

ZARZĄDZENIE NR 1800/2022

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji, o których mowa w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725 i 1747) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkładam Radzie Gminy Lubin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubin w pierwszym półroczu 2022 wraz z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin w I półroczu 2022 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Gminy Lubin za I półrocze 2022 roku stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce w I półroczu 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2022 roku.

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1800/2022

Wójta Gminy Lubin

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LUBIN
W PIERWSZYM PÓŁROCZU
2022 R.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBIN ZA 2022 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne.....	5
3. DOCHODY OGÓŁEM	5
3.1. Dochody bieżące	17
3.1.1. Dotacje i dochody celowe	18
3.1.2. Subwencja ogólna	19
3.1.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	19
3.1.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	19
3.1.5. Pozostałe dochody bieżące.....	21
3.2. Dochody majątkowe.....	22
3.2.1. Dochody z majątku	22
3.2.2. Dotacje i środki na inwestycje	22
4. WYDATKI OGÓŁEM.....	23
4.1. Wydatki bieżące	30
4.2. Wydatki majątkowe	35
5. PRZYCHODY	42
6. ROZCHODY	43
7. DANE TABELARYCZNE.....	44
7.1. Wykonanie dochodów na realizację zadań współfinansowanych ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44
7.2. Wykonanie zadań współfinansowanych ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45
7.3. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46
7.4. Wykonanie dotacji	50
7.5. Należności na dzień 30.06.2022 roku	58
7.6. Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku	58
7.7. Wykonanie wydatków , które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	59
8. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.....	60
8.1 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WARTOŚCI UJĘTYCH W PROGNOZIE	60
8.2 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH.....	63

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubin w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubin nr XXX/371/2021 z dnia 22.12.2021 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubin obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubin za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubin w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubin nr XXX/371/2021 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 109 306 016,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 119 039 267,15 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 042 412,75 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 309 161,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 733 251,15 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubin na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 2 uchwałami Rady Gminy Lubin i 38 zarządzeniami Wójta Lubin, co przedstawia tabela poniżej.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG 1551/2022	0,00	0,00	559 001,75	559 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG 1558/2022	0,00	0,00	2 335 933,34	2 335 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZWG 1569/2022	0,00	0,00	88 976,29	88 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZWG 1570/2022	18 555,00	0,00	18 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZWG 1588/2022	0,00	0,00	165 036,00	165 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZWG 1589/2022	203 912,18	0,00	203 912,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG 1600/2022	0,00	0,00	147 019,65	147 019,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
8	URG XXXVII/386/2022	2 092 821,71	3 800 000,00	7 913 776,82	4 555 977,85	5 075 262,11	10 284,85	0,00	0,00
9	ZWG 1610/2022	0,00	0,00	36 629,63	36 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG 1617/2022	0,00	0,00	114 101,00	114 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWG 1619/2022	101 408,00	1 100,00	101 408,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG 1638/2022	94 600,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG 1639/2022	25 348,00	0,00	25 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZWG 1640/2022	0,00	0,00	56 013,98	56 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 1652/2022	0,00	0,00	111 264,62	111 264,62	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG 1653/2022	211 594,00	0,00	211 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZWG 1654/2022	476 914,01	0,00	476 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZWG 1659/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZWG 1662/2022	59 926,25	0,00	59 926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZWG 1663/2022	0,00	0,00	44 056,12	44 056,12	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG 1668/2022	183 309,79	0,00	183 309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 1669/2022	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG 1674/2022	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZWG 1675/2022	0,00	0,00	185 968,42	185 968,42	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZWG 1676/2022	8 647,00	0,00	8 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZWG 1685/2022	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG 1691/2022	0,00	0,00	30 508,53	30 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZWG 1692/2022	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG 1693/2022	5 691,97	0,00	5 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZWG 1697/2022	393 022,79	0,00	393 022,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZWG 1698/2022	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZWG 1709/2022	0,00	0,00	29 066,76	29 066,76	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZWG 1714/2022	95 310,00	0,00	95 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZWG 1715/2022	114 522,61	0,00	114 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZWG 1723/2022	0,00	0,00	163 559,50	163 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00
37	URG XLI/417/2022	633 059,21	16 170,00	2 636 768,21	2 019 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZWG 1728/2022	305 918,00	0,00	306 407,90	489,90	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZWG 1731/2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZWG 1732/2022	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 344 774,52	3 817 270,00	17 782 634,12	11 190 152,34	5 075 262,11	10 284,85	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 1 527 504,52 zł do kwoty 110 833 520,52 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 592 481,78 zł do kwoty 125 631 748,93 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 064 977,26 zł do kwoty 18 107 390,01 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Lubin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 798 228,41 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

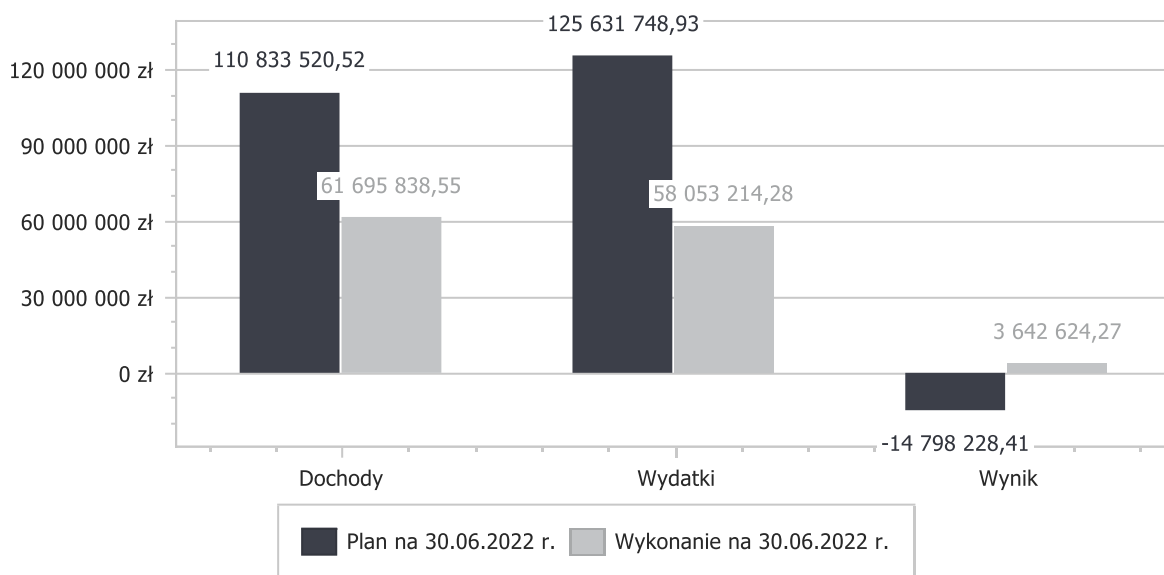
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	109 306 016,00	110 833 520,52	61 695 838,55	55,67%
Wydatki	119 039 267,15	125 631 748,93	58 053 214,28	46,21%
Wynik	-9 733 251,15	-14 798 228,41	3 642 624,27	-

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



3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 61 695 838,55 zł, a ich realizacja stanowiła 55,67% planu wynoszącego 110 833 520,52 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	98 975 144,00	103 310 103,60	60 470 199,43	58,53%	98,01%
Dochody majątkowe	10 330 872,00	7 523 416,92	1 225 639,12	16,29%	1,99%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	109 306 016,00	110 833 520,52	61 695 838,55	55,67%	100,00%

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

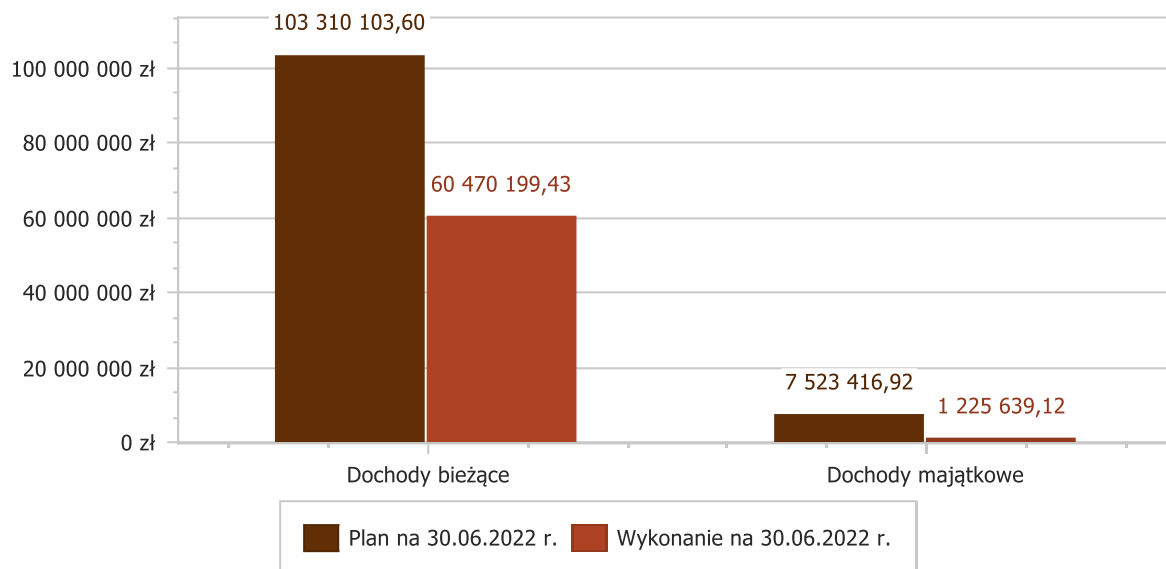


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubin.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 800 000,00	476 914,01	476 914,01	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 800 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	476 914,01	476 914,01	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	476 914,01	476 914,01	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	2 385,44	59,64%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	2 385,44	59,64%
		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	4 000,00	4 000,00	2 385,44	59,64%
600			Transport i łączność	5 582 314,00	6 047 753,90	1 420 513,49	23,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	481 000,00	946 439,90	946 218,10	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	481 000,00	481 000,00	480 778,20	99,95%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	465 439,90	465 439,90	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 314,00	345 314,00	474 295,39	137,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 314,00	345 314,00	474 295,39	137,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 753 000,00	4 753 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 552 867,00	1 753 367,00	350 727,50	20,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 614,00	1 405 614,00	269 606,39	19,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	200,70	-
		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	249 174,00	249 174,00	173 246,99	69,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	603,44	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 151 440,00	1 151 440,00	95 276,40	8,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	278,86	5,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 253,00	347 753,00	81 121,11	23,33%
		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	147 253,00	147 253,00	79 088,65	53,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	2 032,46	406,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	5 500,00	45 500,00	3 355,99	7,38%
	71035		Cmentarze	5 500,00	45 500,00	3 355,99	7,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 105,99	70,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	42 500,00	1 250,00	2,94%
750			Administracja publiczna	97 815,00	197 815,00	204 434,59	103,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 840,00	52 840,00	26 863,05	50,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 840,00	52 840,00	26 846,00	50,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 975,00	44 975,00	77 571,54	172,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 971,20	69,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	4 800,00	3 271,63	68,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 175,00	1 175,00	379,55	32,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	30 105,50	334,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	17 656,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	19 186,93	213,19%
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 252,00	3 252,00	1 626,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 252,00	3 252,00	1 626,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 252,00	3 252,00	1 626,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	300,00	37,50%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	300,00	37,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	911 898,80	816 374,80	89,52%
	75414		Obrona cywilna	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	815 898,80	816 374,80	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	815 898,80	816 374,80	100,06%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 854 868,00	66 856 008,00	33 940 602,72	50,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	17 795,23	148,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	17 644,72	147,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	150,51	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 491 200,00	22 492 200,00	10 953 785,29	48,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 900 000,00	21 900 000,00	10 664 991,35	48,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	57 871,70	48,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	365 000,00	365 000,00	197 423,00	54,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	56 000,00	34 625,00	61,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	-7 588,00	-25,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	144,00	72,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	1 187,00	118,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	5 131,24	25,66%
	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	6 282 000,00	6 282 100,00	3 773 888,95	60,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	1 903 932,91	68,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 000 000,00	724 730,62	72,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	7 975,54	53,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	118 767,82	62,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	10 200,45	20,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	991 033,71	45,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	7 653,61	69,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	100,00	101,00	101,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	9 493,29	59,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 143 136,00	9 143 176,00	4 732 476,82	51,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 000,00	49 000,00	85 296,75	174,08%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	16 162,00	46,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 600 000,00	8 600 000,00	4 224 360,79	49,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	239 136,00	239 136,00	189 388,95	79,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	217 240,44	98,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	27,89	69,73%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 926 532,00	28 926 532,00	14 462 656,43	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 656 394,00	28 656 394,00	14 328 198,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 138,00	270 138,00	134 458,43	49,77%
758			Różne rozliczenia	8 868 828,00	9 651 657,63	6 006 616,44	62,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 627 828,00	8 966 690,00	5 496 285,00	61,30%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 627 828,00	8 966 690,00	5 496 285,00	61,30%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 000,00	684 967,63	260 331,44	38,01%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	96 252,82	101,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	87,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 777,81	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	163 991,00	163 991,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	271 198,82	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	250 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	250 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	676 290,00	1 412 749,04	1 163 889,26	82,38%
	80101		Szkoły podstawowe	52 800,00	52 800,00	129 820,73	245,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	103,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	1 085,00	41,73%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	128 296,51	256,59%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10,43	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	293,79	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	79 855,00	41 929,50	52,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	1 005,50	33,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	73 855,00	40 924,00	55,41%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	390 450,00	380 072,43	180 861,35	47,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 792,43	2 792,43	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	224,00	49,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	286 830,00	146 412,00	51,04%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	31 432,92	34,93%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 040,00	164 426,00	76 173,96	46,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 040,00	149 426,00	74 712,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	1 461,96	9,75%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 227,11	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 227,11	-
	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	0,00	3 435,00	1 716,00	49,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 435,00	1 716,00	49,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 660,61	73 660,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 660,61	73 660,61	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	658 500,00	658 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	658 500,00	658 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	80,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	80,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	80,00	-
852			Pomoc społeczna	583 000,00	1 044 699,14	704 982,65	67,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	37 400,00	37 400,00	15 700,64	41,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 400,00	37 400,00	15 700,64	41,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00	18 500,00	8 600,00	46,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00	18 500,00	8 600,00	46,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	37 335,00	16 900,00	45,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 035,00	1 900,00	93,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00	35 300,00	15 000,00	42,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	35,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	194 000,00	194 000,00	108 233,67	55,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	4 233,67	60,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	187 000,00	104 000,00	55,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 600,00	245 941,00	127 065,00	51,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	205,00	41,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 341,00	28 460,00	58,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 100,00	197 100,00	98 400,00	49,92%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	7 200,00	960,00	13,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	960,00	13,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	109 500,00	46 218,20	42,21%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	29 618,20	42,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 500,00	16 600,00	42,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 900,00	15 800,00	6 500,00	41,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 900,00	15 800,00	6 500,00	41,14%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 518,18	6 518,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 518,18	6 518,18	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	372 469,96	368 286,96	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 412,70	13 412,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	8 700,00	4 517,00	51,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	294 483,00	294 483,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	55 874,26	55 874,26	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 368,00	100 368,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 368,00	100 368,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 368,00	100 368,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 408,00	8 408,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 408,00	8 408,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 408,00	8 408,00	100,00%
855			Rodzina	13 178 755,00	13 527 837,00	11 383 787,42	84,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 707 435,00	8 987 435,00	8 878 800,00	98,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 703 000,00	8 983 000,00	8 878 800,00	98,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 547,00	4 350 547,00	2 366 078,98	54,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	47,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	38,29	1,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	11 000,00	5 777,20	52,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	4 337 000,00	4 337 000,00	2 345 000,00	54,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	0,00	0,00	15 263,49	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	214,00	215,00	100,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	214,00	214,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 900,00	40 900,00	21 300,00	52,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	40 900,00	40 900,00	21 300,00	52,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 873,00	86 873,00	55 525,44	63,92%
		0830	Wpływy z usług	53 823,00	53 823,00	19 822,00	36,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	894,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 050,00	33 050,00	34 808,51	105,32%
	85595		Pozostała działalność	0,00	61 868,00	61 868,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 868,00	61 868,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 001 727,00	8 347 083,00	4 961 824,78	59,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 118,00	284 118,00	284 118,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 118,00	284 118,00	284 118,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00	5 200 000,00	2 767 731,87	53,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00	5 200 000,00	2 767 731,87	53,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	8 232,52	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 232,52	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	334 889,00	334 889,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 836,90	28 836,90	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	306 052,10	306 052,10	100,00%
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	0,00	10 467,00	18 969,12	181,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 467,00	18 788,55	179,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 609,00	17 609,00	26 714,32	151,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 609,00	17 609,00	26 684,38	151,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,94	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,78	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,78	-
	90095		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 500 000,00	1 521 167,17	60,85%
		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	2 500 000,00	2 500 000,00	1 521 167,17	60,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	88 375,00	122 649,04	138,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	88 375,00	122 649,04	138,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	69 868,04	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 375,00	52 781,00	59,72%
926			Kultura fizyczna	0,00	355 035,00	25 998,42	7,32%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	350 294,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	197 394,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	152 900,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 741,00	25 998,42	548,37%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,55	31,55	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10,00	21 211,39	212 113,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 699,45	4 699,45	100,00%
			Razem	109 306 016,00	110 833 520,52	61 695 838,55	55,67%

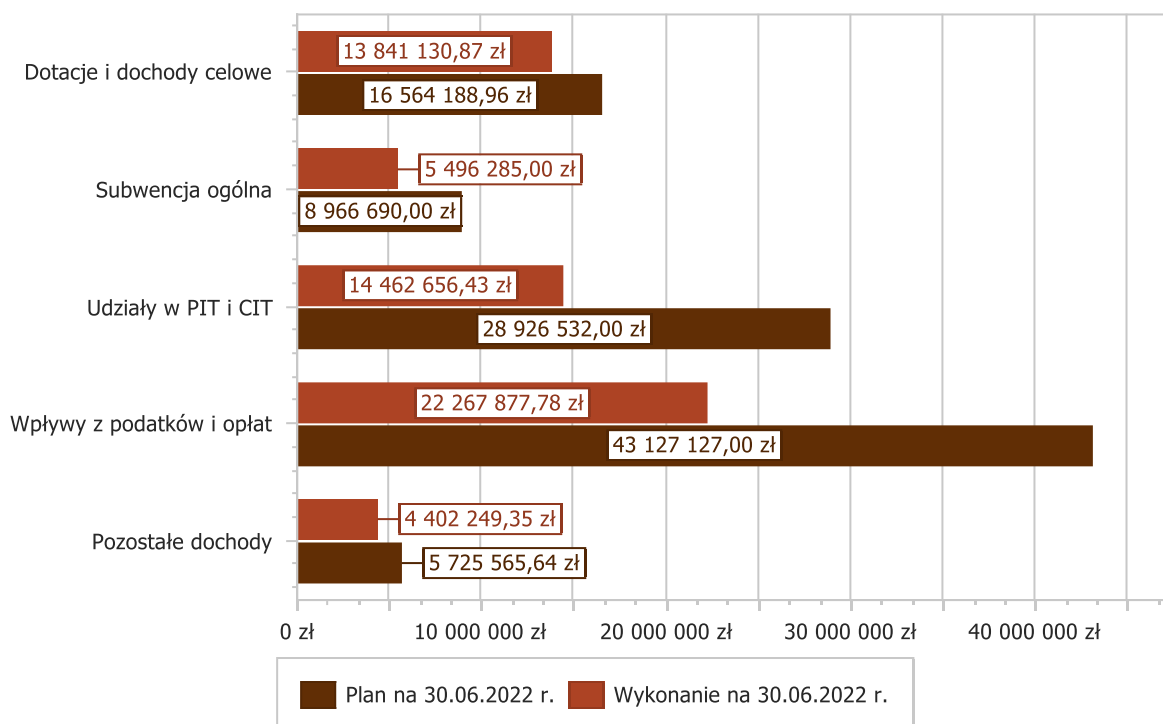
3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 60 470 199,43 zł, tj. w 58,53% w stosunku do planu wynoszącego 103 310 103,60 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	14 265 132,00	16 564 188,96	13 841 130,87	83,56%	22,89%
Subwencja ogólna	8 627 828,00	8 966 690,00	5 496 285,00	61,30%	9,09%
Udziały w PIT i CIT	28 926 532,00	28 926 532,00	14 462 656,43	50,00%	23,92%
Wpływy z podatków i opłat	43 126 027,00	43 127 127,00	22 267 877,78	51,63%	36,82%
Pozostałe dochody	4 029 625,00	5 725 565,64	4 402 249,35	76,89%	7,28%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	98 975 144,00	103 310 103,60	60 470 199,43	58,53%	100,00%

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



3.1.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które gmina otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 564 188,96 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 841 130,87 zł, co stanowi 83,56% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 154 121,80 zł, w tym 8.878.800,00 zł to środki na realizację programu 500+ wykonane w 98,8% (w I półroczu gminy zakończyły realizację tego zadania);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 1 250,00 zł (utrzymanie mogiły zbiorowej w Siedlcach) – w czerwcu 2022 zwiększono o 40.000,00 zł plan o środki na remont zbiorowej mogiły na przykościelnym cmentarzu w Siedlcach. Środki te, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zrealizowane będą w II półroczu ;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne to kwota 521 272,00 zł (wykonanie w 45,9% planu);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 161 191,39 zł – dochody zrealizowane są w dziale 801 i dotyczą:

1) w rozdziale 80101

porozumienia z Lubinem dotyczącego refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół

128 296,51 zł,

2) w rozdziale 80104

realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin

31 432,92 zł,

3) w rozdziale 80106

realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin

1 461,96 zł;

;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 775 117,90) zaprezentowanych w tabeli 15;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 228 177,78 zł były to:
 - 1) środki na oświatę z Funduszu Pomocy – kwota 163.991,00 zł,
 - 2) środki z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze” – kwota 8.232.52 zł środki w planie ujęto w rozdziale 90095, podczas gdy właściwym jest 90005 (tak jak ujęte zostało wykonanie). W II półroczu plan zostanie skorygowany,
 - 3) środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Korpus Wsparcia Seniorów” kwota 55.874,26 zł i prowadzenie punktu potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach kwota 80,00 zł

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

- Rodzina – 11 245 314,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 157 116,00 zł;
- Pomoc społeczna – 634 435,44 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 476 914,01 zł.

3.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Realizowane dochody dotyczą części oświatowej subwencji ogólnej, która w pierwszym półroczu 2022 roku została zaplanowana na poziomie 8 966 690,00 zł, natomiast zrealizowana w kwocie 5 496 285,00 zł, co stanowi 61,30% realizacji planu.

3.1.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 28 926 532,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 14 462 656,43 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 134 458,43 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 328 198,00 zł.

3.1.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

3.1.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 568 924,26 zł, co stanowi 50,89% realizacji planu wynoszącego 24 700 000,00 zł, w tym 10 664 991,35 zł od osób prawnych i 1 903 932,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 638 306,45 zł, w tym 263 070,89 zł od osób prawnych i 375 235,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 241 494,50 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 782 602,32 zł, co stanowi 69,88% realizacji planu wynoszącego 1 120 000,00 zł, w tym 57 871,70 zł od osób prawnych i 724 730,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 136 427,05 zł, w tym 4 839,00 zł od osób prawnych i 131 588,05 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 176 648,56 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 205 398,54 zł, co stanowi 54,05% realizacji planu wynoszącego 380 000,00 zł, w tym 197 423,00 zł od osób prawnych i 7 975,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 650,15 zł, w tym 34,00 zł od osób prawnych i 3 616,15 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 153 392,82 zł, co stanowi 62,35% realizacji planu wynoszącego 246 000,00 zł, w tym 34 625,00 zł od osób prawnych i 118 767,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 117 787,26 zł, w tym 7 517,00 zł od osób prawnych i 110 270,26 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 109 102,86 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 644,72 zł, co stanowi 147,04% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 541,50 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 200,45 zł, co stanowi 20,40% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 13 239,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 983 445,71 zł, co stanowi 44,10% realizacji planu wynoszącego 2 230 000,00 zł, w tym -7 588,00 zł od osób prawnych i 991 033,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 41 868,23 zł, w tym 231,00 zł od osób prawnych i 41 637,23 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 162,00 zł, co stanowi 46,18% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 224 360,79 zł, co stanowi 49,12% realizacji planu wynoszącego 8 600 000,00 zł.

3.1.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 754 127,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 305 746,17 zł, co stanowi 57,45% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 984 972,31 zł, w tym 2.767.731,87 zł stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami pozostałe to wpływy z renty planistycznej i opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 189 388,95 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. wpływy z „MAŁPEK”) – 85 296,75 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 28 790,37 zł, z tego 2.105,99 zł to opłaty za cmentarze, pozostała kwota 26.684,38 zł to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 14 800,81 zł.

3.1.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 5 725 565,64 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 4 402 249,35 zł, co stanowi 76,89% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubin w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- 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 (§ 075) – 1 775 888,25 zł uzyskane w obszarze:
 - urządzenia wodno - kanalizacyjne – 1 521 167,17 zł;
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 173 246,99 zł;
 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 79 088,65 zł;
 - Obwody łowieckie – 2 385,44 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (§ 097) – 1 057 197,88 zł, w tym 983.127,80 zł to środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy. Z uwagi na brak dedykowanej dla środków z Funduszu Pomocy klasyfikacji budżetowej środki te, do lipca przyjmowane były do budżetu w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) lub 2700 (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (...)). 27 lipca 2022 roku opublikowana została zmiana rozporządzenia w sprawie „klasyfikacji budżetowej” uwzględniająca nowe paragrafy. W II półroczu plany zostały dostosowane do nowych wymogów.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 094) – 524 684,93 zł uzyskane w obszarze:
 - lokalny transport zbiorowy – 480 778,20 zł;
 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 30 105,50 zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 777,20 zł;
 - zasiłki stałe – 4 233,67 zł;
 - przedszkola – 2 792,43 zł;
 - inne – 997,93 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 295) – 470 139,35 zł (rozliczenie środków przekazanych w 2021 roku na komunikację publiczną, oraz dotacji „na sport”;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 096) – 281 069,43 zł, w tym darowizna otrzymana z gminy partnerskiej Sathonay Camp z przeznaczeniem na pomoc rodzinom z Ukrainy (kwota 13.412,70 zł) oraz 250.000,00 zł z KGHM Polska Miedź S.A. (plan tej wprowadzono do budżetu uchwałą z 13.07.2022 roku);
- Wpływy z usług (§ 083) – 145 693,02 zł, z tego wewnętrzne refaktury 96.252,82 zł, wpływy z usług opiekuńczych 26.618,20 zł, opłaty za pobyt w żłobku 19.822,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 095) – 109 867,98 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091) – 18 046,67 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 236) – 15 281,54 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek (§ 092) – 3 111,21 zł;

- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 240) – 1 237,54 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 090) – 31,55 zł.

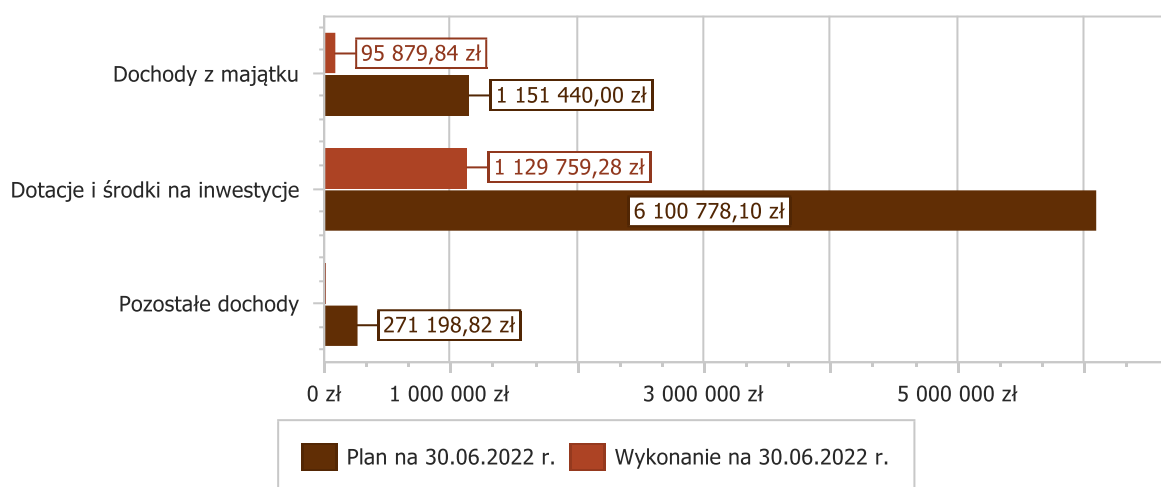
3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubin w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 225 639,12 zł, tj. w 16,29% w stosunku do planu wynoszącego 7 523 416,92 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 151 440,00	1 151 440,00	95 879,84	8,33%	7,82%
Dotacje i środki na inwestycje	9 179 432,00	6 100 778,10	1 129 759,28	18,52%	92,18%
Pozostałe dochody	0,00	271 198,82	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 330 872,00	7 523 416,92	1 225 639,12	16,29%	100,00%

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



3.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 151 440,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 95 879,84 zł, co stanowi 8,33% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077) wyniosły 95 276,40 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo (§ 076) własności wyniosły 603,44 zł.

3.2.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 100 778,10 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 129 759,28 zł, co stanowi 18,52% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność (rozdział 60014) – kwota 474 295,39 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice;
- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (rozdział 90008) – 306 052,10 zł na zadanie: "Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie";
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (rozdział 90001) – 284 118,00 zł na zadanie: "Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Raszków i Gogołowice na terenie gminy Lubin";;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna (rozdział 75095)– 65 000,00 zł na zadanie "Cyfrowa Gmina".

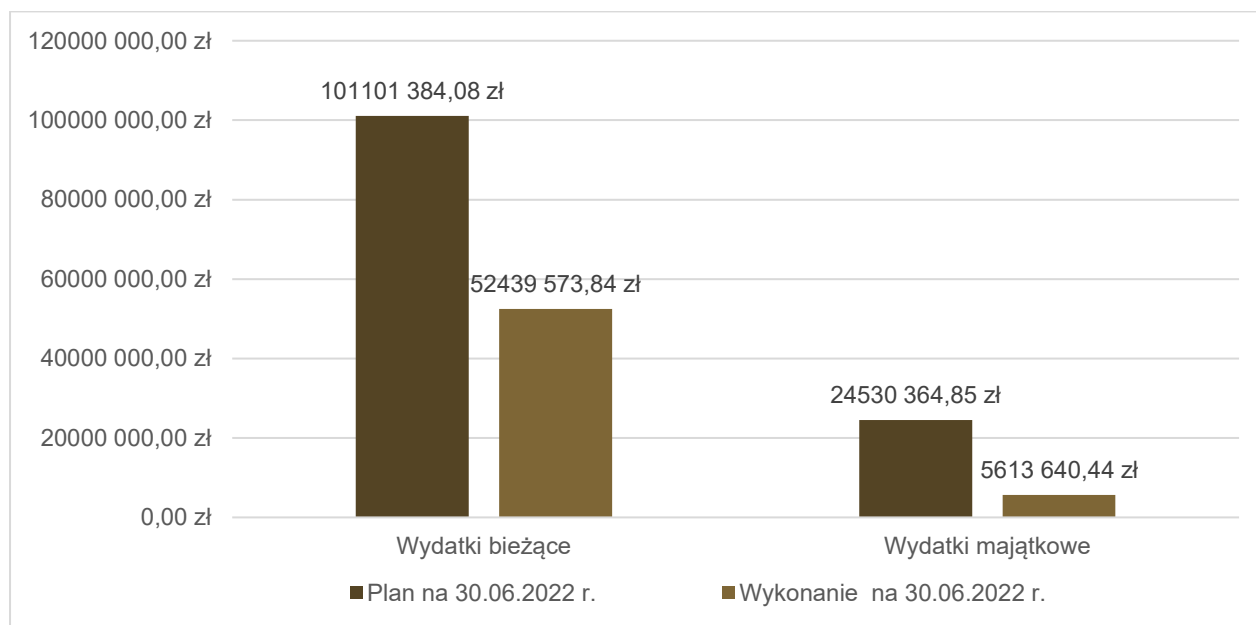
Środki na zadania:

- "Przebudowa(modernizacja)dróg na terenie Gminy Lubin" w rozdziale 60017 – kwota 4.750.000,00 zł,
 - "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią plenerową w miejscowości Pieszków" w rozdziale 92601 – kwota 152.900,00 zł,
 - "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne" w rozdziale 92601 – kwota 197.394,00 zł,
- spodziewane są po zakończeniu realizacji zadań w II półroczu 2022.

4. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku to kwota 58 053 214,28 zł, a ich realizacja wyniosła 46,21% planu wynoszącego 125 631 748,93 zł.

Wykres 5: Wydatki budżetu w I półroczu 2022



Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele na następnych stronach.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubin.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
						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, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010	Rolnictwo i leśnictwo	7 653 540,00	2 458 985,01	1 300 052,07	523 213,89	523 213,89	7 732,50	515 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 838,18	776 838,18	0,00	0,00	0,00	52,87%
01008	Melioracje wodne	20 600,00	45 600,00	490,78	490,78	490,78	0,00	490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08%
01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	16 294,25	16 294,25	16 294,25	0,00	16 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 324 000,00	1 584 000,00	776 838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 838,17	776 838,17	0,00	0,00	0,00	49,04%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 248 340,00	291 871,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
01095	Pozostała działalność	30 600,00	507 514,01	506 428,86	506 428,86	506 428,86	7 732,50	498 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 130 250,48	4 130 250,48	1 833 890,06	1 833 890,06	1 833 890,06	0,00	1 833 890,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40%
40002	Dostarczanie wody	4 130 250,48	4 130 250,48	1 833 890,06	1 833 890,06	1 833 890,06	0,00	1 833 890,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40%
600	Transport i łączność	18 512 098,46	20 571 065,53	6 660 739,03	2 676 545,98	657 276,64	0,00	657 276,64	2 019 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 193,05	3 984 193,05	0,00	0,00	0,00	32,38%
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 095 000,00	4 084 000,00	2 019 269,34	2 019 269,34	0,00	0,00	0,00	2 019 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44%
60011	Drogi publiczne krajowe	4 000,00	4 000,00	3 922,40	3 922,40	3 922,40	0,00	3 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40%
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 499 545,00	5 134 703,25	2 353 098,94	10 221,30	10 221,30	0,00	10 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 877,64	2 342 877,64	0,00	0,00	0,00	45,83%
60016	Drogi publiczne gminne	2 763 560,50	5 666 112,14	1 208 972,45	159 255,85	159 255,85	0,00	159 255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 716,60	1 049 716,60	0,00	0,00	0,00	21,34%
60017	Drogi wewnętrzne	6 909 492,96	5 370 750,14	953 662,84	362 064,03	362 064,03	0,00	362 064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 598,81	591 598,81	0,00	0,00	0,00	17,76%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	230 000,00	290 000,00	121 671,06	121 671,06	121 671,06	0,00	121 671,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 050 400,00	1 806 400,00	562 091,83	556 788,55	556 788,55	0,00	556 788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303,28	5 303,28	0,00	0,00	0,00	31,12%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 400,00	860 400,00	402 482,72	397 179,44	397 179,44	0,00	397 179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303,28	5 303,28	0,00	0,00	0,00	46,78%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00	946 000,00	159 609,11	159 609,11	159 609,11	0,00	159 609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87%
710	Działalność usługowa	393 500,00	487 500,00	96 372,08	96 372,08	96 372,08	8 795,50	87 576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	275 000,00	12 977,50	12 977,50	12 977,50	8 795,50	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72%
71035	Cmentarze	123 500,00	212 500,00	83 394,58	83 394,58	83 394,58	0,00	83 394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24%
750	Administracja publiczna	12 611 690,00	13 696 990,00	6 275 050,56	6 210 827,28	5 804 754,70	4 665 038,55	1 139 716,15	0,00	402 997,58	3 075,00	0,00	0,00	64 223,28	64 223,28	64 223,28	0,00	0,00	45,81%
75011	Urzędy wojewódzkie	52 840,00	52 840,00	26 846,00	26 846,00	26 846,00	26 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
						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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 500,00	615 500,00	281 025,76	281 025,76	10 583,18	0,00	10 583,18	0,00	270 442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 475 472,00	12 439 627,00	5 620 104,14	5 620 104,14	5 617 464,14	4 604 546,82	1 012 917,32	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18%				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 650,00	197 650,00	95 736,08	95 736,08	95 736,08	28 325,75	67 410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44%				
75095	Pozostała działalność	270 228,00	391 373,00	251 338,58	187 115,30	54 125,30	5 319,98	48 805,32	0,00	129 915,00	3 075,00	0,00	0,00	64 223,28	64 223,28	64 223,28	0,00	0,00	64,22%				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245 900,00	2 429 466,43	1 253 762,48	1 153 762,48	372 815,64	60 391,55	312 424,09	0,00	780 946,84	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	51,61%				
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 109 900,00	1 158 900,00	220 276,43	220 276,43	152 071,87	40 862,54	111 209,33	0,00	68 204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01%				
75414	Obrona cywilna	96 000,00	96 000,00	14 102,28	14 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69%				
75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	193 667,63	61 232,79	61 232,79	61 232,79	4 782,00	56 450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62%				
75495	Pozostała działalność	0,00	815 898,80	793 150,98	793 150,98	94 510,98	14 747,01	79 763,97	0,00	698 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%				
757	Obsługa długu publicznego	913 745,00	1 615 683,00	560 424,48	560 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69%				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	913 745,00	1 615 683,00	560 424,48	560 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69%				
758	Różne rozliczenia	4 414 634,00	5 449 715,37	1 389 267,16	1 389 267,16	1 389 267,16	0,00	1 389 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49%				
75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	2 206 469,00	43 449,16	43 449,16	43 449,16	0,00	43 449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97%				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 473 000,00	551 612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 691 634,00	2 691 634,00	1 345 818,00	1 345 818,00	1 345 818,00	0,00	1 345 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%				
801	Oświata i wychowanie	27 007 717,52	28 687 939,71	13 468 713,53	13 427 298,52	10 632 787,45	7 497 030,07	3 135 757,38	2 489 064,34	232 012,97	73 433,76	0,00	0,00	41 415,01	41 415,01	0,00	0,00	0,00	46,95%				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
					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, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
80101 Szkoły podstawowe	15 584 656,52	16 235 718,30	7 757 646,96	7 716 231,95	5 801 997,24	4 759 448,69	1 042 548,55	1 673 578,49	167 222,46	73 433,76	0,00	0,00	41 415,01	41 415,01	0,00	0,00	0,00	47,78%		
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 366,00	694 595,65	356 810,40	356 810,40	340 967,63	279 317,25	61 650,38	0,00	15 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%		
80104 Przedszkola	4 825 151,00	4 849 476,01	2 097 778,85	2 097 778,85	1 452 600,04	1 254 585,87	198 014,17	627 918,41	17 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26%		
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	787 282,00	818 400,36	428 315,42	428 315,42	413 181,93	349 163,62	64 018,31	0,00	15 133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34%		
80107 Świetlice szkolne	497 821,00	528 662,14	288 840,59	288 840,59	280 536,72	243 683,38	36 853,34	0,00	8 303,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64%		
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000,00	1 284 373,64	613 890,62	613 890,62	613 890,62	0,00	613 890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%		
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 459,00	63 459,00	15 664,90	15 664,90	15 664,90	0,00	15 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69%		
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 040 400,00	1 049 553,00	603 098,87	603 098,87	603 034,87	431 123,06	171 911,81	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46%		
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	517 099,00	527 285,44	218 757,99	218 757,99	30 574,90	29 251,15	1 323,75	187 567,44	615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49%		
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	298 026,00	350 978,56	165 250,90	165 250,90	159 120,57	150 457,05	8 663,52	0,00	6 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08%		
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
80195 Pozostała działalność	1 513 457,00	2 211 777,00	922 658,03	922 658,03	921 218,03	0,00	921 218,03	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72%		
851 Ochrona zdrowia	293 136,00	467 119,43	95 930,69	95 930,69	95 930,69	27 822,26	68 108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54%		
85153 Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 636,00	457 619,43	95 930,69	95 930,69	95 930,69	27 822,26	68 108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96%		
85195 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
852 Pomoc społeczna	3 222 230,19	3 725 294,49	2 009 393,80	2 009 393,80	1 485 925,11	999 536,21	486 388,90	0,00	523 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94%		
85202 Domy pomocy społecznej	645 000,00	645 000,00	340 290,04	340 290,04	340 290,04	0,00	340 290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%		
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 999,00	2 999,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34%		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
					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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	19 500,00	8 838,54	8 838,54	8 838,54	0,00	8 838,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 600,00	92 600,00	54 545,54	54 545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	54 545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90%
85215 Dodatki mieszkaniowe	22 816,00	22 851,00	11 259,70	11 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27%
85216 Zasiłki stałe	204 000,00	205 778,16	111 954,78	111 954,78	4 233,67	0,00	4 233,67	0,00	107 721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 024 041,19	2 107 033,19	1 066 841,38	1 066 841,38	1 034 131,61	936 580,55	97 551,06	0,00	32 709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 055,00	4 055,00	250,71	250,71	250,71	0,00	250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 620,00	193 391,00	57 053,49	57 053,49	57 053,49	56 744,49	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	42 905,00	41 805,00	18 852,90	18 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0,00	6 518,18	6 518,18	6 518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	15 694,00	383 763,96	332 828,54	332 828,54	40 967,05	6 211,17	34 755,88	0,00	291 861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 368,00	100 368,00	100 368,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395 Pozostała działalność	0,00	100 368,00	100 368,00	100 368,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	64 410,00	28 408,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 410,00	28 408,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19%
855 Rodzina	13 896 749,00	14 261 819,00	11 707 612,46	11 707 612,46	436 463,21	281 581,76	154 881,45	93 000,00	11 178 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
85501 Świadczenie wychowawcze	8 707 435,00	8 990 935,00	8 878 757,19	8 878 757,19	29 299,89	28 324,00	975,89	0,00	8 849 457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 547,00	4 358 547,00	2 346 447,58	2 346 447,58	72 157,55	62 190,82	9 966,73	0,00	2 274 290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504 Wspieranie rodziny	101 287,00	105 775,00	51 465,91	51 465,91	51 059,91	45 883,17	5 176,74	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66%
85508 Rodziny zastępcze	101 200,00	101 200,00	73 956,07	73 956,07	73 956,07	0,00	73 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
					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, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 900,00	40 900,00	20 826,63	20 826,63	20 826,63	0,00	20 826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92%	
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	602 380,00	602 380,00	280 548,00	280 548,00	187 445,00	143 465,61	43 979,39	93 000,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57%	
85595 Pozostała działalność	0,00	61 868,00	55 397,08	55 397,08	1 504,16	1 504,16	0,00	0,00	53 892,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 353 468,40	18 680 564,96	8 013 889,49	7 509 067,32	7 509 067,32	99 311,22	7 409 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 822,17	4 822,17	0,00	0,00	500 000,00	42,90%		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 535 000,40	5 503 000,40	2 603 000,32	2 603 000,32	2 603 000,32	0,00	2 603 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30%	
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	8 110 933,00	8 165 645,00	3 446 488,36	3 446 488,36	3 446 488,36	94 979,38	3 351 508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21%	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 582,00	339 389,00	161 006,84	161 006,84	161 006,84	0,00	161 006,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44%	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 998,00	124 815,56	17 757,64	17 757,64	17 757,64	1 178,34	16 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23%	
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	302 000,00	316 760,00	142 141,40	142 141,40	142 141,40	0,00	142 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87%	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 056 500,00	2 590 500,00	776 468,19	771 646,02	771 646,02	0,00	771 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822,17	4 822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97%	
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	282 911,00	282 911,00	68 201,81	68 201,81	68 201,81	0,00	68 201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11%	
90095 Pozostała działalność	693 544,00	1 357 544,00	798 824,93	298 824,93	298 824,93	3 153,50	295 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	58,84%		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 682 476,00	5 099 651,36	1 956 633,28	1 956 633,28	171 764,51	0,00	171 764,51	1 774 515,28	0,00	10 353,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37%	
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92109 Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	3 886 248,00	3 846 568,25	1 572 919,08	1 572 919,08	147 782,31	0,00	147 782,31	1 414 783,28	0,00	10 353,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%	
92116 Biblioteki	696 728,00	755 078,49	359 732,00	359 732,00	0,00	0,00	0,00	359 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 500,00	392 500,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72%	
92195 Pozostała działalność	24 000,00	90 504,62	21 153,20	21 153,20	21 153,20	0,00	21 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37%	
926 Kultura fizyczna	1 589 270,10	1 930 476,16	761 583,28	624 737,81	140 437,81	6 622,45	133 815,36	481 500,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	136 845,47	136 845,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45%	
92601 Obiekty sportowe	953 770,10	1 342 164,81	235 618,92	98 773,45	98 773,45	526,95	98 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 845,47	136 845,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56%	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	635 500,00	588 311,35	525 964,36	525 964,36	41 664,36	6 095,50	35 568,86	481 500,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
Razem	119 039 267,15	125 631 748,93	58 053 214,28	52 439 573,84	31 708 722,82	13 655 830,07	18 052 892,75	6 857 348,96	13 226 215,33	86 862,25	0,00	560 424,48	5 613 640,44	5 113 640,44	64 223,28	0,00	500 000,00	46,21%		

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	93 023 853,59	101 101 384,08	52 439 573,84	51,87%	90,33%
Wydatki majątkowe	26 015 413,56	24 530 364,85	5 613 640,44	22,88%	9,67%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	119 039 267,15	125 631 748,93	58 053 214,28	46,21%	100,00%

4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 439 573,84 zł, tj. w 51,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 101 101 384,08 zł.

Tabela 9: Struktura wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach w %	Udział w %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 915 292,88	39 499 198,41	18 052 892,75	45,70%	34,43%
Wynagrodzenia i składki od nich pobierane	27 438 093,19	28 821 664,12	13 655 830,07	47,38%	26,04%
Dotacje na zadania bieżące	13 853 319,00	13 981 013,13	6 857 348,96	49,05%	13,08%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 751 654,00	16 247 100,01	13 226 215,33	81,41%	25,22%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	151 749,52	936 725,41	86 862,25	9,27%	0,17%
Wydatki na obsługę długu	913 745,00	1 615 683,00	560 424,48	34,69%	1,07%
Razem wydatki bieżące	93 023 853,59	101 101 384,08	52 439 573,84	51,87%	100,00%

Na wysokie wykonanie świadczeń społecznych wpłynęło niemal 100 % wykonanie tych wydatków w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze (program 500+). W I półroczu gminy zakończyły realizację tego zadania, stąd wydano wszystkie przyznane na ten cel środki. Zadanie to od czerwca zostało przejęte przez ZUS.

Mimo stosunkowo niskiego wykorzystania środków zaplanowanych na obsługę długu, plan na koniec czerwca jest niewystarczający. Zapłacone w I półroczu odsetki od obligacji liczone były w oparciu o WIBOR 6M z roku 2021 w wysokości 2,06%. Druga transza tych odsetek liczona jest w oparciu o WIBOR 6M z maja 2022 roku w wysokości 6,70%. Podobne wzrosty zanotował WIBOR 3M, w oparciu o który liczone są odsetki od dwóch kredytów. Kwota planu wydatków na obsługę długu uchwałą XLII/420/2022 z 13 lipca 2022 roku zwiększona została o 284.317,00 zł.

Zaangażowanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela.

Tabela 10: Zaangażowanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2022

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w zł)	Zaangażowanie 30.06.2022 r. (w zł)	% wykonania	% zaangażowania
RAZEM	101 101 384,08	52 439 573,84	85 554 401,77	51,87%	84,62%
01008 Melioracje wodne	45 600,00	490,78	490,78	1,08%	1,08%
01030 Izby rolnicze	30 000,00	16 294,25	16 294,25	54,31%	54,31%

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w zł)	Zaangażowanie 30.06.2022 r. (w zł)	% wykonania	% zaangażowania
01095 Pozostała działalność	507 514,01	506 428,86	506 428,86	99,79%	99,79%
40002 Dostarczanie wody	4 130 250,48	1 833 890,06	1 848 390,06	44,40%	44,75%
60004 Lokalny transport zbiorowy	4 084 000,00	2 019 269,34	4 051 754,41	49,44%	99,21%
60011 Drogi publiczne krajowe	4 000,00	3 922,40	3 922,40	98,06%	98,06%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	142,00	142,00	28,40%	28,40%
60014 Drogi publiczne powiatowe	10 500,00	10 221,30	10 221,30	97,35%	97,35%
60016 Drogi publiczne gminne	701 500,00	159 255,85	311 568,53	22,70%	44,41%
60017 Drogi wewnętrzne	1 143 136,00	362 064,03	630 375,46	31,67%	55,14%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	245 000,00	121 671,06	225 494,41	49,66%	92,04%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	21 000,00	0,00	18 450,00	0,00%	87,86%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 400,00	397 179,44	520 559,23	47,26%	61,94%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	806 000,00	159 609,11	213 024,56	19,80%	26,43%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000,00	12 977,50	105 602,85	4,72%	38,40%
71035 Cmentarze	212 500,00	83 394,58	97 731,49	39,24%	45,99%
75011 Urzędy wojewódzkie	52 840,00	26 846,00	26 846,00	50,81%	50,81%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 500,00	281 025,76	564 606,22	45,66%	91,73%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 413 612,50	5 620 104,14	11 184 423,32	45,27%	90,10%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 650,00	95 736,08	160 870,86	48,44%	81,39%
75095 Pozostała działalność	326 373,00	187 115,30	259 604,06	57,33%	79,54%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 252,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75405 Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	408 900,00	220 276,43	333 777,28	53,87%	81,63%
75414 Obrona cywilna	96 000,00	14 102,28	14 102,28	14,69%	14,69%
75421 Zarządzanie kryzysowe	193 667,63	61 232,79	86 487,31	31,62%	44,66%
75495 Pozostała działalność	815 898,80	793 150,98	800 214,18	97,21%	98,08%

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w zł)	Zaangażowanie 30.06.2022 r. (w zł)	% wykonania	% zaangażowania
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 615 683,00	560 424,48	651 893,16	34,69%	40,35%
75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	43 449,16	43 905,16	17,38%	17,56%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	334 332,37	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 691 634,00	1 345 818,00	2 691 634,00	50,00%	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	14 859 718,30	7 716 231,95	13 838 389,31	51,93%	93,13%
80103	Przedszkola	694 595,65	356 810,40	660 807,03	51,37%	95,14%
80104	Przedszkola	4 699 476,01	2 097 778,85	4 511 411,61	44,64%	96,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	818 400,36	428 315,42	750 163,46	52,34%	91,66%
80107	Świetlice szkolne	528 662,14	288 840,59	490 201,59	54,64%	92,72%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 284 373,64	613 890,62	627 893,12	47,80%	48,89%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 459,00	15 664,90	15 664,90	24,69%	24,69%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 049 553,00	603 098,87	944 032,06	57,46%	89,95%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	527 285,44	218 757,99	426 833,42	41,49%	80,95%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 978,56	165 250,90	261 889,64	47,08%	74,62%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 660,61	0,00	15 874,65	0,00%	21,55%
80195	Pozostała działalność	2 211 777,00	922 658,03	1 450 800,70	41,72%	65,59%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 227,43	95 930,69	289 688,37	24,27%	73,30%
85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej	645 000,00	340 290,04	688 732,61	52,76%	106,78%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 999,00	160,00	160,00	5,34%	5,34%

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w zł)	Zaangażowanie 30.06.2022 r. (w zł)	% wykonania	% zaangażowania
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	8 838,54	8 838,54	45,33%	45,33%
85214 Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 600,00	54 545,54	54 903,54	58,90%	59,29%
85215 Dodatki mieszkaniowe	22 851,00	11 259,70	11 259,70	49,27%	49,27%
85216 Zasiłki stałe	205 778,16	111 954,78	212 781,43	54,41%	103,40%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 107 033,19	1 066 841,38	1 903 469,90	50,63%	90,34%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 055,00	250,71	250,71	6,18%	6,18%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 391,00	57 053,49	107 667,90	29,50%	55,67%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	41 805,00	18 852,90	18 852,90	45,10%	45,10%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 518,18	6 518,18	6 518,18	100,00%	100,00%
85295 Pozostała działalność	383 763,96	332 828,54	378 463,71	86,73%	98,62%
85395 Pozostała działalność	100 368,00	100 368,00	100 368,00	100,00%	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 408,00	7 440,00	7 440,00	26,19%	26,19%
85501 Świadczenie wychowawcze	8 990 935,00	8 878 757,19	8 883 323,85	98,75%	98,80%
85502 Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 358 547,00	2 346 447,58	4 101 115,08	53,84%	94,09%
85503 Karta Dużej Rodziny	214,00	214,00	214,00	100,00%	100,00%
85504 Wspieranie rodziny	105 775,00	51 465,91	87 065,69	48,66%	82,31%
85508 Rodziny zastępcze	101 200,00	73 956,07	204 734,89	73,08%	202,31%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 900,00	20 826,63	20 826,63	50,92%	50,92%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	602 380,00	280 548,00	490 105,29	46,57%	81,36%

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w zł)	Zaangażowanie 30.06.2022 r. (w zł)	% wykonania	% zaangażowania
85595	Pozostała działalność	61 868,00	55 397,08	103 849,56	89,54%	167,86%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 503 000,40	2 603 000,32	2 710 977,36	47,30%	49,26%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 165 645,00	3 446 488,36	8 059 525,37	42,21%	98,70%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	339 389,00	161 006,84	319 262,84	47,44%	94,07%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 815,56	17 757,64	22 339,60	71,56%	90,02%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	270 000,00	142 141,40	270 000,00	52,64%	100,00%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 964 000,00	771 646,02	1 738 160,09	39,29%	88,50%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	282 911,00	68 201,81	228 735,84	24,11%	80,85%
90095	Pozostała działalność	764 760,00	298 824,93	548 568,61	39,07%	71,73%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 021 568,25	1 572 919,08	2 833 379,22	52,06%	93,77%
92116	Biblioteki	699 728,49	359 732,00	699 728,00	51,41%	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000,00	2 829,00	265 889,28	0,82%	77,52%
92195	Pozostała działalność	90 504,62	21 153,20	48 980,92	23,37%	54,12%
92601	Obiekty sportowe	223 149,99	98 773,45	161 099,42	44,26%	72,19%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	588 311,35	525 964,36	529 348,83	89,40%	89,98%

W kilku przypadkach zaangażowanie przekracza planowane środki. Są to:

- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w dziale 852 Pomoc społeczna - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jednym z zadań własnych gminy jest prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki. Budżet GOPS w Lubinie na 2022r. w zakresie zadań własnych planowany był oszczędnie i dostosowany został do realnych potrzeb jednostki. Istotnym czynnikiem wzrostu wydatków jest znaczne podniesienie w 2022r. miesięcznego kosztu pobytu mieszkańca w DPS średnio o ok. 14%. Środki na realizację powyższego zadania zwiększone zostały 13.07.2022 roku uchwałą rady Gminy Lubin nr XLII/420/2022;
- Rozdział 85216 Domy pomocy społecznej w dziale 852 Pomoc społeczna – dotyczy wypłaty zasiłków stałych – jest to zadanie, na które Gmina otrzymuje dotację celową z DUW. Plan i środki przekazuje zgodnie z decyzją Wojewoda Dolnośląski. DUW zbiera informacje o brakach i nadwyżkach na realizację poszczególnych zadań i zgodnie z zapotrzebowaniem zwiększa plan i dotację na w/w zadanie;
- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze w dziale 855 Rodzina – wykazana kwota zaangażowania wynika z rzeczywistych potrzeb, wyliczona została na podstawie bieżących stawek za pobyt dzieci aktualnie umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie postanowień sądu. W 2022r. zostały podwyższone miesięczne koszty pobytu dziecka w w/w placówkach. Ustawodawca również wskazuje wysokość ponoszonych wydatków umieszczonego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej odpowiednio w każdym roku (10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnym roku) co znacznie podnosi wysokość ponoszonych przez Gminę wydatków. Środki na realizację powyższego zadania zwiększone zostały 13.07.2022 roku uchwałą rady Gminy Lubin nr XLII/420/2022;

- Rozdział 85595 Pozostała działalność w dziale 855 Rodzina - zaangażowanie na podstawie wydanych decyzji. Są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przekazuje Wojewoda Dolnośląski a następnie wprowadzane są do planu finansowego jednostki. DUW zbiera informacje o brakach i nadwyżkach na realizację poszczególnych zadań i zgodnie z zapotrzebowaniem przekazuje środki.

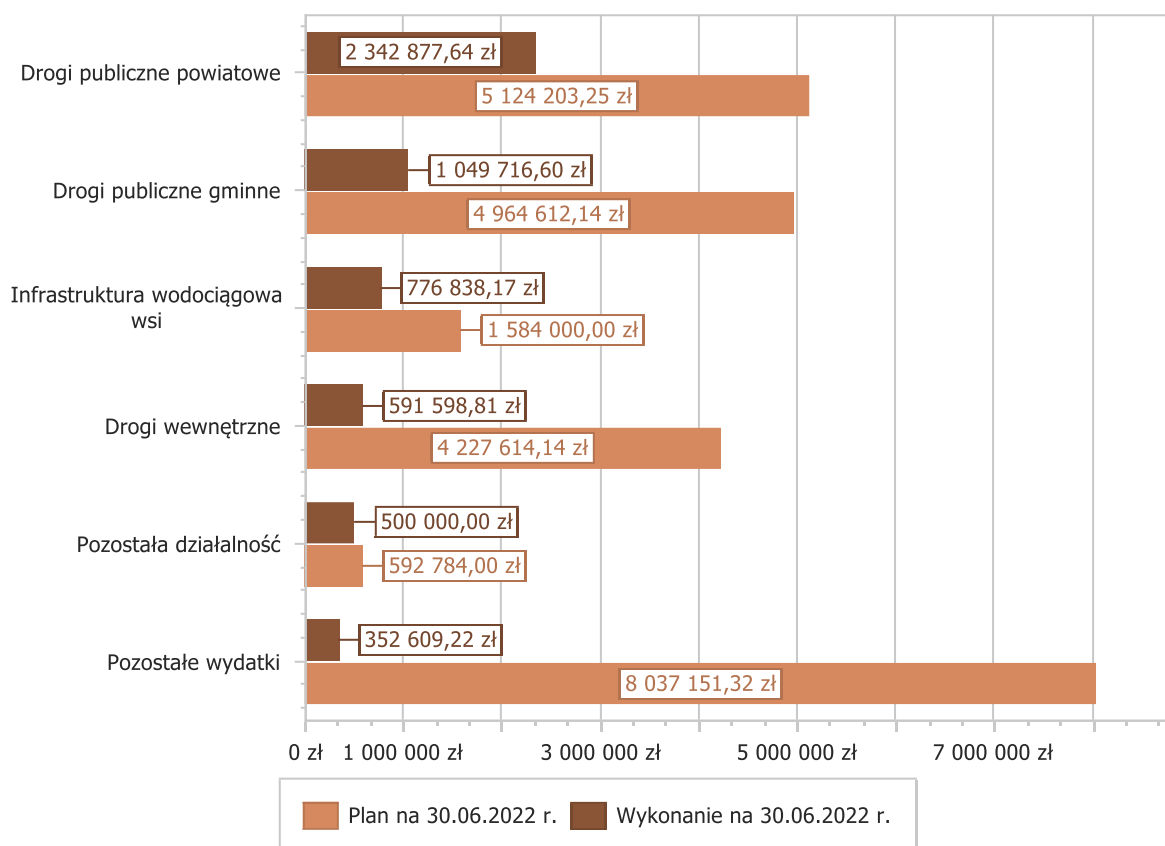
Tabela 11: Stany rezerw na zadania bieżące na dzień 30.06.2022 rok

Wyszczególnienie	plan pierwotny (stan na 1.01.2022 r.)	plan po zmianach (stan na 30.06.2022 .)
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	324 000,00	170 332,37
Rezerwa ogólna	249 000,00	164 000,00

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego uruchamiana była w związku z zadaniami dotyczącymi pomocy obywatelom Ukrainy.

4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubin w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 613 640,44 zł, tj. w 22,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 530 364,85 zł.



Wykres 6: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubin w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów

Tabela 12: Wykonanie zadań majątkowych w I półroczu 2022

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	UWAGI
RAZEM		24 530 364,85	5 613 640,44	22,88%	20 754 485,29	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 875 871,00	776 838,18	41,41%	1 560 717,82	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 584 000,00	776 838,17	49,04%	1 560 717,81	_
	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Siedlce	195 000,00	189 626,35	97,24%	193 271,34	Zadanie kasowo zrealizowane.
	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Obora w Gminie Lubin	1 389 000,00	587 211,82	42,28%	1 367 446,47	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w II półroczu.
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	291 871,00	0,01	0,00%	0,01	_
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chróstnik polegającej na budowie głównej przepompowni ścieków i tranzytowych sieci kanalizacji sanitarnej	291 871,00	0,01	0,00%	0,01	Zadanie zakończone. Środki nie będą wydane.
600	Transport i łączność	14 361 429,53	3 984 193,05	27,74%	13 803 454,70	
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 124 203,25	2 342 877,64	45,72%	5 106 687,49	_
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice	2 639 045,00	771 794,44	29,25%	2 621 529,24	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w II półroczu.
	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi lubińskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce	2 485 158,25	1 571 083,20	63,22%	2 485 158,25	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w II półroczu.
60016	Drogi publiczne gminne	4 964 612,14	1 049 716,60	21,14%	4 699 439,39	_
	Zwrot dofinansowania wynikającego z umowy nr RFDR/A/88/G-113/2021 z 24.10.2021 r dotyczącej dofinansowania budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzczyn Wielki	177,47	177,47	100,00%	177,47	Zwrócono nadpłaconą dotację.
	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	209 822,53	100,00	0,05%	100,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice	160 000,00	0,00	0,00%	153 750,00	W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa. Planowane zakończenie i zapłata w II półroczu.
	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzczyn Wielki	2 441 855,02	1 048 123,03	42,92%	2 395 813,70	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w II półroczu.
	Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin	2 152 757,12	1 316,10	0,06%	2 149 598,22	Zadanie sfinansowane jest ze środków "Polskiego Ładu;" Planowane zakończenie w II półroczu.
60017	Drogi wewnętrzne	4 227 614,14	591 598,81	13,99%	3 994 867,82	_
	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	236 644,30	0,00	0,00%	81 434,30	Zlecone jest wykonanie dokumentacji projektowych.
	Przebudowa drogi gminnej biegnącej śladem działek nr 171/8 i 171/19 w miejscowości Osiek ul. Brzaskwiniowa	840 856,96	578 236,13	68,77%	767 703,20	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w II półroczu.
	Przebudowa ulicy Srebrnej w Osieku	68 000,00	233,33	0,34%	67 883,33	Zlecone jest wykonanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie w II półroczu.
	Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin	3 056 612,88	3 290,25	0,11%	3 056 382,89	Zadanie sfinansowane jest ze środków "Polskiego Ładu;" Planowane zakończenie w II półroczu.
	Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 30/3, 31/8, 31/9 ul. Lawendowa w miejscowości Osiek	15 000,00	7 380,00	49,20%	11 505,00	Zadanie finansowane ze środków, które niewygasły z upływem roku budżetowego 2021. Z budżetu roku 2022 finansowane jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	UWAGI
Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 187/1 w miejscowości Czerniec	3 000,00	2 459,10	81,97%	2 459,10	Zadanie finansowane ze środków, które niewygasły z upływem roku budżetowego 2021. Z budżetu roku 2022 finansowane jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
FS GOGOŁOWICE 2022: Opracowanie projektu na zabudowę rowu	7 500,00	0,00	0,00%	7 500,00	Dokumentacja została zlecona. Planowane zakończenie w II półroczu.
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	0,00	0,00%	2 460,00	_
Dostarczenie i montaż wiat przystankowych	45 000,00	0,00	0,00%	2 460,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
700 Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	5 303,28	3,31%	29 353,28	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	5 303,28	26,52%	10 903,28	_
Wykupy gruntów	20 000,00	5 303,28	26,52%	10 903,28	Ponoszono opłaty związane z nabyciem gruntów. Wykupiono działkę na poszerzenie drogi w Niemstowie.
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00	0,00	0,00%	18 450,00	_
Wykupy lokali mieszkalnych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	W I półroczu nie ponoszono wydatków i nie zaciągano zobowiązań.
Termomodernizacja budynku gminnego Zimna Woda 27	100 000,00	0,00	0,00%	18 450,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
750 Administracja publiczna	91 014,50	64 223,28	70,56%	64 223,28	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 014,50	0,00	0,00%	0,00	_
Zakup i montaż klimatyzacji	26 014,50	0,00	0,00%	0,00	Montaż planowany w II półroczu.
75095 Pozostała działalność	65 000,00	64 223,28	98,81%	64 223,28	_
Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina"	65 000,00	64 223,28	98,81%	64 223,28	Część majątkowa projektu dofinansowanego ze środków europejskich została zrealizowana.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000,00	100 000,00	11,76%	100 000,00	
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	_
Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubinie	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	Przekazano dofinansowanie.
75412 Ochotnicze straże pożarne	750 000,00	0,00	0,00%	0,00	_
Budowa remizy OSP w Szklarach Górnych	750 000,00	0,00	0,00%	0,00	Zadanie będzie realizowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". W II półroczu wprowadzane są zmiany. W tym zmiany w WPF.
758 Różne rozliczenia	2 173 749,00	0,00	0,00%	1 928 533,38	
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 956 469,00	0,00	0,00%	1 928 533,38	_
Rozliczenie umowy darowizny z dnia 27.06.2019 roku	1 956 469,00	0,00	0,00%	1 928 533,38	Środki niewydanej darowizny otrzymanej w 2019 roku na zadanie: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chróstnik polegającej na budowie głównej przepompowni ścieków i tranzytowych sieci kanalizacji sanitarnej" w lipcu 2022 zwrócone zostały darczyńcy po zatwierdzeniu rozliczenia zadania.
75818 Rezerwy ogólne i celowe	217 280,00	0,00	0,00%	0,00	_

Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	UWAGI
Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	217 280,00	0,00	0,00%	0,00	Stan początkowy rezerwy wynosił 900.000,00 zł. Środki w I półroczu przenoszono na zadania: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Siedlce kwota 195.000,00 zł, Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg - kwota 40.000,00 zł, Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 30/3, 31/8, 31/9 ul. Lawendowa w miejscowości Osiek - kwota 15.000,00 zł, Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 187/1 w miejscowości Czerniec - kwota 3.000,00 zł, Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin - kwota 143.370,00 zł, Modernizacja Stacji Uzdatniania wody we wsi Obora w Gminie Lubin kwota 65.000,00 zł, Budowa budynku w miejscowości Raszków z przeznaczeniem na gminną bibliotekę - kwota 55.350,00 zł, Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niemstowie - kwota 150.000,00 zł, Modernizacja Oświetlenia sali gimnastycznej w SP Raszkówka - kwota 16.000,00 zł.
801 Oświata i wychowanie	1 526 000,00	41 415,01	2,71%	1 267 214,20	
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>1 376 000,00</u>	<u>41 415,01</u>	<u>3,01%</u>	<u>1 267 214,20</u>	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niemstowie	1 200 000,00	0,00	0,00%	1 148 223,20	Zadanie w trakcie realizacji. Częściowo sfinansowane ze środków RFIL. Planowane zakończenie w II półroczu.
Termomodernizacja budynków gminnych	80 000,00	0,00	0,00%	23 616,00	Zlecono opracowanie projektu termomodernizacji budynku SP W Krzeczynie Wielkim.
Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w SP Raszkówka	16 000,00	15 375,00	96,09%	15 375,00	Zadanie zrealizowane.
Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	80 000,00	26 040,01	32,55%	80 000,00	Realizowano wydatki zgodnie z porozumieniem zawartym z gminą miejską Lubin.
<u>80104 Przedszkola</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	-
Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chrótnik	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	Zadanie finansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". Trwają procedury wyłonienia wykonawcy.
851 Ochrona zdrowia	62 392,00	0,00	0,00%	48 435,22	
<u>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>62 392,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>48 435,22</u>	-
Zakup dywanu interaktywnego	13 392,00	0,00	0,00%	0,00	Zakup planowany w II półroczu.
Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury	49 000,00	0,00	0,00%	48 435,22	Zlecono wykonanie nawierzchni i elementów wyposażenia placów zabaw.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 044,00	504 822,17	36,96%	1 246 041,31	
<u>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>90 000,00</u>	-
Realizacja PGN - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych (LUB08)	100 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	Zawierane są umowy dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania po 5.000,00 zł każda.
<u>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>46 760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>14 760,00</u>	-
Projekt zagospodarowania parku w Raszowej	14 760,00	0,00	0,00%	14 760,00	Zlecona jest dokumentacja. Planowana zapłata w II półroczu.
FS Siedlce 2022: Zagospodarowanie parku	32 000,00	0,00	0,00%	0,00	Sołectwo w II półroczu zrezygnowało z realizacji zadania.

Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	UWAGI
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	626 500,00	4 822,17	0,77%	626 281,46	_
Rozbudowa oświetlenia	600 000,00	4 822,17	0,80%	599 781,46	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie w II półroczu.
FS GOGOŁOWICE 2022: Postawienie lampy fotowoltaicznej/solarnej na działce nr DZ.38/2 (między posesjami 44 L a 44 E)	9 500,00	0,00	0,00%	9 500,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie w II półroczu.
FS MIŁOSNA 2022: Zakup lampy solarnej	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie w II półroczu.
FS OBORA 2022: Zakup i montaż lamp solarnych	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie w II półroczu.
90095 Pozostała działalność	592 784,00	500 000,00	84,35%	514 999,85	_
Wkład do PGKGL sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	Wniesiono wkład.
FS NIEMSTÓW 2022: Wykonanie monitoringu terenów zielonych przy OSP	21 000,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja planowana w II półroczu.
FS NIEMSTÓW 2022: Doposażenie terenów zielonych przy OSP	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	Sołectwo w II półroczu zrezygnowało z realizacji zadania.
FS OBORA 2022: Rewitalizacja terenu zielonego przy ulicy Malinowej dz. ewidencyjna nr 196	32 784,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja planowana w II półroczu.
FS ZIMNA WODA 2022: Zagospodarowanie terenu działki Nr 33	15 000,00	0,00	0,00%	14 999,85	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie w II półroczu.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 850,00	0,00	0,00%	104 647,02	
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	_
Zagospodarowania dz. nr 265/45 w obrębie Księginice, przeznaczonej pod realizację obiektów wystawienniczych	15 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	Zlecono wykonanie koncepcji.
92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	825 000,00	0,00	0,00%	12 825,43	_
Budowa świetlicy wiejskiej i garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeczynie Wielkim	500 000,00	0,00	0,00%	2 825,43	Zadanie będzie realizowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". W II półroczu wprowadzane są zmiany. W tym zmiany w WPF.
Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej	295 000,00	0,00	0,00%	0,00	Zadanie będzie realizowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". W II półroczu wprowadzane są zmiany. W tym zmiany w WPF.
FS KARCZOWISKA 2022: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	Zakupy planowane w II półroczu.
FS RASZOWA 2022: Prace adaptacyjne pomieszczenia przyległego do świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja planowana w II półroczu.
FS RASZOWA MAŁA 2022: Budowa zadaszenie na terenie przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie w II półroczu.
92116 Biblioteki	55 350,00	0,00	0,00%	55 350,00	_
Budowa budynku w miejscowości Raszków z przeznaczeniem na gminną bibliotekę	55 350,00	0,00	0,00%	55 350,00	Zalecono wykonanie dokumentacji. Zakończenie planowane w II półroczu.
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 500,00	0,00	0,00%	24 471,59	_
Zagospodarowanie terenu zabytkowego graniczącego z zabytkowym terenem pocmentarnym w Osieku	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja planowana w II półroczu.
FS MIŁORADZICE 2022: Wykonanie ogrodzenia parku zabytkowego	24 500,00	0,00	0,00%	24 471,59	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie w II półroczu.
926 Kultura fizyczna	1 119 014,82	136 845,47	12,23%	601 865,08	

Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	UWAGI
<u>92601</u> <u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 119 014,82</u>	<u>136 845,47</u>	<u>12,23%</u>	<u>601 865,08</u>	-
Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych	349 850,72	51 895,42	14,83%	100 603,42	Wykonano ogrodzenie boiska w Księginicach. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budynku socjalnego na boisku w Księginicach.
Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury	40 769,00	22 060,05	54,11%	32 560,05	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie w II półroczu.
Zakup i montaż wiat zawodniczych na boisku w Księginicach	18 757,50	18 757,50	100,00%	18 757,50	Zadanie wykonane.
Zagospodarowania terenu na cele sportowo -rekreacyjne w m. Gola	35 000,00	12 238,50	34,97%	12 238,50	Zlecono wykonanie koncepcji. Wykonanie w II półroczu.
Zadanie "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne"	6 150,00	0,00	0,00%	4 240,25	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie w II półroczu.
Zadanie "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne" dofinansowane z PROW 2014 - 2020	310 222,22	0,00	0,00%	299 443,23	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie w II półroczu.
FS CHRÓSTNIK 2022: Dopuszczenie boiska wielofunkcyjnego	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja planowana w II półroczu.
FS CHRÓSTNIK 2022: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	24 384,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja planowana w II półroczu.
FS CZERNIEC 2022: Zagospodarowanie działki nr 394/3	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja planowana w II półroczu.
FS DĄBROWA GÓRNA 2022: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego- działka nr 49	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie w II półroczu.
FS GORZELIN 2022: Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wsi Gorzeli etap I	19 500,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja planowana w II półroczu.
FS GORZYCA 2022: Dopuszczenie placu zabaw przy świetlicy	8 600,00	0,00	0,00%	6 755,55	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie w II półroczu.
FS KRZECZYN WIELKI 2022: Zagospodarowanie terenie działki nr 306	15 000,00	14 268,00	95,12%	14 268,00	Zadanie wykonane.
FS KRZECZYN WIELKI 2022: Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie działki nr 306	14 500,00	0,00	0,00%	0,00	Sołectwo w II półroczu zrezygnowało z realizacji zadania.
FS KSIĘGINICE 2022: Dopuszczenie placu zabaw przy OSP w Księginicach	27 209,02	0,00	0,00%	11 400,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
FS LISIEC 2022: Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 213/1	20 000,00	1 000,00	5,00%	12 062,39	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie w II półroczu.
FS MIŁOSNA 2022: Zakup urządzeń zabawowych	12 000,00	0,00	0,00%	11 165,24	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie w II półroczu.
FS MIROSZOWICE 2022: Dopuszczenie terenów sportowo-rekreacyjnych Dz.68 w kontener magazynowy do 35m2	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja planowana w II półroczu.
FS MIROSZOWICE 2022: Wykonanie dokumentacji placu zabaw ETAP I	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie w II półroczu.
FS OSIEK 2022: Zmiana lokalizacji siłowni plenerowej oraz doposażenie placu zabaw na terenach zielonych przy świetlicy wiejskiej	42 000,00	7 626,00	18,16%	42 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie w II półroczu.
FS PIESZKÓW 2022: Zagospodarowanie działki 123/4	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja planowana w II półroczu.
FS PIESZKÓW 2022: Dopuszczenie placu zabaw	11 370,95	0,00	0,00%	11 370,95	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie w II półroczu.
FS RASZOWA 2022: Dopuszczenie placu zabaw	13 701,28	0,00	0,00%	0,00	Realizacja planowana w II półroczu.
FS RASZÓWKA 2022: Wykonanie ogrodzenia siłowni plenerowej	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	Zadanie wykonane.
FS RASZÓWKA 2022: Wykonanie oświetlenia na terenie boiska w Raszówce	28 000,00	2 000,00	7,14%	2 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie w II półroczu.

Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	UWAGI
FS SZKLARY GÓRNE 2022: Doposażenie placu zabaw	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja planowana w II półroczu.
FS USTRONIE 2022: Doposażenie boiska w kontener (dz.104)	15 000,13	0,00	0,00%	0,00	Realizacja planowana w II półroczu.

5. Przychody

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 654 103,81 zł, (co stanowi 103,02% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 60 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 821 865,64 zł, z tego:

1	Środki na realizację projektu: "Krok w stronę Europy"	§ 906	110 971,80 zł,
2	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	§ 905	4 710 893,84 zł,
2.1	Środki na zadanie: "Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki" - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		1 589 744,18 zł,
2.2	Środki pozostające z rozliczenia zadania: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Siedlce" - RFIL		469 799,75 zł,
2.3	Środki na zadanie: "Modernizacja SUW we wsi Obora" - RFIL		900 000,00 zł,
2.4	Środki na zadanie: "Przebudowa drogi biegnącej śladem działek 171/8 i 171/19 we wsi Osiek ul Brzozkwiniowa" - RFIL		1 140 000,00 zł,
2.5	Środki na zadanie: "Budowa świetlicy kontenerowej we wsi Dąbrowa Górna" – RFIL*		400 000,00 zł,
2.6	Laboratoria przyszłości - Przeciwdziałanie covid-19		28 052,12 zł,
2.7	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii		173 983,43 zł,
2.8	Zadania z zakresu ochrony środowiska		9 314,36 zł,
	• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 772 238,17 zł.		

Tabela 13: Wykonanie planu przychodów w I półroczu 2022

Wyszczególnienie:	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach w %
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	18 107 390,01	18 654 103,81	103,02%
spłata udzielonych pożyczek	60 000,00	60 000,00	100,00%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 812 551,28	4 821 865,64	100,19%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	13 234 838,73	13 772 238,17	104,06%

Korektę planu przychodów wprowadzono uchwałą nr XLII/420/2022 z 13.07.2022 roku.

6. Rozchody

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 504 580,80 zł (co stanowi 15,25% planu), w tym:

Tabela 14: : Wykonanie planu rozchodów w I półroczu 2022

Wyszczególnienie:	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach w %
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 309 161,60	504 580,80	15,25%
Kredyt zaciągnięty w 2020 roku	390 000,00	195 000,00	50,00%
Kredyt zaciągnięty w 2018 roku	580 000,00	290 000,00	50,00%
Pożyczka z WFOŚ i GW	39 161,60	19 580,80	50,00%
Obligacje	2 300 000,00	0,00	0,00%

Wykup obligacji przypada w IV kwartale 2022.

7. Dane tabelaryczne

7.1. WYKONANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 15: Dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich

WYSZCZEGÓLNIENIE			plan pierwotny (stan na 1.01.2022 r.)	plan po zmianach (stan na 30.06.2022 .)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
RAZEM			284 118,00	1 663 276,00	1 430 288,00	85,99%
Dochody bieżące			0,00	810 711,90	775 117,90	95,61%
PROJEKT "Rozwój infrastruktury kulturalnej w miejscowościach Buczynka i Ustronie"			0,00	52 871,00	52 781,00	99,83%
921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	52 871,00	52 781,00	99,83%
PROW 2014-2020 zadanie "Wsparcie infrastruktury kulturalnej w Gogolowicach"			0,00	35 504,00	0,00	0,00%
921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	35 504,00	0,00	0,00%
Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Granty PPGR"			0,00	658 500,00	658 500,00	100,00%
801	80195	Pozostała działalność	0,00	658 500,00	658 500,00	100,00%
Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina"			0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
750	75095	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
Dotacja z PROW 2014-2020: "Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie"			0,00	28 836,90	28 836,90	100,00%
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	28 836,90	28 836,90	100,00%
Dochody majątkowe			284 118,00	852 564,10	655 170,10	76,85%
PROW 2014-2020 zadanie "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne"			0,00	197 394,00	0,00	0,00%
926	92601	Obiekty sportowe	0,00	197 394,00	0,00	0,00%
Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina"			0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
750	75095	Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
Dotacja z PROW 2014-2020: "Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Raszkówka i Gogolowice na terenie gminy Lubin"			284 118,00	284 118,00	284 118,00	100,00%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 118,00	284 118,00	284 118,00	100,00%
Dotacja z PROW 2014-2020: "Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie"			0,00	306 052,10	306 052,10	100,00%
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	306 052,10	306 052,10	100,00%

7.2. WYKONANIE ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 16: Wykonanie zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

WYSZCZEGÓLNIENIE			plan po zmianach (stan na 30.06.2022 .)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zaangażowanie
RAZEM			1 311 947,63	151 085,53	11,52%	519 750,79
Wydatki bieżące			936 725,41	86 862,25	9,27%	156 084,28
Zadanie "Wsparcie infrastruktury kulturalnej w Gogolowicach" dofinansowane z PROW 2014 - 2020			101 760,74	10 353,49	10,17%	70 596,52
921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	101 760,74	10 353,49	10,17%	70 596,52
Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Granty PPGR"			658 500,00	0,00	0,00%	0,00
801	80195	Pozostała działalność	658 500,00	0,00	0,00%	0,00
Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina"			35 000,00	3 075,00	8,79%	12 054,00
750	75095	Pozostała działalność	35 000,00	3 075,00	8,79%	12 054,00
Projekt: "Krok w stronę Europy"			141 464,67	73 433,76	51,91%	73 433,76
801	80101	Szkoły podstawowe	141 464,67	73 433,76	51,91%	73 433,76
Wydatki majątkowe			375 222,22	64 223,28	17,12%	363 666,51
Zadanie "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne" dofinansowane z PROW 2014 - 2020			310 222,22	0,00	0,00%	299 443,23
926	92601	Obiekty sportowe	310 222,22	0,00	0,00%	299 443,23
Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina"			65 000,00	64 223,28	98,81%	64 223,28
750	75095	Pozostała działalność	65 000,00	64 223,28	98,81%	64 223,28

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

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wyszczególnienie		Ustanowienie planu i zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 30.06.2022
Razem:		1 504 060,70	192 113,07	1 311 947,63
Zadanie "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne" dofinansowane z PROW 2014 - 2020		423 050,44	112 828,22	310 222,22
	Kultura fizyczna	423 050,44	112 828,22	310 222,22
92601	Obiekty sportowe	423 050,44	112 828,22	310 222,22
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 394,00	0,00	197 394,00
	2022.02.25, ZWG, 1589/2022,	197 394,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 656,44	112 828,22	112 828,22
	2022.01.24, ZWG, 1558/2022,	112 828,22	0,00	112 828,22
	2022.03.11, ZWG, 1600/2022,	112 828,22	112 828,22	0,00
Zadanie "Wsparcie infrastruktury kulturalnej w Gogolowicach" dofinansowane z PROW 2014 - 2020		101 760,74	0,00	101 760,74
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 760,74	0,00	101 760,74
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	101 760,74	0,00	101 760,74
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 504,00	0,00	35 504,00
	2022.03.14, URG, XXXVII/386/2022,	35 504,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 256,74	0,00	66 256,74
	2022.02.09, ZWG, 1569/2022,	33 128,38	0,00	

Wyszczególnienie		Ustanowienie planu i zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 30.06.2022
	2022.03.14, URG, XXXVII/386/2022,	33 128,36	0,00	
Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Granty PPGR"		658 500,00	0,00	658 500,00
	Oświata i wychowanie	658 500,00	0,00	658 500,00
80195	Pozostała działalność	658 500,00	0,00	658 500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	658 500,00	0,00	658 500,00
	2022.03.14, URG, XXXVII/386/2022,	658 500,00	0,00	
Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina"		50 000,00	15 000,00	35 000,00
750	Administracja publiczna	50 000,00	15 000,00	35 000,00
75095	Pozostała działalność	50 000,00	15 000,00	35 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	20 000,00
	2022.03.14, URG, XXXVII/386/2022,	35 000,00	0,00	
	2022.05.18, ZWG, 1675/2022,	0,00	15 000,00	
4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	2022.05.18, ZWG, 1675/2022,	9 000,00	0,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	2022.05.18, ZWG, 1675/2022,	6 000,00	0,00	
Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina"		65 000,00	0,00	65 000,00
750	Administracja publiczna	65 000,00	0,00	65 000,00

	Wyszczególnienie	Ustanowienie planu i zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 30.06.2022
75095	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
	2022.03.14, URG, XXXVII/386/2022,	65 000,00	0,00	
Projekt: "Krok w stronę Europy"		205 749,52	64 284,85	141 464,67
801	Oświata i wychowanie	205 749,52	64 284,85	141 464,67
80101	Szkoły podstawowe	205 749,52	64 284,85	141 464,67
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 588,34	0,00	22 588,34
	2022.01.01, URG, XXXVI/371/2021,	22 588,34	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,90	0,00	1 367,90
	2022.01.01, URG, XXXVI/371/2021,	1 367,90	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	84 423,92	50 000,00	34 423,92
	2022.01.01, URG, XXXVI/371/2021,	84 423,92	0,00	
	2022.03.11, ZWG, 1600/2022,	0,00	50 000,00	
4309	Zakup usług pozostałych	5 112,53	4 000,00	1 112,53
	2022.01.01, URG, XXXVI/371/2021,	5 112,53	0,00	
	2022.03.11, ZWG, 1600/2022,	0,00	4 000,00	
4417	Podróże służbowe krajowe	16 981,59	0,00	16 981,59
	2022.01.01, URG, XXXVI/371/2021,	16 981,59	0,00	

Wyszczególnienie		Ustanowienie planu i zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 30.06.2022
4419	Podróże służbowe krajowe	1 028,37	105,19	923,18
	2022.01.01, URG, XXXVI/371/2021,	1 028,37	0,00	
	2022.03.14, URG, XXXVII/386/2022,	0,00	105,19	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 764,80	9 697,59	60 067,21
	2022.01.01, URG, XXXVI/371/2021,	19 764,80	0,00	
	2022.03.11, ZWG, 1600/2022,	50 000,00	0,00	
	2022.03.14, URG, XXXVII/386/2022,	0,00	9 697,59	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 482,07	482,07	4 000,00
	2022.01.01, URG, XXXVI/371/2021,	482,07	0,00	
	2022.03.11, ZWG, 1600/2022,	4 000,00	0,00	
	2022.03.14, URG, XXXVII/386/2022,	0,00	482,07	

gdzie:

URG - Uchwała Rady Gminy
ZWG - Zarządzenie Wójta Gminy

7.4. WYKONANIE DOTACJI

Tabela 18: Wykonanie planu dotacji w I półroczu 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
RAZEM:			12 005 319,00	12 345 671,38	6 233 271,32	50.49%
600	Transport i łączność		5 905 000,00	6 540 158,25	3 590 352,54	54.90%
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>4 055 000,00</u>	<u>4 055 000,00</u>	<u>2 019 269,34</u>	<u>49.80%</u>
		Porozumienie z Gminą Polkowice zawarte na podstawie uchwały Nr X/117/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 8 sierpnia 2019 r w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Polkowice-Szklary Górne	60 000,00	60 000,00	22 809,60	38.02%
		Porozumienie z Gminą Ścinawa na realizację transportu zbiorowego	95 000,00	95 000,00	46 459,74	48.90%
		Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Lubińskiemu na realizację powiatowego transportu zbiorowego	3 900 000,00	3 900 000,00	1 950 000,00	50.00%
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 850 000,00</u>	<u>2 485 158,25</u>	<u>1 571 083,20</u>	<u>63.22%</u>
		Pomoc finansowa udzielona Powiatowi lubińskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce	1 850 000,00	2 485 158,25	1 571 083,20	63.22%
801	Oświata i wychowanie		5 593 000,00	5 306 000,00	2 208 407,52	41.62%
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 593 000,00</u>	<u>3 468 000,00</u>	<u>1 699 618,50</u>	<u>49.01%</u>
		Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	3 500 000,00	3 375 000,00	1 670 458,13	49.50%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku	13 000,00	13 000,00	3 120,36	24.00%
		Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	80 000,00	80 000,00	26 040,01	32.55%
	80104	Przedszkola	2 000 000,00	1 838 000,00	508 789,02	27.68%
		Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	2 000 000,00	1 838 000,00	508 789,02	27.68%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 319,00	499 513,13	434 511,26	86.99%
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	490 591,00	479 784,64	414 783,26	86.45%
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Akademia Kompetencji Senioralnych"	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50.00%
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na organizację koncertów podczas Dni Młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0.00%
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Organizacja koncertu Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100.00%
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Organizacja wymiany polsko - francuskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0.00%
		FS BUCZYŃKA 2022: Doposażenie świetlicy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.00%
		FS BUCZYŃKA 2022: Sołeckie imprezy integracyjne - organizacja	4 346,00	4 346,00	4 346,00	100.00%
		FS Bukowna 2022: Dożynki wiejskie - organizacja	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100.00%
		FS Bukowna 2022: Noc Świętojańska - organizacja	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100.00%
		FS CHRÓSTNIK 2022: Organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100.00%
		FS CHRÓSTNIK 2022: Organizacja imprez i spotkań integracyjnych dla mieszkańców	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100.00%
		FS CHRÓSTNIK 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100.00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		FS CZERNIEC 2022: Organizacja spotkań integracyjnych, imprez, warsztatów i zajęć	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100.00%
		FS CZERNIEC 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej	150,00	150,00	150,00	100.00%
		FS DĄBROWA GÓRNA 2022: Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100.00%
		FS GOGOŁOWICE 2022: Prowadzenie strony internetowej sołectwa Gogołowice	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100.00%
		FS GOGOŁOWICE 2022: Organizacja wielu spotkań integracyjnych dla mieszkańców Gogołowic	11 990,00	11 989,85	11 989,85	100.00%
		FS GOLA 2022: Doposażenie świetlicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100.00%
		FS GOLA 2022: Organizacja zajęć ruchowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100.00%
		FS GOLA 2022: Organizacja imprez integracyjnych, warsztatów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100.00%
		FS GORZELIN 2022: Organizacja uroczystości wiejskich, spotkań i warsztatów	3 582,00	3 582,08	3 582,00	100.00%
		FS GORZYCA 2022: Organizacja zajęć i warsztatów ruchowych dla mieszkańców	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100.00%
		FS GORZYCA 2022: Organizacja imprez integracyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100.00%
		FS KARCZOWISKA 2022: Organizacja imprez integracyjnych	15 867,00	15 866,98	15 866,98	100.00%
		FS KŁOPOTÓW 2022: Opłata abonamentowa za RTV i Internet	650,00	650,00	650,00	100.00%
		FS KŁOPOTÓW 2022: Organizacja warsztatów i imprez integracyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100.00%
		FS KŁOPOTÓW 2022: Pielęgnacja terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	0,00	1 193,18	1 193,00	99.98%
		FS KŁOPOTÓW 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.00%
		FS KRZECZYN MAŁY 2022: Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100.00%
		FS KRZECZYN MAŁY 2022: Doposażenie Kabaretu "Ale Baby" z Krzeczyna Małego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100.00%
		FS KRZECZYN MAŁY 2022: Opłata na serwerze i domeny dla strony internetowej Krzeczyna Małego	700,00	700,00	700,00	100.00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		FS KRZECZYN MAŁY 2022: Remont Wiat rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100.00%
		FS KRZECZYN WIELKI 2022: Działalność kulturalna wsi- organizacja uroczystości oraz imprez integracyjnych	11 384,00	11 384,00	11 384,00	100.00%
		FS KRZECZYN WIELKI 2022: Doposażenie Zespołu Folklorystycznego „Lubin”	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100.00%
		FS KRZECZYN WIELKI 2022: Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100.00%
		FS KSIĘGINICE 2022: Imprezy integracyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100.00%
		FS LISIEC 2022: Organizacja imprez i zajęć kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych	10 307,00	10 307,40	10 307,00	100.00%
		FS MIŁORADZICE 2022: Organizacja imprez okolicznościowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100.00%
		FS MIŁORADZICE 2022: Doposażenie sołectwa Miłoradzice w sprzęt plenerowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100.00%
		FS MIŁOSNA 2022: Organizacja uroczystości i spotkań integracyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100.00%
		FS MIROSZOWICE 2022: Opłaty abonamentowe	700,00	700,00	700,00	100.00%
		FS MIROSZOWICE 2022: Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	10 525,00	10 525,42	10 525,00	100.00%
		FS NIEMSTÓW 2022: Organizacja imprez integracyjnych i zajęć edukacyjno - rekreacyjnych	16 384,00	16 384,00	16 384,00	100.00%
		FS OBORA 2022: Organizacja imprez, spotkań okolicznościowych i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100.00%
		FS OBORA 2022: Promocja sołectwa Obora	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100.00%
		FS OBORA 2022: Zakup książek, zakup dostępu do książek elektronicznych i/lub działalność kulturalna oraz edukacyjna organizowana przez bibliotekę w Oborze dla mieszkańców	3 000,00	0,00	0,00	0.00%
		FS OSIEK 2022: Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych mieszkańców Osieka	10 384,00	15 384,00	10 384,00	67.50%
		FS PIESZKÓW 2022: Opłata za abonament za Internet	400,00	400,00	400,00	100.00%
		FS PIESZKÓW 2022: Organizacja imprez integracyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100.00%
		FS RASZOWA 2022: Zakup butli gazowej	200,00	200,00	200,00	100.00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		FS RASZOWA 2022: Organizacja imprez integracyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100.00%
		FS RASZOWA MAŁA 2022: Organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100.00%
		FS RASZOWA MAŁA 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	500,00	100.00%
		FS RASZOWA MAŁA 2022: Promocja wsi	655,00	654,61	654,61	100.00%
		FS RASZÓWKA 2022: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100.00%
		FS RASZÓWKA 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt plenerowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100.00%
		FS Siedlce 2022: Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100.00%
		FS SZKLARY GÓRNE 2021: Utrzymanie strony internetowej	0,00	1 500,00	1 500,00	100.00%
		FS SZKLARY GÓRNE 2022: Doposażenie sołectwa	14 000,00	0,00	0,00	0.00%
		FS SZKLARY GÓRNE 2022: Organizacja imprez integracyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100.00%
		FS SZKLARY GÓRNE 2022: Obsługa tablicy informacyjnej LED	1 500,00	0,00	0,00	0.00%
		FS SZKLARY GÓRNE 2022: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100.00%
		FS USTRONIE 2022: Organizacja imprez integracyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100.00%
		FS WIERCIEŃ 2022: Organizowanie imprez kulturalno - oświatowych	7 695,00	7 694,82	7 694,82	100.00%
		FS ZIMNA WODA 2022: Doposażenie zespołu folklorystycznego "ZACHĘTA"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100.00%
		FS ZIMNA WODA 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100.00%
		FS ZIMNA WODA 2022: Organizacja integracji mieszkańców	2 972,00	2 972,30	2 972,00	99.99%
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>16 728,00</u>	<u>19 728,49</u>	<u>19 728,00</u>	<u>100.00%</u>
		dotacja dla GBP w Raszówce na realizację projektów promujących czytelnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		FS CHRÓSTNIK 2022: Dopuszaenie Gminnej Biblioteki publicznej w Raszówce - Filia w Chrótniku	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100.00%
		FS GOGOŁOWICE 2022: Dopuszaenie biblioteki w Miłoradzicach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100.00%
		FS KSIĘGINICE 2022: Na działalność kulturalną i edukacyjną oraz zakup książek dla biblioteki w Ksieginicach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.00%
		FS LISIEC 2022: Dopuszaenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie	500,00	500,00	500,00	100.00%
		FS MIŁORADZICE 2022: Dopuszaenie Biblioteki w Miłoradzicach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100.00%
		FS MIŁOSNA 2022: Dopuszaenie biblioteki w Miłoradzicach	344,00	344,49	344,00	99.86%
		FS NIEMSTÓW 2022: Dopuszaenie biblioteki w Niemstowie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.00%
		FS OBORA 2022: Zakup książek, zakup dostępu do książek elektronicznych i/lub działalność kulturalna oraz edukacyjna organizowana przez bibliotekę w Oborze dla mieszkańców	0,00	3 000,00	3 000,00	100.00%
		FS PIESZKÓW 2022: Dopuszaenie Biblioteki w Raszówce	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100.00%
		FS RASZÓWKA 2022: Dopuszaenie Biblioteki w Raszówce	2 384,00	2 384,00	2 384,00	100.00%
		FS ZIMNA WODA 2022: Dopuszaenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100.00%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
		RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0.00%
DOTACJE PODMIOTOWE						
		RAZEM:	2 680 000,00	2 694 000,00	1 340 004,02	49.74%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 680 000,00	2 694 000,00	1 340 004,02	49.74%
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 014 000,00</u>	<u>1 000 000,02</u>	<u>49.65%</u>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin	2 000 000,00	2 014 000,00	1 000 000,02	49.65%
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>680 000,00</u>	<u>680 000,00</u>	<u>340 004,00</u>	<u>50.00%</u>
		Dotacja podmiotowa dla GBP w Raszówce	680 000,00	680 000,00	340 004,00	50.00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
		RAZEM:	730 000,00	1 076 500,00	574 500,00	53.37%
855		Rodzina	180 000,00	180 000,00	93 000,00	51.67%
	<u>85516</u>	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>180 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>93 000,00</u>	<u>51.67%</u>
		Dotacja dla żłobka prowadzonego przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	93 000,00	51.67%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	0,00	0.00%
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0.00%</u>
		Realizacja PGN - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych (LUB08)	0,00	100 000,00	0,00	0.00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	300 000,00	0,00	0.00%
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0.00%</u>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	300 000,00	0,00	0.00%
926		Kultura fizyczna	550 000,00	496 500,00	481 500,00	96.98%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>550 000,00</u>	<u>496 500,00</u>	<u>481 500,00</u>	<u>96.98%</u>
		Dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	550 000,00	496 500,00	481 500,00	96.98%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
		RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0.00%
DOTACJE PODMIOTOWE						
		RAZEM:	368 000,00	530 000,00	306 696,83	57.87%
801		Oświata i wychowanie	368 000,00	530 000,00	306 696,83	57.87%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>18 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>119 129,39</u>	<u>66.18%</u>
		Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	18 000,00	180 000,00	119 129,39	66.18%
	<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>187 567,44</u>	<u>53.59%</u>
		Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	350 000,00	350 000,00	187 567,44	53.59%

7.5. NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Tabela 19: Stan należności na 30.06.2022 r.

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota należności
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00
N1.1	krótkoterminowe	0,00
N1.2	długoterminowe	0,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	9 624,80
N2.1	krótkoterminowe	0,00
N2.2	długoterminowe	9 624,80
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 914 764,33
N3.1	gotówka	12 000,00
N3.2	depozyty na żądanie	22 902 764,33
N3.3	depozyty terminowe	0,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 137 382,65
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	234 011,13
N4.2	pozostałe	3 903 371,52
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 566 269,18
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	47 196,16
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 502 949,11
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 123,91

Stan poręczeń i gwarancji 0,00 zł

7.6. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Tabela 20: Stan zobowiązań na 30.06.2022 r.

Symbol	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	33 449 550,40
<u>E1</u>	<u>papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</u>	<u>0,00</u>
E1.1	krótkoterminowe	0,00
E1.2	długoterminowe	0,00
<u>E2</u>	<u>kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</u>	<u>33 449 550,40</u>
E2.1	krótkoterminowe	0,00
E2.2	długoterminowe	33 449 550,40
<u>E3</u>	<u>przyjęte depozyty</u>	<u>0,00</u>
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
E4.2	pozostałe	0,00

7.7. WYKONANIE WYDATKÓW , KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021

dział-rozdz-par	plan	wykonanie wydatków	Zadanie
710 71004 4300	19 618,50	19 618,50	Wydatki bieżące
750 75023 4210	18 811,10	18 811,10	Wydatki bieżące
926 92601 6050	314 475,23	314 475,23	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią plenerową w miejscowości Pieszków
600 60016 6050	285 967,68	76 173,16	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki
801 80104 6050	55 350,00	55 350,00	Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chróśtnik
900 90001 6050	266 771,93	266 765,45	Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemstów
600 60017 6050	199 584,20	147 656,92	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg
900 90008 6050	14 760,00	0,00	Projekt zagospodarowania parku w Raszowej
600 60017 6050	471 359,25	405 546,35	Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 30/3, 31/8, 31/9 ul. Lawendowa w miejscowości Osiek
600 60017 6050	227 368,38	217 210,76	Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 187/1 w miejscowości Czerniec
801 80101 6050	71 807,40	71 807,40	Termomodernizacja budynków gminnych
900 90001 6050	689 531,85	689 531,85	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chróśtnik polegającej na budowie głównej przepompowni ścieków i tranzytowych sieci kanalizacji sanitarnej
750 75023 6050	38 130,00	38 130,00	Wykonanie windy w budynku Urzędu Gminy przy ul. Księcia Ludwika I 3
RAZEM	2 673 535,52	2 321 076,72	

Kwota 352.458,80 zł niewydatanych środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021, zwrócona została na rachunek budżetu gminy 4 lipca 2022 roku.

8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

8.1 Zestawienie tabelaryczne wartości ujętych w prognozie

Tabela 21: Zestawienie tabelaryczne danych ujętych w prognozie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	109 306 016,00	110 216 403,70	110 833 520,52	61 695 838,55	55,67%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	98 975 144,00	102 964 185,60	103 310 103,60	60 470 199,43	58,53%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 656 394,00	28 656 394,00	28 656 394,00	14 328 198,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 138,00	270 138,00	270 138,00	134 458,43	49,77%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 627 828,00	8 966 690,00	8 966 690,00	5 496 285,00	61,30%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 265 132,00	16 452 478,96	16 564 188,96	13 841 130,87	83,56%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 155 652,00	48 618 484,64	48 852 692,64	26 670 127,13	54,59%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 700 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00	12 568 924,26	50,89%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 330 872,00	7 252 218,10	7 523 416,92	1 225 639,12	16,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 151 440,00	1 151 440,00	1 151 440,00	95 276,40	8,27%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 179 432,00	6 100 778,10	6 100 778,10	1 129 759,28	18,52%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	271 198,82	603,44	
2	Wydatki ogółem	119 039 267,15	125 014 632,11	125 631 748,93	58 053 214,28	46,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 023 853,59	100 756 480,58	101 101 384,08	52 439 573,84	51,87%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 438 093,19	28 801 249,60	28 821 664,12	13 655 830,07	47,38%
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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	913 745,00	1 615 683,00	1 615 683,00	560 424,48	34,69%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	913 745,00	1 615 683,00	1 615 683,00	560 424,48	
2.1.x	Inne	64 672 015,40	70 339 547,98	70 664 036,96	38 223 319,29	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 015 413,56	24 258 151,53	24 530 364,85	5 613 640,44	22,88%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 015 413,56	23 758 151,53	24 030 364,85	5 113 640,44	21,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 930 000,00	2 665 158,25	2 665 158,25	1 597 123,21	59,93%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
2.2.x	Inne	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
3	Wynik budżetu	-9 733 251,15	-14 798 228,41	-14 798 228,41	3 642 624,27	
4	Przychody budżetu	13 042 412,75	18 107 390,01	18 107 390,01	18 654 103,81	103,02%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 351 439,69	4 812 551,28	4 812 551,28	4 821 865,64	100,19%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 630 973,06	13 234 838,73	13 234 838,73	13 772 238,17	104,06%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 309 161,60	3 309 161,60	3 309 161,60	504 580,80	15,25%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 309 161,60	3 309 161,60	3 309 161,60	504 580,80	15,25%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	30 644 969,60	30 644 969,60	30 644 969,60	33 449 550,40	109,15%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 951 290,41	2 207 705,02	2 208 719,52	8 030 625,59	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	18 993 703,16	20 255 095,03	20 316 109,53	26 684 729,40	131,35%
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	18 993 703,16	20 255 095,03	20 316 109,53	26 684 729,40	
8	Wskaźnik spląty 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 włączeń przypadających na dany rok)	4,99%	5,69%	5,68%	2,28%	
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)	8,28%	4,57%	4,55%	16,95%	
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)	9,64%	5,90%	5,88%	17,15%	
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,36%	16,36%	16,36%	16,36%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,49%	18,02%	18,02%	18,02%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
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 włączeń, 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 włączeń, 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	0,00	810 711,90	810 711,90	775 117,90	95,61%
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:	0,00	810 711,90	810 711,90	775 117,90	95,61%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	810 711,90	810 711,90	775 117,90	95,61%
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	284 118,00	852 564,10	852 564,10	655 170,10	76,85%
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:	284 118,00	852 564,10	852 564,10	655 170,10	76,85%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	284 118,00	852 564,10	852 564,10	655 170,10	76,85%
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	151 749,52	936 725,41	936 725,41	86 862,25	9,27%
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:	151 749,52	936 725,41	936 725,41	86 862,25	9,27%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 758,65	863 065,06	863 065,06	78 985,95	9,15%
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	375 222,22	375 222,22	64 223,28	17,12%
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	375 222,22	375 222,22	64 223,28	17,12%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	262 394,00	262 394,00	64 223,28	24,48%
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:	8 026 118,69	8 026 118,69	8 026 118,69	3 218 965,83	0,00%
10.1.1	bieżące	7 876 118,69	7 876 118,69	7 876 118,69	3 218 965,83	0,00%
10.1.2	majątkowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	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	3 309 161,60	3 309 161,60	3 309 161,60	504 580,80	15,25%
10.7	Wydatki zmniejszające dług	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%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
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 jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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%

8.2 Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubin za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			23 484 954,00	5 859 645,00	8 026 118,69	8 026 118,69	3 218 965,83	40,11%	
1.a	- wydatki bieżące			16 018 954,00	5 803 645,00	7 876 118,69	7 876 118,69	3 218 965,83	40,87%	
1.b	- wydatki majątkowe			7 466 000,00	56 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
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-prywatnego:			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	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			23 484 954,00	5 859 645,00	8 026 118,69	8 026 118,69	3 218 965,83	40,11%	
1.3.1	- wydatki bieżące			16 018 954,00	5 803 645,00	7 876 118,69	7 876 118,69	3 218 965,83	40,87%	
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz zmian do MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin	2021	2025	1 150 645,00	200 645,00	200 000,00	200 000,00	12 977,50	6,49%	W ramach przedsięwzięcia zawierane są przekraczające rok budżetowy umowy związane z opracowywaniem MPZP jego zmian oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zaangażowanie roku 2022 wynosi 127.582,85 zł, roku 2023 wynosi 201.508,50 zł, Na lata 2024 i 2025 nie zaciągano zobowiązań.
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów z PSZOK - Zagospodarowanie odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów realizowane na podstawie umowy zawartej na lata 2021 - 2022.	2021	2023	2 410 560,00	980 000,00	1 390 707,69	1 390 707,69	442 180,08	31,80%	Środki objęte umową na zagospodarowanie odpadów z PSZOK. Zaangażowano 100% środków.
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych realizowany na podstawie umowy zawartej na lata 2021 - 2022.	2021	2023	12 135 887,00	4 560 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	2 720 667,22	44,60%	Środki objęte umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zaangażowano 100% środków.
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów z terenów gminnych - Zagospodarowanie odpadów z terenów gminnych realizowane na podstawie umowy zawartej na lata 2021 - 2022.	2021	2023	321 862,00	63 000,00	185 411,00	185 411,00	43 141,03	23,27%	Środki objęte umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zaangażowano 100% środków.
1.3.2	- wydatki majątkowe			7 466 000,00	56 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chrótnik	2021	2024	3 206 000,00	56 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-	Zadanie finansowane ze Środków Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łód". W 2022 ogłoszono przetarg na realizację zadania, który 3 czerwca został unieważniony z powodu braku ofert. W II półroczu ogłoszono kolejny przetarg. Oferty znacznie przekraczały posiadane środki.
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce w rejonie dworca PKP	2023	2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	W II półroczu planowany jest przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora -	2023	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie finansowane ze Środków Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łód". W 2022 ogłoszono przetarg na realizację zadania, który 25 kwietnia został unieważniony z powodu braku ofert. W II półroczu ogłaszano kolejne przetargi. Oferty znacznie przekraczały posiadane środki.

SPIS TABEL:

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.	3
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.	5
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubin.	5
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubin.	6
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubin.	17
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubin.	22
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubin.	24
Tabela 8: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lubin.	29
Tabela 9: Struktura wydatków bieżących	30
Tabela 10: Zaangażowanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2022 .	30
Tabela 11: Stany rezerw na zadania bieżące na dzień 30.06.2022 rok	35
Tabela 12: Wykonanie zadań majątkowych w I półroczu 2022.....	36
Tabela 13: Wykonanie planu przychodów w I półroczu 2022.....	42
Tabela 14: : Wykonanie planu rozchodów w I półroczu 2022.....	43
Tabela 15: Dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich.....	44
Tabela 16: Wykonanie zadań współfinansowanych ze środków europejskich.	45
Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	46
Tabela 18: Wykonanie planu dotacji w I półroczu 2022.....	50
Tabela 19: Stan należności na 30.06.2022 r.	58
Tabela 20: Stan zobowiązań na 30.06.2022 r.....	58
Tabela 21: Zestawienie tabelaryczne danych ujętych w prognozie.....	60
Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubin za pierwsze półrocze 2022 roku.....	63

SPIS WYKRESÓW:

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubin w pierwszym półroczu 2022 roku.	5
Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Lubin w pierwszym półroczu 2022 roku.	6
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubin w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.	18
Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubin w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Lubin w 2022 w porównaniu do roku 2021.	22
Wykres 5: Wydatki budżetu w I półroczu 2022.....	23
Wykres 6: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubin w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów.....	35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1800/2022

Wójta Gminy Lubin

z dnia 22 sierpnia 2022 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY GMINY LUBIN
za I półrocze 2022 roku**

Lubin, dnia 22 lipca 2022 roku

PLAN FINANSOWY
Ośrodka Kultury Gminy Lubin

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na rok 2022	Wykonanie planu przychodów na dzień 30.06.2022	Indeks dynamiki
921	92109				
	z tego:	Wpływy z usług kulturalnych	17 000,00	17 705,00	104%
		Wpływy z usług najmu	81 000,00	61 190,00	76%
		Przychody finansowe	0,00	0,00	0%
		Darowizny otrzymane	0,00	0,00	0%
		Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja niepodatkowa planowa i jednorazowa)	50 194,50	32 402,26	65%
		Inne przychody operacyjne (refaktury i inne)	85 195,62	78 060,96	92%
		Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	2 080,00	2 080,00	100%
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 014 000,00	1 000 000,02	50%
		Dotacje celowe, w tym:	474 783,26	414 783,26	87%
		- dotacja celowa "Fundusze sołeckie"	354 783,26	354 783,26	100%
		- dotacja celowa "Akademia Kompetencji Senioralnych"	60 000,00	30 000,00	50%
		- dotacja celowa "Organizacja Koncertu Międzynarodowego Festiwalu Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Świat pod Kyczerą"	30 000,00	30 000,00	100%
		-dotacja celowa "Organizacja koncertów podczas Dni Młodzieży"	10 000,00	0,00	0%
		- dotacja celowa "Organizacja wymiany polsko-francuskiej"	20 000,00	0,00	0%
		OGÓŁEM PRZYCHODY	2 724 253,38	1 606 221,50	59%

Lubin, dnia 22.07.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Wójcik
Marta Wójcik

DIREKTOR
OŚRODKA KULTURY
Janusz
Janusz

II. KOSZTY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na rok 2022	Wykonanie planu kosztów na dzień 30.06.2022	Indeks dynamiki
921	92109				
	z tego:				
		Wynagrodzenia osobowe	870 400,00	396 425,48	46%
		Wynagrodzenia bezosobowe	354 833,20	238 104,09	67%
		Świadczenia urlopowe	22 451,00	8 314,85	37%
		Świadczenia BHP	5 000,00	1 531,84	31%
		Inne świadczenia dla pracowników	30 000,00	11 452,71	38%
		Składki na ubezpieczenie społeczne	222 000,00	88 505,39	40%
		Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	8 513,28	34%
		Razem koszty osobowe	1 529 684,20	752 847,64	49%
		Zakup materiałów i wyposażenia	289 628,86	112 287,57	39%
		Zakup energii elektrycznej	96 825,27	96 550,52	100%
		Zakup gazu, oleju opałowego, koszty ogrzewania	200 000,00	166 844,07	83%
		Usługi transportowe	4 900,00	4 374,00	89%
		Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0%
		Dostawa wody, odbiór ścieków i odpadów	73 145,00	40 432,17	55%
		Usługi telekomunikacyjne i internetowe	6 000,00	1 980,30	33%
		Koszty organizacji imprez kulturalnych	86 059,00	35 059,00	41%
		Usługi ochrony mienia	32 476,00	15 393,24	47%
		Usługi bankowe i pocztowe	1 500,00	973,50	65%
		Inne usługi obce	282 141,53	127 618,35	45%
		Podatki i opłaty (w tym ZAIKS)	16 192,34	8 657,91	53%
		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	679,65	62%
		Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	9 570,16	6 372,87	67%
		Nagrody w konkursach	14 300,00	13 550,00	95%
		Koszty reprezentacji i reklamy	1 233,32	829,07	67%
		Amortyzacja planowa podatkowa	18 000,00	10 587,31	59%
		Amortyzacja niepodatkowa planowa i jednorazowa	50 194,50	32 402,26	65%
		Koszty operacji finansowych-różnice	223,20	223,20	100%
		Pozostałe koszty operacyjne	2 080,00	0,00	0%
		OGÓŁEM KOSZTY	2 724 253,38	1 427 662,63	52%
		Wydatki majątkowe	64 134,37	64 134,37	100%

Lubin, dnia 22.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Wójcik

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY
GMINY LUBIN
Marta Wójcik

III. Zestawienie należności i zobowiązań oraz innych aktywów i pasywów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w dniu 01.01.2022	Stan w dniu 30.06.2022	W tym wymagalne
I.	Należności ogółem	8 615,04	18 522,21	3 355,97
	1. Należności od kontrahentów	6 852,96	13 415,79	2 999,55
	2. Należności od budżetów	1 406,37	0,00	
	3. Inne należności (dostawy niefakturowane)	355,71	5 106,42	356,42
II.	Zobowiązania ogółem	99 184,72	112 345,63	0,00
	1. Zobowiązania z tytułu pożyczek	0,00	0,00	
	2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	85 996,04	28 234,19	
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, podatków i innych świadczeń	392,18	51 279,42	
	4. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	764,87	22 393,95	
	5. Inne zobowiązania	12 031,63	10 438,07	
	6. Dostawy niefakturowane	0,00	0,00	
III.	Środki pieniężne	537 928,61	634 247,49	
	1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	537 928,61	634 247,49	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	205 619,66	1 209 926,26	
	1. Wartość otrzymanych i zakupionych składników majątku trwałego rozliczana w czasie	86 392,66	124 789,28	
	2. Przychody przyszłych okresów - dotacja celowa od organizatora	0,00	60 000,00	
	3. Przychody przyszłych okresów - dotacja podmiotowa	0,00	1 013 999,98	
	4. Przychody przyszłych okresów - pozostałe	119 227,00	11 137,00	
V.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	15 953,82	3 414,87	
	1. Ubezpieczenia majątkowe	1 505,73	667,02	
	2. Inne koszty przyszłych okresów	14 448,09	2 747,85	

Lubin, dnia 22.07.2022 r.

GLÓWNY KSIEGOWY

Marta Wójcik
Marta Wójcik

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY
GMINY LUBIN
Magdalena Dąbalska
Magdalena Dąbalska

IV. Wykonanie planu przychodów w 2022 roku

	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
I.	Wpływy z prowadzonej działalności statutowej ogółem z tego:	17 000,00	17 705,00	104%
	1. Przychody z imprez (bilety) i współorganizacji imprez	17 000,00	2 335,00	104%
	2. Dofinansowanie organizacji imprez kulturalno - oświatowych			
	3. Odpłatność z tytułu udziału w warsztatach		9 370,00	
	4. Przychody z reklam		0,00	
	5. Pozostałe usługi		6 000,00	
II.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - ogółem	0,00	0,00	0%
III.	Wpływ z najmu i dzierżawy	81 000,00	61 190,00	76%
IV.	Sprzedaż rzeczowych składników majątku (materiały)	0,00	0,00	0%
V.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0%
	1. Odsetki	0,00	0,00	0%
VI.	Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	2 080,00	2 080,00	0%
VII.	Inne przychody operacyjne	135 390,12	110 463,22	82%
	1. Sprzedaż rzeczowych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0%
	2. Wartość środków trwałych finansowanych dotacjami - rozliczana w czasie amortyzacja niepodatkowa	50 194,50	32 402,26	65%
	3. Pozostałe przychody operacyjne	85 195,62	78 060,96	92%
	Razem przychody własne	235 470,12	191 438,22	81%
VIII.	Dotacja na działalność bieżącą od organizatora	2 014 000,00	1 000 000,02	50%
IX.	Inne dotacje celowe	474 783,26	414 783,26	87%
	1. Akademia Senioralna	60 000,00	30 000,00	50%
	2. Fundusze Sołeckie	354 783,26	354 783,26	100%
	3. Koncert Galowy Świat pod Kyczerą	30 000,00	30 000,00	100%
	4. Organizacja koncertów podczas Dni Młodzieży	10 000,00	0,00	0%
	5. Organizacja wymiany polsko-francuskiej	20 000,00	0,00	0%
	Ogółem przychody I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII	2 724 253,38	1 606 221,50	59%

Lubin, dnia 22.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Wójcik
Marta Wójcik

DYREKTOR
OŚRODEK KULTURY
Magdalena Gajda
Magdalena Gajda

V. Wykonanie planu remontów i przeglądów w 2022 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. - wartość w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2022
I.	Obowiązkowe przeglądy obiektów	42 291,12	2 875,00
1.	Roczny i pięcioletni przegląd budowlany budynków, placów zabaw, boisk sportowych	7 700,00	0,00
2.	Roczny przegląd gaśnic, hydrantów i węży hydrantowych	3 074,84	0,00
3.	Przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych	2 250,00	0,00
4.	Przeglądy roczne i pięcioletnie instalacji elektrycznych	9 800,00	2875,00
5.	Przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji, klimatyzatorów	9 859,68	0,00
6.	Przeglądy instalacji gazowych i pieców gazowych oraz olejowych, instalacji solarnych	9 606,60	0,00
II.	Remonty i konserwacje	9 000,00	0,00
1.	Remont wiat rekreacyjnych - FS Krzeczyn Mały	9 000,00	0,00
	OGÓŁEM	51 291,12	2 875,00

Lubin, dnia 22.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marta WójcikDYREKTOR
OŚRODKA KULTURY

Magdalena Dubińska

VI. Informacje uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury Gminy Lubin.

W sprawozdawczym okresie finansowanie zadań statutowych i powierzonych objęto dotacją podmiotową, dotacjami celowymi od organizatora i wpływami z tytułu najmu świetlic oraz opłat za udział w zajęciach i imprezach realizowanych przez OKGL. Pozostałe przychody operacyjne obejmują wartość przychodów z tytułu: refakturowania kosztów nie dotyczących działalności instytucji (energia elektryczna, gaz, woda, koszty monitoringu obiektów), wynagrodzenia płatnika, refundacji wynagrodzeń z PUP oraz rozliczaną w czasie wartość środków trwałych finansowanych środkami otrzymanymi z dotacji, odpisywanych na konto pozostałych przychodów operacyjnych w kwotach amortyzacji niepodatkowej.

Koszty poniesione na prowadzenie działalności statutowej Ośrodka Kultury pokrywane są z dotacji podmiotowej oraz ze środków uzyskiwanych z tytułu najmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubin i opłat od uczestników zajęć i imprez. Ponadto w 2022 r. Ośrodek Kultury Gminy Lubin realizuje powierzone przez Gminę Lubin zadania takie jak:

- organizacja zajęć dla mieszkańców Gminy Lubin w ramach Akademii Kompetencji Senioralnych,
- obsługa Funduszy Sołeckich w zakresie realizacji przedsięwzięć poszczególnych sołectw zgodnie z zawartymi umowami dotacji.

W I półroczu 2022 r. Ośrodek Kultury Gminy Lubin dokonał drobnych napraw i usuwał usterki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubin. Ujęte w planie finansowym na 2022 rok, obowiązkowe przeglądy budynków i instalacji oraz placów zabaw będą w większości realizowane w II półroczu, w terminach upływu ważności poszczególnych protokołów.

W I półroczu 2022 r., w związku ze znacznym kosztem utrzymania świetlic wiejskich w zakresie opłat za energię elektryczną i ciepłą, olej opałowy, paliwo gazowe, planowane koszty zostały poniesione na poziomie 83% i 100%.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wójcik
Marta Wójcik

DYREKTOR
OSRÓDKA KULTURY
GMINY LUBIN
Janina
Małgorzata Dulińska

Wójta Gminy Lubin

z dnia 22 sierpnia 2022 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RASZÓWCE
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

I. Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszkówka
PKD 9101A działalność bibliotek
Filie: Chróstnik, Obora, Księginice, Niemstów, Miłoradzice,
Punkt Biblioteczny w Zimnej Wodzie

II. Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

1. Przychody

Przychody	Plan na 2022 r	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r	% wykonania
Przychody ogółem	✓ 711 941,03	367 035,77	51,55%
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	680 000,00	340 004,00	50,00%
2. Dotacja celowa UG	28 768,00	23 858,74	82,93%
3. Dotacja-Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00%
4. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
5. Pozostałe przychody	3 173,03	3 173,03	100,00%

2. Koszty

Koszty	Plan na 2022 r	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r	% wykonania
Koszty ogółem	711 941,03	367 673,25	51,64%
1. Amortyzacja	27 190,00	21 908,78	80,58%
2. Zużycie materiałów i energii	58 818,00	43 389,64	73,77%
3. Usługi obce	66 400,00	39 904,59	60,10%
4. Podatki i opłaty	15,00	15,00	100,00%
5. Wynagrodzenia	467 458,03	214 311,47	45,85%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 600,00	44 560,02	52,06%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	6 460,00	3 583,75	55,48%

3. Uzasadnienie przychodów i kosztów

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r	% wykonania
Przychody ogółem	711 941,03	367 035,77	51,55%
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	680 000,00	340 004,00	50,00%
2. Dotacja celowa	28 768,00	23 858,74	82,93%
w tym FS	17 728,00	12 818,74	72,31%
w tym Referat Kultury	2 000,00	2 000,00	100,00%

w tym Komisja Alkoholowa	9 040,00	9 040,00	100,00%
3. Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00%
4. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
5. Pozostałe przychody	3 173,03	3 173,03	100,00%
w tym darowizny księgozbioru i inne	3 173,03	3 173,03	100,00%
Koszty ogółem	711 941,03	367 673,25	51,64%
1. Amortyzacja	27 190,00	21 908,78	80,58%
księgozbiór	27 000,00	21 727,61	80,47%
w tym dary	3 173,03	3 173,03	100,00%
pozostałe środki trwałe	190,00	181,17	95,35%
środki trwałe	0,00	0,00	0,00%
księgozbiór CD	0,00	0,00	0,00%
2. Zużycie materiałów i energii	58 818,00	43 389,64	73,77%
materiały biurowe	1 100,00	1 053,63	95,78%
energia elektryczna	12 000,00	7 160,07	59,67%
gaz	31 218,00	29 293,51	93,84%
woda	1 500,00	699,94	46,66%
olej opałowy	8 000,00	4 781,09	59,76%
prenumerata	0,00	0,00	0,00%
środki czystości i inne	3 000,00	96,90	3,23%
wydatki, nagrody (konkursy)	0,00	0,00	0,00%
literatura fachowa	2 000,00	304,50	15,23%
3. Usługi obce	66 400,00	39 904,59	60,10%
telefon, internet	8 000,00	4 201,05	52,51%
usługi pocztowe	500,00	94,80	18,96%
opłata RTV	500,00	486,00	97,20%
usługi informatyczne	8 000,00	4 780,00	59,75%
wywóz śmieci	5 600,00	2 783,10	49,70%
przedłużenie gwarancji SIGID	3 300,00	1 650,04	50,00%
remonty/naprawy	0,00	0,00	0,00%
inne usługi	35 000,00	23 326,60	66,65%
usługi prawne	5 500,00	2 583,00	46,96%
4. Podatki i opłaty	15,00	15,00	100,00%
5. Wynagrodzenia	467 458,03	214 311,47	45,85%
płace	422 158,03	199 623,42	47,29%
nagroda okolicznościowa	7 000,00	5 000,00	71,43%
nagroda roczna	10 000,00	0,00	0,00%
nagroda jubileuszowa	8 800,00	0,00	0,00%
odprawa emerytalno-rentowa	0,00	0,00	0,00%
umowa zlecenie	19 500,00	9 688,05	49,68%
inne umowy	0,00	0,00	0,00%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 600,00	44 560,02	52,06%
ubezpieczenie społeczne	70 000,00	36 626,99	52,32%
składka na fundusz pracy	2 000,00	1 806,72	90,34%
świadczenie urlopowe	11 500,00	4 656,31	40,49%
badania	600,00	543,00	90,50%
PPK	0,00	0,00	0,00%
szkolenia	1 500,00	927,00	61,80%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	6 460,00	3 583,75	55,48%
ubezpieczenie OC	1 400,00	1 351,74	96,55%
reklama/reprezentacja	0,00	0,00	0,00%
inne koszty	0,00	0,00	0,00%

delegacja	500,00	390,89	78,18%
ryczałt na samochód własny	4 560,00	1 841,12	40,38%

4. Zobowiązania

Zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Zobowiązania ogółem	14 387,42	16 828,77
1. Rozrachunki z budżetem	1 835,00	2 271,00
2. Składka na ubezpieczenie społeczne	12 552,42	14 557,77
3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
4. Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
5. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Zobowiązania wymagalne na początek i koniec okresu sprawozdawczego- nie występują

5. Należności

Należności	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności ogółem	0,00	5 119,22
1. Rozrachunki z budżetem	0,00	0,00
2. Składki na ub.społeczne	0,00	0,00
3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
4. Z tytułu dostaw i usług	0,00	5 119,22
5. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Należności wymagalne na początek i koniec okresu sprawozdawczego- nie występują

6. Środki pieniężne

Środki pieniężne	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne ogółem	14 399,69	15 993,60
1. środki na koncie podstawowym	14 399,69	15 993,60

7. Międzyokresowe rozliczenie przychodów

Międzyokresowe rozliczenie przychodów	Wpływ	Rozliczono	Pozostało do rozliczenia
Nazwa wpływu	28 768,00	23 858,74	4 909,26
1. Fundusz Sołecki	17 728,00	12 818,74	4 909,26
2. Referat kultury	2 000,00	2 000,00	0,00
3. Komisja Alkoholowa	9 040,00	9 040,00	0,00

Sporządzono dnia 20.07.2022 r
Główny księgowy

Dyrektor

GLÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Działczyńska

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Raszówce**

ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszkówka
tel./fax 76 844 81 93, tel. 76 844 81 18
NIP 6921173709, Regon 390431717

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Raszówce

mgr Wiesława Olech