynik budżetu

Dochody Gminy Łobez zostały zrealizowane w wysokości 43 344 127,85 zł. Na realizację zadań przeznaczono kwotę 40 564 077,38 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 780 050,47 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość

dodatnią i wyniosło 4 337 695,97 zł.

V. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 846 108,63 zł, w tym:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 454 259,32 zł, tj. 100,00%
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 391 849,31 zł, tj. 103,83%

VI. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 827 263,32 zł, tj. 61,14% planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2022-2035

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF 30.06.2022 r.	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie planu (względem planu na 30.06. 2022 r.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem	69 586 067,65	73 449 572,88	73 449 572,88	43 344 127,85	59,01%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	61 336 688,65	67 571 274,69	67 571 274,69	41 736 183,55	61,77%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 477 613,00	8 477 613,00	8 477 613,00	4 238 808,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	622 994,00	622 994,00	622 994,00	311 128,94	49,94%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 254 819,00	15 494 755,00	15 494 755,00	8 693 692,00	56,11%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 404 162,65	18 320 942,40	18 354 678,40	13 672 232,34	74,49%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 577 100,00	24 654 970,29	24 621 234,29	14 820 322,27	60,19%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 378 537,00	11 598 537,00	11 598 537,00	6 465 074,10	55,74%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 249 379,00	5 878 298,19	5 878 298,19	1 607 944,30	27,35%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 223 000,00	3 223 000,00	3 223 000,00	1 016 067,17	31,53%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 976 379,00	2 605 298,19	2 605 298,19	575 298,42	22,08%
2	Wydatki ogółem	76 222 483,33	79 218 928,88	79 218 928,88	40 564 077,38	51,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 686 452,33	69 611 153,13	69 611 153,13	37 398 487,58	53,72%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800 365,00	29 893 286,50	29 893 286,50	14 597 937,73	48,83%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF 30.06.2022 r.	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie planu (względem planu na 30.06. 2022 r.)
1	2	3	4	5	6	7
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	757 505,89	40,95%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	600 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	757 505,89	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	34 286 087,33	37 867 866,63	37 867 866,63	22 043 043,96	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 536 031,00	9 607 775,75	9 607 775,75	3 165 589,80	32,95%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 536 031,00	9 607 775,75	9 607 775,75	3 165 589,80	32,95%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-6 636 415,68	-5 769 356,00	-5 769 356,00	2 780 050,47	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 827 263,32	
4	Przychody budżetu	8 514 452,00	8 757 942,32	8 757 942,32	5 846 108,63	66,75%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 121 963,68	1 121 963,68	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 210 769,00	3 268 248,32	3 454 259,32	3 454 259,32	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 210 769,00	3 268 248,32	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 303 683,00	2 303 683,00	2 303 683,00	2 391 849,31	103,83%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 303 683,00	1 193 133,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF 30.06.2022 r.	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie planu (względem planu na 30.06. 2022 r.)
1	2	3	4	5	6	7
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	186 011,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	186 011,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 878 036,32	2 988 586,32	2 988 586,32	1 827 263,32	61,14%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 878 036,32	2 988 586,32	2 988 586,32	1 827 263,32	61,14%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	35 904 147,36	34 793 597,36	34 793 597,36	33 005 693,36	94,86%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 451 120,00	2 451 120,00	2 451 120,00	2 451 120,00	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 349 763,68	-2 039 878,44	-2 039 878,44	4 337 695,97	-212,64%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 164 688,32	3 532 052,88	3 718 063,88	10 183 804,60	273,90%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF 30.06.2022 r.	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie planu (względem planu na 30.06. 2022 r.)
1	2	3	4	5	6	7
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,52%	9,98%	9,99%	9,21%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,70%	-0,03%	-0,03%	14,29%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,32%	6,52%	6,52%	17,91%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,19%	12,19%	12,19%	12,19%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,33%	13,21%	13,21%	13,21%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 692 237,65	2 946 137,46	2 946 137,46	2 253 899,81	76,50%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 692 237,65	2 946 137,46	2 946 137,46	2 253 899,81	76,50%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 426 217,89	2 680 117,70	2 680 117,70	2 096 699,81	78,23%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	565 298,19	565 298,19	565 298,42	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	565 298,19	565 298,19	565 298,42	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	515 916,19	515 916,19	565 298,42	109,57%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF 30.06.2022 r.	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie planu (względem planu na 30.06. 2022 r.)
1	2	3	4	5	6	7
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 742 528,65	3 123 448,46	3 123 448,46	1 170 019,09	37,46%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 742 528,65	3 123 448,46	3 123 448,46	1 170 019,09	37,46%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 476 508,89	2 839 625,80	2 839 625,80	1 143 688,57	40,28%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	145 550,19	145 550,19	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	145 550,19	145 550,19	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	145 550,19	145 550,19	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 435 428,65	5 489 299,65	5 489 299,65	668 495,94	12,18%
10.1.1	bieżące	1 952 237,65	2 065 487,65	2 065 487,65	274 496,95	13,29%
10.1.2	majątkowe	6 483 191,00	3 423 812,00	3 423 812,00	393 998,99	11,51%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	59 193,00	76 967,00	76 967,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 878 036,32	2 988 586,32	2 988 586,32	1 827 263,32	61,14%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF 30.06.2022 r.	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie planu (względem planu na 30.06. 2022 r.)
1	2	3	4	5	6	7
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Łobez

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przedsięwzięcia razem				35 122 854,00	8 435 428,65	5 489 299,65	668 495,94	12,18%
1.a	- wydatki bieżące				3 587 922,00	1 952 237,65	2 065 487,65	274 496,95	13,29%
1.b	- wydatki majątkowe				31 534 932,00	6 483 191,00	3 423 812,00	393 998,99	11,51%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				3 067 922,00	1 692 237,65	1 805 487,65	167 496,95	9,28%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 067 922,00	1 692 237,65	1 805 487,65	167 496,95	9,28%
1.1.1.1	Pomocna dłoń - Centrum Usług Społecznych w Łobzie -	Centrum Usług Społecznych w Łobzie	2022	2023	3 067 922,00	1 692 237,65	1 805 487,65	167 496,95	9,28%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				32 054 932,00	6 743 191,00	3 683 812,00	500 998,99	13,60%
1.3.1	- wydatki bieżące				520 000,00	260 000,00	260 000,00	107 000,00	41,15%
1.3.1.1	Zadania wieloletnie zlecane w ramach otwartego konkursu ofert (wieloletni program współpracy) -	Urząd Miejski	2021	2023	520 000,00	260 000,00	260 000,00	107 000,00	41,15%
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 534 932,00	6 483 191,00	3 423 812,00	393 998,99	11,51%
1.3.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez -	Urząd Miejski	2022	2023	9 595 652,00	3 133 031,00	65 652,00	35 301,00	53,77%
1.3.2.2	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie -	Urząd Miejski	2022	2023	10 130 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 537,99	0,28%
1.3.2.3	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6 -	Urząd Miejski	2020	2029	2 801 280,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	100,00%
1.3.2.4	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład -	Urząd Miejski	2022	2023	9 008 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1245/2022
Burmistrza Łobza
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2022
ŁOBESKIEGO DOMU KULTURY W ŁOBZIE**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
I	PRZYCHODY			
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	2 351 924,00	2 826 425,30	1 674 965,77
	dotacja z budżetu gminy	2 300 000,00	2 474 400,00	1 366 477,80
	dotacja z budżetu powiatu	51 924,00	52 025,30	26 012,64
	Euroregion, PNWM, CIW	0,00	300 000,00	282 475,33
2	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	19 000,00	27 500,00	22 637,50
	ogniska muzyczne	9 000,00	9 000,00	8 970,00
	wynajmy pomieszczeń	8 000,00	9 000,00	8 467,50
	współorganizacja imprez	500,00	3 000,00	2 700,00
	imprezy biletowane	500,00	500,00	0,00
	darowizny pieniężne	1 000,00	1 000,00	0,00
	oprawy muzyczne	0,00	5 000,00	2 500,00
4	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: wynajem sceny, nagłośnienia	5 000,00	5 000,00	500,00
5	Pozostałe przychody	32 012,42	32 012,42	19 326,13
	refundacja kosztów Urząd Pracy	20 000,00	20 000,00	12 493,34
	odsetki bankowe	12,42	12,42	0,00
	refundacja kosztów MGOPS	10 000,00	10 000,00	5 632,79
	inne	2 000,00	2 000,00	1 200,00
	Razem przychody:	2 407 936,42	2 920 937,72	1 717 429,40

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
II	KOSZTY			
1	nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	8 150,00	8 150,00	4 854,84
2	wynagrodzenia osobowe	1 423 013,70	1 503 013,70	745 710,62

3	wynagrodzenia bezosobowe	162 100,00	162 100,00	109 168,15
4	pochodne od wynagrodzeń	282 296,90	312 296,90	147 689,57
5	świadczenie urlopowe	45 315,94	45 315,94	4 830,40
6	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 720,00	3 720,00	832,00
7	składki PFRON	45 268,46	45 268,46	24 163,00
8	zakup materiałów i wyposażenia	109 799,00	179 799,00	165 746,14
9	zakup energii	161 150,00	161 150,00	135 104,21
10	zakup usług remontowych	-	1 398,69	811,50
11	zakup usług pozostałych	57 713,00	377 713,00	366 962,28
12	zakup usług telekomunikacyjnych	19 590,00	19 590,00	9 483,00
13	podróże służbowe krajowe	10 870,00	10 870,00	2 758,25
14	podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	1 421,68
15	podatki i opłaty	12 546,00	17 546,00	17 209,24
16	podatek od nieruchomości	-	-	-
17	szkolenia	1 800,00	1 800,00	240,00
18	koszty administracyjne powiat	12 000,00	12 000,00	6 000,00
19	amortyzacja	50 103,42	56 706,03	29 472,08
	OGÓLEM	2 407 936,42	2 920 937,72	1 772 456,96

1. Źródła uzyskania przychodów:

- dotacja podmiotowa z Gminy Łobez –1 366 477,80 zł
- dotacja powiatowa – 26 012,64 zł
- wynajmy sal i świetlic – 8 467,50 zł
- ogniska muzyczne – 8 970,00,00 zł
- refundacja PUP – 12 493,34 zł
- darowizny – 0 zł
- Euroregion Pomierania, PNWM, CIW (dofinansowanie projektów) – 282 475,33 zł
- współorganizacja imprez – 2 700,00 zł
- imprezy biletowane – 0 zł
- wynajem sceny, oświetlenia, studia – 500,00 zł
- oprawy muzyczne – 2 500,00 zł
- zwrot za media z MGOPS – 5 632,79 zł
- pozostałe (m. in. ods. bank., pozostałe) – 0 zł.

2. Charakterystyka kosztów:

Na koszty bieżące składają się:

- a) zakup materiałów – 165 746,14 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, wyposażenie ŁDK i świetlic, środki czystości, materiały remontowe i inne)
- b) zakup usług pozostałych – 366 962,28 zł, w tym: zakup usług komunalnych, transportowych, pocztowych, hotelowych, gastronomicznych i innych
- c) zakup energii – 135 104,21 zł, w tym: zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazowej i wody
- d) zakup usług remontowych – 811,50 zł
- e) składki PFRON – 24 163,00 zł

- f) wynagrodzenia – 860 878,77 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy sekcji i kółek zainteresowań, jury w przeglądach)
- g) pochodne od wynagrodzeń – 147 689,57 zł, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy
- h) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 5 902,40 zł, w tym: świadczenie urlopowe, badania okresowe, szkolenia
- i) zakup usług telekomunikacyjnych – 9 483,00 zł, w tym: telefony oraz dostęp do sieci Internet w ŁDK oraz świetlicach wiejskich
- j) pozostałe koszty – 21 389,17 zł, w tym podróże służbowe krajowe, zagraniczne, różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty licencyjne, zaiks)
- k) amortyzacja – 29 472,08 zł
- l) nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 854,84 (nagrody ARA)

W 2022 roku Łobeski Dom Kultury zrealizował projekty współfinansowane z Unii Europejskiej:

1. „Pomoc Ukrainie”, termin projektu 19.03.-25.04.2022, całkowity koszt 69 192,53 zł, dofinansowanie 68 960,00 zł, wkład własny 232,53 zł.
2. Projekt 4 x 3 – Prosta sprawa „Wyeksponowanie i udokumentowanie polsko - niemieckich projektów z Bawarią i Łobzem”, termin projektu marzec-kwiecień, koszt całkowity 3 930,47 zł, dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł, wkład własny 930,47 zł.
3. „Łobez – Lwów pomagamy sobie” termin projektu 1.-04.04.2022, całkowity koszt 14 155,00 zł, dofinansowanie 14 154,00 zł, wkład własny 1,00 zł.
4. „Polsko Ukraińskie Tradycje Wielkanocne” termin projektu 08.-11.04.2022, całkowity koszt 24 165,00 zł, dofinansowanie 24 165,00 zł, wkład własny 0,00 zł.
5. „Łobez – Brzeżany. Nowe partnerstwo z Ukrainą w obliczu wojny” termin projektu 12.-27.04.2022, całkowity koszt 115 277,14 zł, dofinansowanie 107 400,00 zł, wkład własny 7 877,14 zł.
6. Rozliczono projekt z roku 2021, wpłynęło 506,88 zł
7. „Spotkanie kadry kierowniczej mieszanego zespołu w Wiek Niemcy” termin 18.-19.02.2022, projekt w rozliczeniu, decyzja wstępna o przyznanych środkach 545,40 zł.
8. Projekt 4 x 3 – Prosta sprawa „Zbieramy dary dla naszych przyjaciół z Ukrainy”, termin kwiecień 2022, koszt całkowity 3 321,00 zł, dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł, wkład własny 321,00 zł.
9. „Polsko Niemiecko Łotewskie Tradycje Wielkanocne” termin 07.-10.04.2022, projekt w rozliczeniu, wstępnie przyznano 25 680,00 zł.
10. „Polsko-bawarskie spotkanie-co planujemy w przyszłości?” termin 17.-19.06 2022, koszt całkowity 5 124,01 zł, projekt w rozliczeniu, decyzja wstępna o przyznanych środkach 4 680,00 zł.
11. „75 lat Łobeskiej Orkiestry Dętej” termin 26.-29.05 2022, koszt całkowity 67 490,66 zł, projekt w rozliczeniu, decyzja wstępna o przyznanych środkach 54 960,00 zł.
12. Cel: „Rozwój infrastruktury społecznej w postaci sceny plenerowej poprzez doposażenie jej w profesjonalny sprzęt oświetleniowy”. Tytuł zadania: „Doposażenie sceny plenerowej w sprzęt oświetleniowy” kwota całkowita 49 171,00 zł, kwota dofinansowania 31 287,00 zł, wkład własny 17 884,00 zł (dofinansowanie ze środków Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich)

Wyszczególnienie stan na 30.06.2022

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym	50 560,17
2. Środki pieniężne w kasie	1 740,60
3. Należności	16 500,00
4. Zobowiązania, w tym:	89 335,60
a) z tyt. dostaw towarów i usług	13 309,44
b) z tyt. składek ZUS	59 889,46
c) z tyt. podatków	11 400,00
d) z tyt. składek PFRON	4 524,00
e) z tyt. kosztów dojazdu	212,70

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łobez, 29.07.2022

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

Wprowadzenie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie, zwana dalej Biblioteką, składa sprawozdanie z wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2022 r. Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. Dane liczbowe wykazano w złotych i groszach.

Głównym źródłem finansowania działalności Biblioteki są środki pochodzące od organizatora oraz z budżetu Powiatu na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o plan finansowy i księgi rachunkowe. Plan został wprowadzony zarządzeniem dyrektora Biblioteki. W sprawozdaniu wykonanie planów finansowych przedstawiono w ujęciu kosztowym. Realizacja planów finansowych została zaprezentowana w tabelach:

1. Tabela nr 1 – Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – ogółem, która zawiera działalność statutową oraz zadania powiatowej biblioteki publicznej,

Część I. Plan finansowy w zakresie przychodów i kosztów – Ogółem.

W tabeli nr 1 – *Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – Ogółem* zaprezentowano: wszystkie przychody i koszty ogółem, wskazano stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

Tabela nr 1 - Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów

Nazwa instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie				
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział: 92116 Biblioteki				
Stan należności na początek roku	571,80			
Stan zobowiązań na początek roku	4 717,02			
Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00			
I. PRZYCHODY				
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	868 704,00	888 001,00	444 432,00	50
Dotacja z budżetu powiatu	32 809,00	32 872,45	16 436,23	50
Dotacja AZ Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0
Wpływy z usług	6 696,00	6 696,00	3 457,12	52
Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0
Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	0,00	0
RAZEM PRZYCHODY	908 809,00	928 169,45	464 325,35	50
II. WYDATKI				
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1. Zużycie materiałów i wyposażenia, w tym:	131 807,00	131 870,45	40 460,58	31
Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	27 363,45	8 068,96	29
Zakup pomocy naukowych i książek	14 007,00	14 007,00	5 764,45	41
Zakup energii	86 500,00	86 500,00	24 894,23	28
Zakup prasy	4 000,00	4 000,00	1 732,94	43
2. Usługi obce, w tym:	53 182,00	53 182,00	31 924,70	59
Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	180,00	9
Zakup usług pozostałych	41 782,00	41 782,00	30 490,66	73
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	1 254,04	20
3. Podatki i opłaty, w tym	8 400,00	8 400,00	2 343,00	28
Oplata za odpady	2 400,00	2 400,00	0,00	0
4. Wynagrodzenia, w tym:	584 800,00	604 097,00	279 841,13	46
Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 800,00	598 097,00	277 356,78	46
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	124 000,00	124 000,00	53 012,46	43
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0
Składki na ubezpieczenie społeczne	94 200,00	94 200,00	46 878,03	50
Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	4 471,46	45
Świadczenie urlopowe	16 000,00	16 000,00	1 662,97	10
6. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	6 620,00	6 620,00	329,00	5
Podróże służbowe krajowe	2 820,00	2 820,00	0,00	0
Szkolenia pracowników	3 800,00	3 800,00	329,00	8
	908 809,00	928 169,45	407 910,87	44
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego		528,67		
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego		0,00		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		54 440,42		

Analiza należności na początek roku.

Stan należności na dzień 01 stycznia. wynosi 571,80 zł i są to należności niewymagalne,

z tego z tytułu:

- 1) utrzymania pomieszczeń organizacji działających na terenie miasta w kwocie 571,80 zł
- z budżetu Gminy Łobez.

Analiza zobowiązań na początek roku.

Stan zobowiązań na dzień 01 stycznia . wynosi 4 717,02 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania powstały wobec:

kontrahentów z tytułu zakupu energii, których faktury zostały dostarczone do MBP po 31 grudnia– w kwocie 4 717,02 zł

a) Kontrahent SEC Region w kwocie 4 717,02

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane terminowo w styczniu 2022 r.,

Analiza środków pieniężnych na początek roku.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 0,00 zł.

Rozdział 1. Przychody.

I. Plan przychodów.

1. Plan przychodów na rok 2022 r. ogółem wynosił: **928 169,45 zł**, z tego:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 001,00
b) dotacja podmiotowa z budżetu na zadania biblioteki powiatowej	32 872,45
c) przychody z prowadzonej działalności	7 296,00

II. Wykonanie planu przychodów.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie planu przychodów wyniosło **464 325,35 zł**, z tego:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 432,00
b) dotacja podmiotowa z budżetu na zadania biblioteki powiatowej	16 436,23
c) przychody z prowadzonej działalności	3 457,12

z tytułu:

zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń	3 457,12
--------------------------------------	----------

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wykonano zgodnie z przeznaczeniem.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Łobez.

Biblioteka za okres sprawozdawczy otrzymała dotację w kwocie 444 432,00, która była przekazywana terminowo w ratach miesięcznych. Plan przychodów z tytułu dotacji podmiotowej został zrealizowany w 50 % planu rocznego.

Organizator przyznał Bibliotece środki zgodnie ze złożonym preliminarzem na rok 2022 w pełnej wysokości.

Na dzień sporządzenia sprawozdania dokonano rozliczenia z otrzymanej dotacji za rok 2022 według zasad określonych Zarządzeniem Nr 287/2015 Burmistrza Łobza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych przyznawanych dla instytucji kultury.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu.

Na podstawie porozumienia, zawartego w dniu 19 grudnia 2005 roku pomiędzy Gminą Łobez a Zarządem Powiatu Łobeskiego w sprawie powierzenia Gminie Łobez wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łobzie zadań powiatowej biblioteki publicznej, Biblioteka pełni i wykonuje powierzone zadania.

Na pełnienie zadań za okres sprawozdawczy otrzymano środki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 16436,23 zł. Plan przychodów zrealizowano w 50% planu rocznego.

4. Przychody z prowadzonej działalności.

Poza dotacjami na prowadzenie działalności Biblioteka uzyskuje przychody własne m.in. z tytułu: zwrotu

kosztów utrzymania pomieszczeń organizacji działających na terenie miasta Łobez.

W założeniach do projektu budżetu na rok 2022 wykonanie przychodów z prowadzonej działalności określono w wysokości 7296,00 zł. Na dzień 30 czerwca udało się zrealizować plan w wysokości 3457,12, tj 47%

Rozdział 2. Koszty.

Prowadzenie działalności oparte jest o plan finansowy opracowany do wysokości otrzymanych dotacji i przychodów własnych. Plan finansowy jest podzielony na poszczególne zadania, które określono jako:

1. MBP – działalność statutowa,
2. Powiat –zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej,

Analiza należności na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan należności na dzień 30 czerwca br. wynosi 528,67 zł i są to należności niewymagalne, z tego z tytułu:

- 1) utrzymania pomieszczeń organizacji działających na terenie miasta w kwocie 528,67 zł
- z budżetu Gminy Łobez.

Analiza zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca br. wynosi 0,00 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Część dokumentów zakupowych wpłynęła po zamknięciu miesiąca czerwca i została ujęta w kolejnym miesiącu.

Analiza środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca br. wynosi 54 440,42 zł.

Plan finansowy wydatkowany jest zgodnie z przeznaczeniem. Zobowiązania regulowane są terminowo.

Łobez, 2022-07-27