

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Łubnice
za I półrocze 2022 rok**

DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **23.396.424,43 zł**, wykonanie **12.231.871,51 zł**, co stanowi **52,28%** w tym:

- dochody bieżące
 - ✓ plan 18.506.611,93 zł,
 - ✓ wykonanie 11.202.348,38 zł, t.j. 60,53%.
- dochody majątkowe
 - ✓ plan 4.889.812,50 zł
 - ✓ wykonanie 1.029.523,13 zł, t.j. 21,05%.

Realizacja dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 rok	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne, w tym:		4.195.316,10	2.107.337,12	2.107.337,12	0,00	50,23
<i>1</i>	<i>Wpływy z podatków,</i> <i>z tego:</i>		<i>1.103.100,00</i>	<i>666.050,82</i>	<i>666.050,82</i>	-----	<i>60,38</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	440.000,00	245.864,15	245.864,15	-----	55,88
	Wpływy z podatku rolnego	0320	403.000,00	251.366,84	251.366,84	-----	62,37
	Wpływy z podatku leśnego	0330	45.000,00	26.038,63	26.038,63	-----	57,86
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	85.000,00	35.965,45	35.965,45	-----	42,31
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	0350	3.000,00	1.034,00	1.034,00	-----	34,47
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	27.000,00	28.066,00	28.066,00	-----	103,95
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	100.100,00	77.715,75	77.715,75	-----	77,64
<i>2</i>	<i>Wpływy z opłat,</i> <i>z tego:</i>		<i>623.298,10</i>	<i>362.118,71</i>	<i>362.118,71</i>	-----	<i>58,10</i>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	12.683,55	12.683,55	12.683,55	-----	100,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,25	0,25	-----	X
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	14.000,00	6.415,00	6.415,00	-----	45,82
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	0,00	808,80	808,80	-----	X
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	0,00	2.605,00	2.605,00	-----	X
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	34.004,55	25.951,11	25.951,11	-----	76,32
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	558.000,00	311.314,90	311.314,90	-----	55,79
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2.350,00	950,00	950,00	-----	40,43

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	1.800,00	995,00	995,00	-----	55,28
	Wpływy z różnych opłat	0690	460,00	395,10	395,10	-----	85,89
3	Dochody z majątku gminy, z tego:		61.400,00	42.471,48	42.471,48	0,00	69,17
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	61.400,00	42.471,48	42.471,48	-----	69,17
4	Inne dochody należne gminie, z tego:		706.125,00	183.358,69	183.358,69	-----	25,97
	Wpływy z usług	0830	478.000,00	150.636,21	150.636,21	-----	31,51
	Wpływy z usług	0839	175.420,00	0,00	0,00	-----	X
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3.100,00	3.151,27	3.151,27	-----	101,65
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6.200,00	5.688,51	5.688,51	-----	91,75
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	32.500,00	11.588,50	11.588,50	-----	35,66
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10.905,00	12.294,20	12.294,20	-----	112,74
5	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	2360	12.100,00	8.693,42	8.693,42	-----	71,85
6	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		1.689.293,00	844.644,00	844.644,00	-----	50,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.683.898,00	841.950,00	841.950,00	-----	50,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	5.395,00	2.694,00	2.694,00	-----	50,00
II	Subwencja ogólna, w tym:		8.685.632,00	4.754.394,00	4.754.394,00	-----	54,74
	Część oświatowa	2920	3.786.862,00	2.305.008,00	2.305.008,00	-----	60,87
	Część wyrównawcza	2920	4.742.130,00	2.371.068,00	2.371.068,00	-----	50,00
	Część równoważąca	2920	156.640,00	78.318,00	78.318,00	-----	50,00
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:		5.324.518,41	4.088.414,15	4.088.414,15	-----	76,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3.113.503,97	2.074.503,97	2.074.503,97	-----	66,63
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	40.100,00	40.100,00	40.100,00	-----	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	438.607,44	241.503,18	241.503,18	-----	56,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2060	1.732.307,00	1.732.307,00	1.732.307,00	-----	100,00
IV	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	2.244.999,50	0,00	0,00	-----	X
V	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	51.000,00	12.727,87	12.727,87	-----	24,96

VI	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	88.208,42	88.208,42	88.208,42	-----	100,00
VII	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-----	100,00
VIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:		2.799.750,00	1.173.789,95	144.266,82	1.029.523,13	41,92
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	150.997,66	140.994,37	140.994,37	-----	93,38
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2059	3.939,34	3.272,45	3.272,45	-----	83,07
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6257	2.494.190,54	968.809,73	-----	968.809,73	38,84
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6259	150.622,46	60.713,40	-----	60.713,40	40,31
	Dochody ogółem	X	23.396.424,43	12.231.871,51	11.202.348,38	1.029.523,13	52,28

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 353.678,97 zł, wykonanie 337.286,09 zł. tj. 95,37%.

1. Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 50.100,00 zł, wykonanie 32.616,39 zł,

w tym:

- wpływy z usług /odbiór ścieków/ – 32.414,36 zł
- wpływy z odsetek – 2,08 zł
- wpływy z postępowania egzekucyjnego /udziały mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni/ – 199,95 zł.

2. Pozostała działalność

Plan 303.578,97 zł, wykonanie 304.669,70 zł,

w tym:

- wpływy z czynszu dzierżawy gruntów – 6.090,73 zł
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 298.578,97 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.805,59 zł tj. 128,97%.

1. Gospodarka leśna

Plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.805,59 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1.805,59 zł.

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

Plan 400.500,00 zł, wykonanie 106.920,37 zł. tj. 26,70%.

1. Dostarczanie wody

Plan 400.500,00 zł, wykonanie 106.920,37 zł,

w tym:

- wpływy z usług /dostarczanie wody/ – 105.815,46 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za dostarczanie wody – 127,91 zł
- wpływy z różnych dochodów – 977,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 0,00 zł, wykonanie 2.605,00 zł.

1. Drogi publiczne gminne

Plan 0,00 zł, wykonanie 2.605,00 zł,

w tym:

- ustanowienie służebności gruntowej – 2.605,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 55.100,00 zł, wykonanie 34.787,41 zł. tj. 63,14%.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 22.050,00 zł, wykonanie 14.168,94 zł,

w tym:

- wpływy z czynszu za wynajem lokali – 14.168,94 zł.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 33.050,00 zł, wykonanie 20.618,47 zł,

w tym:

- wpływy z czynszu za wynajem lokali – 20.406,22 zł
- wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów postępowania sądowego/ – 212,25 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan 122.010,00 zł, wykonanie 122.010,00 zł. tj. 100,00%.

1. Pozostała działalność

Plan 122.010,00 zł, wykonanie 122.010,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa w ramach realizacji zadania „Cyfrowa Gmina” – 122.010,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2.496.987,89 zł, wykonanie 1.023.154,32 zł. tj. 40,98%.

1. Urzędy wojewódzkie

Plan 51.915,00 zł, wykonanie 25.973,55 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 25.972,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych /5% dochodów gminy/ – 1,55 zł.

2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 6.323,40 zł,

w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych/ – 6.323,40 zł.

3. Pozostała działalność

Plan 2.440.072,89 zł, wykonanie 990.857,37 zł,

w tym:

- dotacja celowa w ramach realizacji zadania bieżącego „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” – 18.849,82 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach „Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy” /nadanie numeru PESEL/ – 593,42 zł
- dotacja celowa w ramach realizacji zadania majątkowego „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” – 971.414,13 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 882,00 zł, wykonanie 444,00 zł tj. 50,34%.

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 882,00 zł, wykonanie 444,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie – 444,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł tj. 100%.

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Staszowskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP Słupiec oraz Wilkowa – 7.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 2.857.531,10 zł, wykonanie 1.560.885,31 zł tj. 54,62%.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.034,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 1.034,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 284.200,00 zł, wykonanie 146.556,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 129.556,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 2.273,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 14.727,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 819.350,00 zł, wykonanie 521.342,69 zł,

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 116.308,15 zł
- wpływy z podatku rolnego – 249.093,84 zł
- wpływy z podatku leśnego – 11.311,63 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 35.965,45 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 28.066,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 77.715,75 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu podatków – 547,60 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 2.334,27 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 61.688,10 zł, wykonanie 47.308,62 zł,

w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 12.683,55 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 6.415,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 808,80 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 25.951,11 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.450,16 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1.689.293,00 zł, wykonanie 844.644,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 841.950,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.694,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 8.710.199,00 zł, wykonanie 4.781.656,80 zł tj. 54,90%.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3.786.862,00 zł, wykonanie 2.305.008,00 zł.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 4.742.130,00 zł, wykonanie 2.371.068,00 zł.

3. Różne rozliczenia finansowe

Plan 24.567,00 zł, wykonanie 27.262,80 zł,

w tym:

- przypis odsetek od środków na rachunku bankowym – 4.695,80 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach „Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy” /realizacja dodatkowych zadań oświatowych/ – 22.567,00 zł.

4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 156.640,00 zł, wykonanie 78.318,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 292.791,53 zł, wykonanie 177.525,34 zł, tj. 60,63%.

1. Szkoły podstawowe

Plan 69.116,00 zł, wykonanie 68.686,23 zł,

w tym:

- przypis odsetek od środków na rachunku bankowym – 173,95 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych/ – 2.996,28 zł
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promocyjnych czytelnictwa /w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa/ – 4.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach realizacji zadania „Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Lubnice” – 61.516,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 112.208,00 zł, wykonanie 57.834,11 zł,

w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 995,00 zł
- wpływy z usług /zwrot kosztów wychowania przedszkolnego Gmina Połaniec/ – 5.635,11 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 51.204,00 zł.

3. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 14.718,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Pozostała działalność

Plan 96.749,53 zł, wykonanie 51.005,00 zł,

w tym:

- wpływy z różnych dochodów /wkład własny przeznaczony na realizację zadania „Poznaj Polskę”/ – 10.905,00 zł
- dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej przeznaczona na realizację zadania „Poznaj Polskę” – 40.100,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 773.524,44 zł, wykonanie 613.402,03 zł tj. 79,30%.

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 9.997,00 zł, wykonanie 4.003,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.003,00 zł.

2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 25.262,00 zł, wykonanie 16.888,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 16.888,00 zł.

3. Zasiłki stałe

Plan 92.520,00 zł, wykonanie 54.441,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 54.441,00 zł.

4. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 60.618,00 zł, wykonanie 30.354,39 zł,

w tym:

- przypis odsetek od środków na rachunku bankowym – 95,43 zł
- dotacja celowa przeznaczona na wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej – 30.258,96 zł.

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 32.008,44 zł, wykonanie 12.725,50 zł,

w tym:

- wpływy z usług /usługi opiekuńcze/ – 6.771,28 zł
- dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 5.954,22 zł.

6. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 72.896,00 zł, wykonanie 15.656,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 15.656,00 zł.

7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 1.310,00 zł, wykonanie 421,14 zł,

w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków/ – 421,14 zł.

8. Pozostała działalność

Plan 478.913,00 zł, wykonanie 478.913,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi – 477.343,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach „Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy” /zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży/ – 1.570,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 63.026,00 zł, wykonanie 63.026,00 zł tj. 100,00%.

1. Pozostała działalność

Plan 63.026,00 zł, wykonanie 63.026,00 zł,

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach „Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy” /wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy – 10.098,00 zł oraz wypłata świadczeń pieniężnych art. 13 – 52.928,00 zł/ – 63.026,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 59.098,00 zł, wykonanie 59.098,00 zł tj. 100,00%.

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 59.098,00 zł, wykonanie 59.098,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych – 59.098,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 4.040.876,00 zł, wykonanie 3.013.616,87 zł tj. 74,58%.

1. Świadczenie wychowawcze

Plan 1.735.807,00 zł, wykonanie 1.732.307,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci wraz z kosztami obsługi – 1.732.307,00 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.253.174,00 zł, wykonanie 1.262.639,87 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 1.253.948,00 zł
- wpływ wyegzekwowanych od dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego należności /40% dochodów gminy/ – 8.691,87 zł.

3. Karta Dużej Rodziny

Plan 150,00 zł, wykonanie 50,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 50,00 zł

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 51.293,00 zł, wykonanie 18.168,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 18.168,00 zł.

5. Pozostała działalność

Plan 452,00 zł, wykonanie 452,00 zł,

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach „Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy” /wypłata świadczeń rodzinnych/ – 452,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.161.819,50 zł, wykonanie 326.648,38 zł tj. 10,33%.

1. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 559.000,00 zł, wykonanie 311.084,14 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 309.864,74 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 402,40 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych – 817,00 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi

Plan 0,00 zł, wykonanie 2.448,52 zł,

w tym:

- wpływy odsetek, kosztów upomnienia oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /śmieci z lat ubiegłych / – 2.448,52 zł.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 21.000,00 zł, wykonanie 12.727,87 zł,

w tym:

- środki z WFOŚiGW w Kielcach na prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze” – 12.727,87 zł.

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 400,00 zł, wykonanie 387,60 zł,

w tym:

- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 387,60 zł.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,25 zł,

w tym:

- wpływy z opłaty produktowej – 0,25 zł.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

7. Pozostała działalność

Plan 2.551.419,50 zł, wykonanie 0,00 zł.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. z tytułu podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych wynosi – 123.558,28 zł

- odbiór ścieków wraz z odsetkami – 1.695,83 zł
- opłata za pobór wody wraz z odsetkami – 9.573,28 zł
- czynsz z najmu lokali wraz z odsetkami – 4.915,14 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 4.031,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 43.317,88 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 19.284,75 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.173,24 zł
- podatek od środków transportowych – 4.970,90 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 4,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 33.728,32 zł
- opłata za śmieci z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 863,94 zł.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. z tytułu pozostałych należności wynosi – 275.613,28 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /należnie wypłacone zasiłki z OPS wraz z odsetkami/ – 12.804,74 zł
- zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej /40% dochodów gminy/ – 262.808,54 zł.

Na występujące zaległości zostały wystawione upomnienia oraz wezwania do zapłaty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy – 333.665,60 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 76.767,67 zł
- w podatku rolnym – 231.523,68 zł
- w podatku od środków transportowych – 25.374,25 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy – 69.199,55 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 5.766,05 zł
- w podatku od środków transportowych – 799,50 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi /właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, kompostujących bioodpady/ – 62.634,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa umorzenie zaległości podatkowych – 5.618,50 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1.555,00 zł
- w podatku rolnym – 561,00 zł
- w podatku leśnym – 6,00 zł
- w podatku od środków transportowych – 3.404,50 zł
- odsetki – 92,00 zł.

Dochody gminy zaplanowane na kwotę 23.396.424,43 zł zrealizowano w kwocie 12.231.871,51 zł, co stanowi 52,28% w stosunku do dochodów planowanych. Dochody bieżące zrealizowano w 60,53% w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 21,05% w stosunku do planu.

Ogólnie realizacja dochodów za I półrocze 2022 rok odbyła się prawidłowo z niewielkimi odchyleniami od planu.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **28.661.767,00 zł**, wykonanie **10.533.087,44 zł**, co stanowi **36,75%**, w tym:

- wydatki bieżące
 - ✓ plan 18.768.756,06 zł
 - ✓ wykonanie 10.400.243,82 zł, t.j. 55,41%.
- wydatki majątkowe
 - ✓ plan 9.893.010,94 zł
 - ✓ wykonanie 132.843,62 zł, t.j. 1,34%.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 3.832.412,22 zł, wykonanie 361.717,62 zł tj. 9,44%.

1. Izby rolnicze

Plan 8.060,00 zł, wykonanie 4.921,17 zł,

w tym:

- wpłaty gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 4.921,17 zł.

2. Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 3.525.773,25 zł, wykonanie 58.217,48 zł,

w tym:

- paliwo do ciągnika – 3.640,39 zł
- zakup materiałów – 982,62 zł
- mapa oraz wypis z rejestru gruntu – 204,50 zł
- energia elektryczna – 35.038,85 zł
- zużycie wody – 204,52 zł
- badanie ścieków – 4.046,70 zł
- odprowadzanie ścieków – 973,15 zł
- czyszczenie rur – 648,00 zł
- przegląd ciągnika – 162,00 zł
- usługa informatyczna – 258,30 zł
- usługa wulkanizacyjna /wymiana opon/ – 2.815,20 zł
- opracowanie operatu szacunkowego – 580,00 zł
- opracowanie dokumentacji kosztorysowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej – 2.706,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 147,60 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.255,81 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków – 2.037,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia – 937,00 zł
- zakup działki – 1.579,84 zł.

3. Pozostała działalność

Plan 298.578,97 zł, wykonanie 298.578,97 zł,

w tym:

- materiały biurowe – 5.854,49 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 292.724,48 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan 385.000,00 zł, wykonanie 95.528,07 zł tj. 24,81%.

1. Dostarczanie wody

Plan 385.000,00 zł, wykonanie 95.528,07 zł,
w tym:

- środki chemiczne i odczynniki – 6.455,87 zł
- zakup paliwa – 3.295,54 zł
- materiały gospodarcze – 481,41 zł
- materiały biurowe – 1.076,25 zł
- zakup wyposażenia – 1.898,73 zł
- zakup pomp głębinowych /2 sztuki/ – 5.890,00 zł
- zakup wodomierzy – 13.700,51 zł
- materiały do remontu i napraw sprzętu – 1.097,56 zł
- materiały do bieżących napraw sieci wodociągowej – 6.796,89 zł
- energia elektryczna – 33.910,88 zł
- badanie i analiza wody – 4.439,56 zł
- przeglądy techniczne – 369,00 zł
- usługa kurierska – 56,67 zł
- zakup wody /Gmina Polaniec/ – 26,95 zł
- usługa informatyczna – 688,80 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.349,57 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 50,10 zł
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia – 2.227,00 zł
- opłata za pobór wód – 10.886,00 zł
- opłata za użytkowanie gruntów – 22,00 zł
- zakup działki – 808,78 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 363.950,00 zł, wykonanie 122.674,42 zł tj. 33,71%.

1. Drogi publiczne powiatowe

Plan 16.950,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Drogi publiczne gminne

Plan 344.000,00 zł, wykonanie 122.674,42 zł,
w tym:

- zakup paliwa – 10.549,13 zł
- zakup rumoszu skalnego – 7.773,14 zł
- zakup kruszywa wapiennego – 33.972,99 zł
- materiały do koparki – 2.074,59 zł
- materiały do piły – 387,00 zł
- materiały gospodarcze – 67,50 zł
- mapa oraz wypis z rejestru gruntów – 23,30 zł
- remont koparki – 12.300,00 zł
- usługa kurierska – 227,55 zł
- odmulanie rowów w msc. Orzelec Mały i Borki oraz utwardzenie drogi w msc. Słupiec oraz Łubnice – 17.483,22 zł
- transport materiałów sypkich – 36.531,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 1.285,00 zł.

3. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 6.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 6.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Dział 720 – Informatyka

Plan 122.010,00 zł, wykonanie 4.908,93 zł. tj. 4,02%.

1. Pozostała działalność

Plan 122.010,00 zł, wykonanie 4.908,93 zł,

w tym:

- zakup specjalistycznego oprogramowania /program antywirusowy/ w ramach realizacji zadania „Cyfrowa Gmina” – 4.908,93 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 6.469.064,20 zł, wykonanie 1.571.618,96 zł tj. 24,29%.

1. Urzędy wojewódzkie

Plan 51.915,00 zł, wykonanie 25.972,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 25.572,00 zł
- materiały biurowe – 400,00 zł.

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 192.000,00 zł, wykonanie 91.891,01 zł,

w tym:

- diety dla radnych, członków komisji i przewodniczącego rady gminy – 89.832,00 zł
- materiały na potrzeby rady gminy – 1.285,01 zł
- przedłużenie legislatora – 615,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 159,00 zł.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2.655.950,00 zł, wykonanie 1.389.855,83 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.680,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.185.882,73 zł
- materiały biurowe i druki – 12.720,68 zł
- zakup paliwa – 6.072,67 zł
- środki czystości – 1.037,31 zł
- zakup wyposażenia – 2.663,79 zł
- akcesoria do samochodu – 112,96 zł
- materiały gospodarcze – 771,40 zł
- materiały na potrzeby UG – 435,00 zł
- mapy oraz wypis z rejestru gruntów – 183,80 zł
- prenumerata /Aktualności rolnicze, Przegląd podatkowy/ – 714,00 zł
- energia elektryczna – 12.159,85 zł
- olej opałowy – 27.350,40 zł
- zużycie wody – 257,23 zł
- remont kanalizacji w budynku UG – 2.500,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 1.280,00 zł
- opłaty pocztowe – 26.136,70 zł

- prowizja bankowa – 13.200,00 zł
- wywóz nieczystości – 754,15 zł
- opracowanie oceny ryzyka – 615,00 zł
- usługa kurierska – 32,29 zł
- wykonanie operatu szacunkowego – 500,00 zł
- opracowanie dokumentacji związanej z „Klastrem Energii” – 4.797,00 zł
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 937,26 zł
- przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy sprzętu – 3.868,95 zł
- dostęp do LEX-a, RODO, BIP, domena, elektroniczny obieg dokumentów, opieka autorska nad programami komputerowymi – 17.110,53 zł
- zamieszczenie informacji o wykazie gruntów /przeznaczonych do dzierżawy oraz sprzedaży/ – 236,16 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3.428,20 zł
- koszty podróży służbowych – 1.919,25 zł
- abonament RTV – 324,00 zł
- składka członkowska LGD – 4.437,00 zł
- opłata za wpis do rejestru gruntów – 300,00 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku i wyposażenia UG – 4.230,12 zł
- składka członkowska Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.500,00 zł
- podatek leśny – 601,00 zł
- opłaty sądowe – 550,00 zł
- szkolenia pracowników – 5.056,40 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

5. Pozostała działalność

Plan 3.559.199,20 zł, wykonanie 63.900,12 zł,

w tym:

- ryczałt dla sołtysów – 31.920,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi /nadanie numeru PESEL w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy/ – 593,42 zł
- prowizja za pobór podatków przez inkasentów – 21.569,00 zł
- realizacja zadania bieżącego „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno - gospodarczej miejscowości Lubnice” /wynagrodzenia wraz z pochodnymi/ – 9.817,70 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 882,00 zł, wykonanie 222,00 zł tj. 25,17%.

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 882,00 zł, wykonanie 222,00 zł,

w tym:

- materiały biurowe – 222,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 166.550,00 zł, wykonanie 39.300,04 zł tj. 23,60%.

1. Komendy powiatowe Policji

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł,

w tym:

- dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie – 5.000,00 zł.

2. Ochotnicze straże pożarne

Plan 115.800,00 zł, wykonanie 33.050,04 zł,

w tym:

- udział w akcjach pożarniczych oraz szkoleniach – 2.304,45 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 11.268,86 zł
- zakup paliwa – 4.592,90 zł
- zestaw naprawczy – 738,00 zł
- materiały do remontu – 1.983,86 zł
- materiały do samochodów – 1.458,42 zł
- prenumerata „Strażaka” oraz książka skarbnika – 634,00 zł
- energia elektryczna – 2.171,24 zł
- usługa remontowa – 2.950,00 zł
- usługa kurierska – 24,60 zł
- przeglądy samochodów oraz sprzętu – 1.151,71 zł
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz strażaków – 3.772,00 zł.

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan 44.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Pozostała działalność

Plan 1.250,00 zł, wykonanie 1.250,00 zł,

w tym:

- utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych – 1.250,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 250.000,00 zł, wykonanie 87.905,54 zł tj. 35,16%.

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 250.000,00 zł, wykonanie 87.905,54 zł,

w tym:

- odsetki od zaciągniętego kredytu /Bank Gospodarstwa Krajowego/ – 17.658,56 zł
- odsetki od zaciągniętych pożyczek /WFOŚiGW Kielce/ – 70.246,98 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

1. Rezerwy ogólne i celowe

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 6.761.272,46 zł, wykonanie 3.553.745,78 zł tj. 52,56%.

1. Szkoły podstawowe wydatki związane z utrzymaniem 4 szkół na terenie gminy.

Plan 5.062.580,50 zł, wykonanie 2.730.020,11 zł,

w tym:

- wypłata dodatków wiejskich – 91.459,31 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.060.542,65 zł, /w tym: Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych 12.900,43 zł/
- nagrody za osiągnięcia w nauce – 2.108,71 zł
- środki czystości – 2.888,04 zł
- materiały biurowe i druki szkolne – 2.442,31 zł
- materiały do bieżących napraw – 2.804,63 zł

- gaz butlowy – 4.786,74 zł
- zakup wyposażenia – 4.906,64 zł
- paliwo do kosiarki – 696,20 zł
- program antywirusowy – 540,00 zł
- literatura fachowa – 339,23 zł
- książki do biblioteki szkolnej – 98,09 zł
- książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 2.104,60 zł
- pomoce dydaktyczne – 318,00 zł
- energia elektryczna – 17.543,24 zł, /w tym: Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych 174,38 zł/
- olej opałowy – 129.521,46 zł, /w tym: Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych 944,40 zł/
- opłata za pobór wody – 235,94 zł
- usługi remontowe – 500,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 1.230,00 zł
- abonament /elektroniczny dostęp - Monitor dyrektora szkoły, Portal Oświatowy/ – 1.476,98 zł
- odbiór nieczystości płynnych – 2.788,02 zł
- usługa kurierska – 238,78 zł
- przeglądy techniczne, konserwacje, usługi serwisowe – 2.931,65 zł
- sporządzenie dokumentacji powypadkowej – 553,50 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi – 2.001,80 zł
- dzierżawa urządzeń biurowych – 2.846,28 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 489,54 zł
- usługi poligraficzne – 61,50 zł
- usługi montażowe – 2.350,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.213,33 zł
- koszty podróży służbowych – 584,22 zł
- ubezpieczenie wyposażenia i budynku – 5.093,49 zł
- refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP – 4.287,02 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 111.550,00 zł
- podatek od nieruchomości – 309,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.736,00 zł
- szkolenia pracowników – 1.568,90 zł
- realizacja zadania p.n. „*Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Lubnice*” – 254.874,31 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 49.870,21 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 205.004,10 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 740.918,92 zł, wykonanie 348.100,73 zł,

w tym:

- wypłata dodatków wiejskich – 14.606,29 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 212.341,84 zł, /w tym: Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych 4.589,79 zł/
- środki czystości – 122,01 zł
- gaz butlowy – 599,99 zł
- energia elektryczna – 4.797,30 zł
- olej grzewczy – 24.201,48 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 76.016,82 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.415,00 zł.

3. Przedszkola

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 305.888,00 zł, wykonanie 161.746,57 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 66,38 zł
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 4.599,78 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 39.137,56 zł
- paliwo – 37.646,82 zł, /w tym: Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych 1.454,40 zł/
- materiały do bieżących napraw – 2.079,32 zł
- remont autobusu szkolnego – 2.324,41 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych – 33.700,00 zł
- przegląd techniczny autobusu szkolnego – 691,00 zł
- wynajem autobusu zastępczego – 2.767,50 zł
- usługa kurierska – 15,00 zł
- dowóz dzieci /bilety miesięczne/ – 35.281,80 zł, /w tym: Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych 795,60 zł/
- ubezpieczenie autobusu szkolnego – 1.937,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.500,00 zł.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 25.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

6. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 215.657,76 zł, wykonanie 96.168,78 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 304,36 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 92.116,42 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.748,00 zł.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 19.170,00 zł, wykonanie 1.235,79 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.235,79 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 212.561,48 zł, wykonanie 64.508,80 zł,

w tym:

- wypłata dodatków wiejskich – 1.513,58 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 60.868,22 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.127,00 zł.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 14.718,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

10. Pozostała działalność

Plan 163.277,80 zł, wykonanie 151.965,00 zł,

w tym:

- realizacja zadania „Poznaj Polskę” /wycieczki/ – 51.005,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.160,00 zł
- realizacja zadania „Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Lubnice” /wymiana pokrycia dachu budynku PSP Gace Słupieckie (stara część) oraz wymiana orynnowania dachu PSP Wilkowa – 65.800,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 54.547,18 zł, wykonanie 18.186,21 zł tj. 33,34%.

1. Zwalczanie narkomanii

Plan 3000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 51.547,18 zł, wykonanie 18.186,21 zł,

w tym:

- diety komisji – 5.750,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.936,21 zł
- badania, konsultacje i opinie sądowe – 500,00 zł.

Dział 852 –Pomoc społeczna

Plan 1.673.982,44 zł, wykonanie 1.019.110,62 zł tj. 60,88%.

1. Domy pomocy społecznej

Plan 300.000,00 zł, wykonanie 162.459,91 zł,

w tym:

- opłacono pobyt w DPS dla 11 osób w wysokości – 162.459,91 zł.

2. Ośrodki wsparcia

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 9.997,00 zł, wykonanie 3.925,54 zł,

w tym:

- opłacono składki dla 15 osób za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3.925,54 zł.

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 65.262,00 zł, wykonanie 21.826,73 zł,

w tym:

- zasiłki okresowe dla 10 rodzin /26 świadczeń/ – 11.888,32 zł
- zasiłki celowe dla 26 rodzin /84 świadczeń/ – 6.380,31 zł
- udzielenie schronienia dla 1 osób – 3.558,10 zł.

6. Zasiłki stałe

Plan 92.520,00 zł, wykonanie 53.539,07 zł,

w tym:

- zasiłki dla 17 rodzin /182 świadczeń/ – 53.539,07 zł.

7. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 470.630,00 zł, wykonanie 242.242,32 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 813,96 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 217.973,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.320,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia oraz licencji – 3.872,40 zł
- zakup usług zdrowotnych – 320,00 zł
- opłata pocztowa oraz pozostałe usługi – 8.735,31 zł
- usługi telekomunikacyjne – 917,83 zł
- koszty podróży służbowych – 683,71 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.240,00 zł
- szkolenia dla pracowników – 1.365,60 zł.

8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 124.954,44 zł, wykonanie 62.011,38 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 57.210,05 zł
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
- ryczałt za dojazdy do podopiecznych – 2.221,33 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.500,00 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 122.896,00 zł, wykonanie 21.928,00 zł,

w tym:

- dożywianie 75 dzieci – 16.528,00 zł
- zasiłki celowe dla 16 rodzin /17 świadczeń/ – 5.400,00 zł.

11. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 1.310,00 zł, wykonanie 421,14 zł,

w tym:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego – 421,14 zł.

12. Pozostała działalność

Plan 484.913,00 zł, wykonanie 450.756,53 zł,

w tym:

- świadczenia społeczne dodatek osłony dla 595 rodzin – 447.441,89 zł
- zakup materiałów, wyposażenia oraz licencji – 1.436,64 zł
- opłata pocztowa oraz pozostałe usługi – 500,00 zł
- dofinansowanie dożywiania dla 11 dzieci z Ukrainy /Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy/ – 1.378,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 63.026,00 zł, wykonanie 62.540,00 zł tj. 99,23%.

1. Pozostała działalność

Plan 63.026,00 zł, wykonanie 62.540,00 zł,

w tym:

- jednorazowe świadczenie pieniężne Ukraina dla 33 osób /Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy/ – 9.900,00 zł

- świadczenia pieniężne z art. 13 dla obywateli Ukrainy dla 6 rodzin /11 świadczeń/ /Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy/ – 52.640,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 99.098,00 zł, wykonanie 62.340,00 zł tj. 62,91%.

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 99.098,00 zł, wykonanie 62.340,00 zł,

w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów oraz zasiłku szkolnego – 62.340,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 4.087.598,00 zł, wykonanie 3.026.590,62 zł tj. 74,04%.

1. Świadczenie wychowawcze

Plan 1.735.807,00 zł, wykonanie 1.730.659,57 zł,

w tym:

- świadczenia społeczne (500+) dla 412 rodzin /3492 świadczeń/ – 1.725.544,14 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.053,43 zł
- opłata pocztowa oraz pozostałe usługi – 62,00 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.241.174,00 zł, wykonanie 1.245.550,50 zł,

w tym:

- zasiłki rodzinne – dla 110 rodzin /1315 świadczeń/ – 149.685,00 zł
- zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka dla 10 rodzin /10 świadczeń/ – 4.385,14 zł
- zasiłki z tytułu samotnego wychowania dziecka – dla 5 dzieci /42 świadczeń/ – 8.586,00 zł
- zasiłki wychowawcze – dla 3 rodzin /15 świadczeń/ – 5.706,70 zł
- zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – dla 13 dzieci /74 świadczeń/ – 7.598,76 zł
- zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – dla 6 rodzin /72 świadczeń/ – 385,98 zł
- zasiłki na dojazdy do szkół – dla 32 rodzin /239 świadczeń/ – 14.802,18 zł
- zasiłki na zamieszkanie w internacie – dla 8 rodzin /60 świadczeń/ – 6.459,84 zł
- zasiłki na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – dla 29 rodzin /210 świadczeń/ – 19.138,14 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – dla 11 rodzin – 11.000,00 zł
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” dla rodziny 1 rodziny – 4.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – dla 103 rodzin /619 świadczeń/ – 132.957,44 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – dla 49 rodzin /285 świadczeń/ – 601.395,80 zł
- zasiłek dla opiekuna – dla 8 rodzin /45 świadczeń/ – 27.900,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 5 rodzin /114 świadczeń/ – 15.743,30 zł
- fundusz alimentacyjny – dla 8 rodzin /117 świadczeń/ – 49.879,14 zł
- świadczenie rodzicielskie – dla 14 rodzin /70 świadczeń/ – 62.400,86 zł
- składki na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – dla 22 osób – 83.908,32 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 33.507,60 zł
- zakup materiałów oraz licencji – 284,13 zł
- opłata pocztowa oraz pozostałe usługi – 4.576,17 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.250,00 zł.

3. Karta Dużej Rodziny

Plan 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Wspieranie rodziny

Plan 32.722,00 zł, wykonanie 18.056,50 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi „Asystent rodziny” – 16.247,20 zł
- koszty podróży służbowych (ryczałt) – 1.185,30 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 624,00 zł.

5. Rodziny zastępcze

Plan 26.000,00 zł, wykonanie 14.100,00 zł,

w tym:

- odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej dla 1 rodzin – 14.100,00 zł.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 51.293,00 zł, wykonanie 17.786,05 zł,

w tym:

- opłacono składki dla 16 osób – 17.786,05 zł.

7. Pozostała działalność

Plan 452,00 zł, wykonanie 438,00 zł,

w tym:

- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy dla 1 rodziny /4 świadczenia/ – 438,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.843.674,50 zł, wykonanie 331.441,97 zł tj. 8,62%.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 557.200,00 zł, wykonanie 108.435,73 zł,

w tym:

- odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych – 108.435,73 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 21.000,00 zł, wykonanie 15.221,83 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.173,00 zł
- materiały biurowe – 4.852,65 zł
- działania informacyjno-promocyjne programu „Czyste powietrze” – 3.196,18 zł.

5. Schroniska dla zwierząt

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 6.652,99 zł,

w tym:

- wydatki związane z leczeniem bezpańskich zwierząt – 6.652,99 zł.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 340.000,00 zł, wykonanie 136.556,42 zł,

w tym:

- energia elektryczna oświetlenia ulic – 107.918,30 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 28.638,12 zł.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

9. Pozostała działalność

Plan 2.873.574,50 zł, wykonanie 64.575,00 zł,

w tym:

- wykonanie audytu energetycznego budynków – 4.920,00 zł
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w ramach realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubnice” – 59.655,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 358.000,00 zł, wykonanie 175.256,66 zł tj. 48,95%.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 7.256,66 zł,

w tym:

- zakup materiałów – 329,90 zł
- energia elektryczna – 5.858,85 zł
- ubezpieczenie świetlic wiejskich – 1.067,91 zł.

2. Centra kultury i sztuki

Plan 334.000,00 zł, wykonanie 168.000,00 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Lubnicach – 168.000,00 zł.

Dział 926 – „Kultura fizyczna

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 9.893.010,94 zł zrealizowano na kwotę 132.843,62 zł, z tego:

- zakup działek – 2.388,62 zł,
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie – 5.000,00 zł,
- realizacja zadania p.n. „Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Lubnice” – 65.800,00 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w ramach realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubnice” – 59.655,00 zł.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane na kwotę 28.661.767,00 zł zrealizowano w kwocie 10.533.087,44 zł, co stanowi 36,75% w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w 1,34% w stosunku do planu wydatków majątkowych oraz 1,26% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem. Natomiast wydatki bieżące zrealizowano w 55,41% w stosunku do planu wydatków bieżących.

Realizacja oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia się następująco:

a) wydatki bieżące;

1. Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice – okres realizacji na lata 2017-2022. Limit na 2022 rok wynosi 19.228,34 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 9.817,70 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 r.
2. Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice – okres realizacji na lata 2021-2023. Limit na 2022 rok wynosi 340.138,58 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 254.874,31 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 r. oraz w 2023 r.

b) wydatki majątkowe;

1. Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice – okres realizacji na lata 2017-2022. Limit na 2022 rok wynosi 3.424.377,44 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku to kwota 0,00 zł. W ramach inwestycji zostały podpisane umowy na roboty budowlane obejmujące:
 - rewaloryzację Parku Lipiny w Łubnicach,
 - przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na centrum informacji turystycznej oraz izby pamięci regionalnej wraz z zagospodarowaniem terenu,
 - poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Łubnice poprzez zakup i montaż monitoringu,
 - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej linii oświetlenia ulicznego,
 - wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ze źródłem światła LED,
 - remont drogi gminnej nr 342029T Łubnice – Orzelec Duży,
 - poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej i pchnięcia kulą dla potrzeb uczniów SP w Łubnicach,
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 r.
2. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy – okres realizacji na lata 2017-2022. Limit na 2022 rok wynosi 306.420,00 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku to kwota 0,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 r.
3. Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice – okres realizacji na lata 2019-2022. Limit na 2022 rok wynosi 65.800,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachu budynku PSP Gace Słupieckie (stara część) oraz wymianę orynnowania dachu PSP Wilkowa.
4. Rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – okres realizacji na lata 2022-2024. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 0,00 zł.

Realizacja oraz stopień zaawansowania pozostałych programów wieloletnich:

a) wydatki majątkowe;

1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – okres realizacji na lata 2022-2023. Limit na 2022 rok wynosi 2.559.654,50 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 59.655,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu zaprojektowania i wykonania robót

budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Dalsza realizacja zadania planowana jest II półroczu 2022 roku.

2. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice Część II – okres realizacji na lata 2021-2022. Limit na 2022 rok wynosi 713.000,00 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku to kwota 0,00 zł.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP III – okres realizacji na lata 2020-2022. Limit na 2022 rok wynosi 2.656.700,00 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku to kwota 0,00 zł. W ramach inwestycji podpisane zostały umowy na roboty budowlane na realizację w/w zadania. Realizacja zadania planowana jest II półroczu 2022 roku.
4. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0825T Łubnice - Słupiec w miejscowości Łubnice – okres realizacji na lata 2021-2022. Limit na 2022 rok wynosił 16.950,00 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku to kwota 0,00 zł. Realizacja zadania planowana jest II półroczu 2022 roku.

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gromadzących środki na wydzielonym rachunku:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Skuzy w Łubnicach
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich.

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Dochody			Wydatki		
	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2		3		4	5
Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach	80101	5.010,00	2.407,62	80101	5.010,00	2.182,50
	80103	9.000,00	4.319,00	80103	9.000,00	3.794,00
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Skuzy w Łubnicach	80148	70.010,00	34.286,06	80148	70.010,00	33.907,51
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej	80148	26.010,00	12.765,42	80148	26.010,00	12.385,40
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich	80101	8.010,00	4.194,10	80101	8.010,00	4.104,00
	80103	10.000,00	2.820,00	80103	10.000,00	2.820,00
Ogółem		128.040,00	60.792,20		128.040,00	59.193,41

Należności na dzień 30.06.2022 r. – 2.975,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. – 3.505,63 zł

Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r. – 1.598,79 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2022 r.

Plan przychodów budżetu wynoszący 5.882.957,69 zł zrealizowano w wysokości 5.270.595,15 zł, tj. 89,59%, z tego:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 460.086,54 zł
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek 4.810.508,61 zł.

ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2022 r.

Plan rozchodów w kwocie 617.615,12 zł wykonano w wysokości 267.534,48 zł, tj. 43,32%, z tego:

- 1) spłata rat kredytu długoterminowego oraz pożyczek w wysokości 267.534,48 zł.

Zadłużenie Gminy Łubnice na dzień 30 czerwca 2022 r.

L.p.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2022r.	Zaciągnięte zobowiązania w I półroczu 2022r.	Spłacone zobowiązania w I półroczu 2022 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022 r.
1.	Kredyt - Bank Gospodarstwa Krajowego	821.446,08	0,00	169.638,48	651.807,60
2.	Pożyczki - WFOŚiGW Kielce	3.920.944,24	0,00	97.896,00	3.823.048,24
3.	Razem kredyty i pożyczki	4.742.390,32	0,00	267.534,48	4.474.855,84

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina posiadała zobowiązanie z tytułu kredytu i pożyczki w kwocie 4.474.855,84 zł. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi za I półrocze 2022 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.698.784,07 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5.265.342,57 zł.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty wykonanych dochodów bieżących.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych.

WÓJT GMINY
Anna Grajko
mgr inż. Anna Grajko

Wykonanie dochodów wg działów za I półrocze 2022 roku

URZĄD GMINY
28-232 Lubnice
woj. świętokrzyskie

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 678,97	337 286,09	2,8	95,4
020			Leśnictwo	1 400,00	1 805,59	0,0	129,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 500,00	106 920,37	0,9	26,7
600			Transport i łączność	0,00	2 605,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 100,00	34 787,41	0,3	63,1
720			Informatyka	122 010,00	122 010,00	1,0	100,0
750			Administracja publiczna	2 496 987,89	1 023 154,32	8,4	41,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882,00	444,00	0,0	50,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,1	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 857 531,10	1 560 885,31	12,8	54,6
758			Różne rozliczenia	8 710 199,00	4 781 656,80	39,1	54,9
801			Oświata i wychowanie	292 791,53	177 525,34	1,5	60,6
852			Pomoc społeczna	773 524,44	613 402,03	5,0	79,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 026,00	63 026,00	0,5	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 098,00	59 098,00	0,5	100,0
855			Rodzina	4 040 876,00	3 013 616,87	24,6	74,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 161 819,50	326 648,38	2,7	10,3
OGÓLEM				23 396 424,43	12 231 871,51	52,3	

WÓJT GMINY
Aniela Grajko
mgr inż. Aniela Grajko

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 678,97	337 286,09	2,8	95,4
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 100,00	32 616,39	9,7	65,1
		0830D	Wpływy z usług	50 000,00	32 414,36	99,4	64,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,08	0,0	2,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199,95	0,6	0,0
	01095		Pozostała działalność	303 578,97	304 669,70	90,3	100,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 090,73	2,0	121,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 578,97	298 578,97	98,0	100,0
020			Leśnictwo	1 400,00	1 805,59	0,0	129,0
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00	1 805,59	100,0	129,0
		0750D	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	1 400,00	1 805,59	100,0	129,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 500,00	106 920,37	0,9	26,7
	40002		Dostarczanie wody	400 500,00	106 920,37	100,0	26,7
		0830D	Wpływy z usług	400 000,00	105 815,46	99,0	26,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	127,91	0,1	25,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	977,00	0,9	0,0
600			Transport i łączność	0,00	2 605,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 605,00	100,0	0,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 605,00	100,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 100,00	34 787,41	0,3	63,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 050,00	14 168,94	40,7	64,3
		0750D	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	22 000,00	14 168,94	100,0	64,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 050,00	20 618,47	59,3	62,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	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	33 000,00	20 406,22	99,0	61,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	212,25	1,0	0,0
720			Informatyka	122 010,00	122 010,00	1,0	100,0
	72095		Pozostała działalność	122 010,00	122 010,00	100,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 901,00	63 901,00	52,4	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 109,00	58 109,00	47,6	100,0
750			Administracja publiczna	2 496 987,89	1 023 154,32	8,4	41,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 915,00	25 973,55	2,5	50,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 915,00	25 972,00	100,0	50,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	6 323,40	0,6	126,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 323,40	100,0	126,5
	75095		Pozostała działalność	2 440 072,89	990 857,37	96,8	40,6
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 675,00	17 671,71	1,8	63,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 845,00	1 178,11	0,1	63,9
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	593,42	593,42	0,1	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 259 337,01	910 700,73	91,9	40,3
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 622,46	60 713,40	6,1	40,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882,00	444,00	0,0	50,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	882,00	444,00	100,0	50,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	882,00	444,00	100,0	50,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,1	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 857 531,10	1 560 885,31	12,8	54,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 034,00	0,1	34,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 034,00	100,0	34,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	284 200,00	146 556,00	9,4	51,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	252 000,00	129 556,00	88,4	51,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 273,00	1,6	75,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	14 727,00	10,0	50,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
	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	819 350,00	521 342,69	33,4	63,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	188 000,00	116 308,15	22,3	61,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	249 093,84	47,8	62,3
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	11 311,63	2,2	70,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	35 965,45	6,9	42,3
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	28 066,00	5,4	103,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	77 715,75	14,9	77,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 350,00	547,60	0,1	40,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 334,27	0,4	116,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 688,10	47 308,62	3,0	76,7
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 683,55	12 683,55	26,8	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	6 415,00	13,6	45,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	808,80	1,7	0,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 004,55	25 951,11	54,9	76,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 450,16	3,1	145,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 689 293,00	844 644,00	54,1	50,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 683 898,00	841 950,00	99,7	50,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 395,00	2 694,00	0,3	49,9
758			Różne rozliczenia	8 710 199,00	4 781 656,80	39,1	54,9
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 786 862,00	2 305 008,00	48,2	60,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 786 862,00	2 305 008,00	100,0	60,9
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 742 130,00	2 371 068,00	49,6	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 742 130,00	2 371 068,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	24 567,00	27 262,80	0,6	111,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 695,80	17,2	234,8
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 567,00	22 567,00	82,8	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 640,00	78 318,00	1,6	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 640,00	78 318,00	100,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	292 791,53	177 525,34	1,5	60,6
80101			Szkoły podstawowe	69 116,00	68 686,23	38,7	99,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	173,95	0,3	43,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	2 996,28	4,4	93,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	5,8	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 421,66	59 421,66	86,5	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 094,34	2 094,34	3,0	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 208,00	57 834,11	32,6	51,5
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	995,00	1,7	55,3

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	8 000,00	5 635,11	9,7	70,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 408,00	51 204,00	88,5	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 718,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 718,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	96 749,53	51 005,00	28,7	52,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 905,00	10 905,00	21,4	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 100,00	40 100,00	78,6	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 744,53	0,00	0,0	0,0
	852		Pomoc społeczna	773 524,44	613 402,03	5,0	79,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 997,00	4 003,00	0,7	40,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 997,00	4 003,00	100,0	40,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 262,00	16 888,00	2,8	66,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 262,00	16 888,00	100,0	66,9
	85216		Zasiłki stałe	92 520,00	54 441,00	8,9	58,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 520,00	54 441,00	100,0	58,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	60 618,00	30 354,39	4,9	50,1
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	95,43	0,3	95,4
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 518,00	30 258,96	99,7	50,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 008,44	12 725,50	2,1	39,8
	0830D		Wpływy z usług	20 000,00	6 771,28	53,2	33,9
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 908,44	5 954,22	46,8	50,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0	0,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	72 896,00	15 656,00	2,6	21,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 896,00	15 656,00	100,0	21,5
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 310,00	421,14	0,1	32,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	421,14	100,0	32,4
85295			Pozostała działalność	478 913,00	478 913,00	78,1	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477 343,00	477 343,00	99,7	100,0
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 570,00	1 570,00	0,3	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 026,00	63 026,00	0,5	100,0
85395			Pozostała działalność	63 026,00	63 026,00	100,0	100,0
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 026,00	63 026,00	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 098,00	59 098,00	0,5	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 098,00	59 098,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 098,00	59 098,00	100,0	100,0
	855		Rodzina	4 040 876,00	3 013 616,87	24,6	74,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 735 807,00	1 732 307,00	57,5	99,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 732 307,00	1 732 307,00	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 253 174,00	1 262 639,87	41,9	56,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 218 624,00	1 253 948,00	99,3	56,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	8 691,87	0,7	72,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	50,00	0,0	33,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	50,00	100,0	33,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 293,00	18 168,00	0,6	35,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 293,00	18 168,00	100,0	35,4
	85595		Pozostała działalność	452,00	452,00	0,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	452,00	452,00	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 161 819,50	326 648,38	2,7	10,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	559 000,00	311 084,14	95,2	55,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	557 000,00	309 864,74	99,6	55,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	402,40	0,1	40,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	817,00	0,3	81,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 448,52	0,7	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,50	0,3	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	593,34	24,2	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 847,68	75,5	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	12 727,87	3,9	60,6
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	12 727,87	100,0	60,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400,00	387,60	0,1	96,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	387,60	100,0	96,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,25	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,25	100,0	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	2 551 419,50	0,00	0,0	0,0
		0839D	Wpływy z usług	175 420,00	0,00	0,0	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 244 999,50	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				23 396 424,43	12 231 871,51		52,3

WÓJT GMINY
mgr inż. Anna Grajko

URZĄD GMINY
26-232 Lubnice
woj. świętokrzyskie

Wykonanie wydatków wg działów za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 832 412,22		361 717,62	3,4	9,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	385 000,00		95 528,07	0,9	24,8
600			Transport i łączność	363 950,00		122 674,42	1,2	33,7
710			Działalność usługowa	6 700,00		0,00	0,0	0,0
720			Informatyka	122 010,00		4 908,93	0,0	4,0
750			Administracja publiczna	6 469 064,20		1 571 618,96	14,9	24,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882,00		222,00	0,0	25,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 550,00		39 300,04	0,4	23,6
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00		87 905,54	0,8	35,2
758			Różne rozliczenia	100 000,00		0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	6 761 272,46		3 553 745,78	33,7	52,6
851			Ochrona zdrowia	54 547,18		18 186,21	0,2	33,3
852			Pomoc społeczna	1 673 982,44		1 019 110,62	9,7	60,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 026,00		62 540,00	0,6	99,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 098,00		62 340,00	0,6	62,9
855			Rodzina	4 087 598,00		3 026 590,62	28,7	74,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 843 674,50		331 441,97	3,1	8,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 000,00		175 256,66	1,7	49,0
926			Kultura fizyczna	24 000,00		0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				28 661 767,00		10 533 087,44	36,7	

WÓJT GMINY
Aniela Grajko
mgr inż. Aniela Grajko

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 832 412,22	361 717,62	3,4	9,4
	01030		Izby rolnicze	8 060,00	4 921,17	1,4	61,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 060,00	4 921,17	100,0	61,1
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 525 773,25	58 217,48	16,1	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 827,51	8,3	24,1
		4260W	Zakup energii	90 000,00	35 243,37	60,5	39,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 189,35	20,9	60,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	147,60	0,3	29,5
		4430W	Różne opłaty i składki	23 573,25	4 229,81	7,3	17,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 700,00	1 579,84	2,7	0,0
	01095		Pozostała działalność	298 578,97	298 578,97	82,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 854,49	5 854,49	2,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	292 724,48	292 724,48	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	385 000,00	95 528,07	0,9	24,8
	40002		Dostarczanie wody	385 000,00	95 528,07	100,0	24,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	40 692,76	42,6	58,1
		4260W	Zakup energii	150 000,00	33 910,88	35,5	22,6
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 580,98	5,8	16,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 349,57	1,4	33,7
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 185,10	13,8	44,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	808,78	0,8	1,0
600			Transport i łączność	363 950,00	122 674,42	1,2	33,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 950,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 950,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	344 000,00	122 674,42	100,0	35,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	54 847,65	44,7	37,8
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 300,00	10,0	94,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	54 241,77	44,2	30,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 285,00	1,0	21,4
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	6 700,00	0,00	0,0	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,0	0,0
720			Informatyka	122 010,00	4 908,93	0,0	4,0
	72095		Pozostała działalność	122 010,00	4 908,93	100,0	4,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	4 908,93	100,0	8,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	7 001,00	0,00	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 109,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	6 469 064,20	1 571 618,96	14,9	24,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 915,00	25 972,00	1,7	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 342,00	18 720,76	72,1	46,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 463,00	2 463,00	9,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 310,00	3 913,68	15,1	53,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	474,56	1,8	47,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	400,00	1,5	50,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 000,00	91 891,01	5,8	47,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	89 832,00	97,8	49,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 285,01	1,4	16,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	0,7	61,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	159,00	0,2	15,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 655 950,00	1 389 855,83	88,4	52,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	5 680,00	0,4	45,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 000,00	864 988,51	62,2	50,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	125 523,93	9,0	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	158 909,59	11,4	53,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	15 640,70	1,1	39,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 820,00	1,5	52,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 799,00	24 711,61	1,8	38,1
		4260W	Zakup energii	80 000,00	39 767,48	2,9	49,7
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	0,2	25,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 280,00	0,1	42,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	68 188,04	4,9	45,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 428,20	0,2	34,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 919,25	0,1	24,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 791,12	0,8	73,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 951,00	38 500,00	2,8	85,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	601,00	0,0	85,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	550,00	0,0	9,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 056,40	0,4	56,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	3 559 199,20	63 900,12	4,1	1,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	31 920,00	50,0	49,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524,61	524,61	0,8	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 116,18	6 184,50	9,7	51,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038,73	2 061,50	3,2	51,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	21 569,00	33,8	47,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,81	68,81	0,1	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,92	1 057,50	1,7	51,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,65	352,55	0,6	51,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,15	121,20	0,2	52,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,71	40,45	0,1	52,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 337,01	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 040,43	0,00	0,0	0,0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882,00	222,00	0,0	25,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	882,00	222,00	100,0	25,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	222,00	100,0	25,2
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 550,00	39 300,04	0,4	23,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	12,7	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 800,00	33 050,04	84,1	28,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 304,45	7,0	11,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	957,60	2,9	22,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	61,26	0,2	12,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 250,00	31,0	41,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	9 407,18	28,5	28,5
		4260W	Zakup energii	9 000,00	2 171,24	6,6	24,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 950,00	8,9	98,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 176,31	3,6	10,7
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 772,00	11,4	47,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 500,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	44 500,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	3,2	100,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	100,0	100,0
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	87 905,54	0,8	35,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	87 905,54	100,0	35,2
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	87 905,54	100,0	35,2
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	6 761 272,46	3 553 745,78	33,7	52,6
	80101		Szkoły podstawowe	5 062 580,50	2 730 020,11	76,8	53,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 200,00	91 459,31	3,4	50,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 589,00	254 991,44	9,3	45,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 670,49	13 561,99	0,5	25,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891,64	478,01	0,0	25,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 710,00	39 449,39	1,4	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 030,00	304 435,42	11,2	52,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 347,57	6 868,32	0,3	51,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,43	237,39	0,0	50,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 102,00	28 853,60	1,1	37,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 192,72	700,47	0,0	31,9
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,28	40,44	0,0	52,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	0,2	50,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 108,71	0,1	78,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	19 403,79	0,7	44,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,33	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	81,92	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 921,15	2 520,69	0,1	8,7
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 078,98	198 024,64	7,3	89,6
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 908,29	6 979,46	0,3	88,3
		4260W	Zakup energii	227 969,47	147 300,64	5,4	64,6
		4270W	Zakup usług remontowych	22 500,00	500,00	0,0	2,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 230,00	0,0	42,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	15 738,05	0,6	54,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 988,36	2 213,33	0,1	37,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	584,22	0,0	15,4
		4430W	Różne opłaty i składki	21 800,00	9 380,51	0,3	43,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 805,86	111 550,00	4,1	75,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	783,73	309,00	0,0	39,4
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	8 736,00	0,3	46,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 568,90	0,1	41,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 539,35	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 495 043,00	1 216 287,94	44,6	48,7
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 832,02	26 959,18	1,0	75,2
		4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 262,91	1 024,41	0,0	81,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 960,00	211 724,86	7,8	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	740 918,92	348 100,73	9,8	47,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 463,00	14 606,29	4,2	46,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 476,00	29 210,42	8,4	40,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 280,00	2 368,82	0,7	28,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	722,00	0,2	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	58 300,00	28 998,78	8,3	49,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	76 016,82	21,8	44,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 056,90	15 415,00	4,4	76,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 721,02	156 313,38	44,9	44,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 600,00	24 449,22	7,0	99,4
	80104		Przedszkola	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	305 888,00	161 746,57	4,6	52,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	66,38	0,0	11,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 599,78	2,8	38,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	28 998,60	17,9	53,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 274,76	2,6	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 689,77	3,5	56,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,00	174,43	0,1	39,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 454,40	39 726,14	24,6	54,8
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 324,41	1,4	13,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	122 795,60	72 455,30	44,8	59,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 937,00	1,2	38,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 500,00	0,9	83,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	0,00	0,0	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 657,76	96 168,78	2,7	44,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	304,36	0,3	23,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 600,00	69 330,64	72,1	40,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 970,00	9 962,36	10,4	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	12 516,83	13,0	46,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	306,59	0,3	23,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,76	3 748,00	3,9	75,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0	0,0
	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	19 170,00	1 235,79	0,0	6,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	180,45	14,6	7,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 620,00	1 055,34	85,4	6,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	212 561,48	64 508,80	1,8	30,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 980,00	1 513,58	2,3	50,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	8 879,77	13,8	27,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	1 272,21	2,0	37,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 537,70	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 813,78	2 127,00	3,3	75,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 800,00	48 036,66	74,5	28,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 800,00	2 679,58	4,2	95,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 718,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 718,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	163 277,80	151 965,00	4,3	93,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 005,00	51 005,00	33,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 472,80	35 160,00	23,1	75,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 744,53	45 744,53	30,1	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 055,47	20 055,47	13,2	100,0
851			Ochrona zdrowia	54 547,18	18 186,21	0,2	33,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 547,18	18 186,21	100,0	35,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 750,00	5 750,00	31,6	48,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	600,21	3,3	30,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,55	86,00	0,5	28,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 254,00	11 250,00	61,9	50,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 242,63	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	2,7	50,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	1 673 982,44	1 019 110,62	9,7	60,9
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	162 459,91	15,9	54,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	162 459,91	100,0	54,2
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 997,00	3 925,54	0,4	39,3
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 997,00	3 925,54	100,0	39,3
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 262,00	21 826,73	2,1	33,4
		3110W	Świadczenia społeczne	65 262,00	21 826,73	100,0	33,4
	85216		Zasilki stałe	92 520,00	53 539,07	5,3	57,9
		3110W	Świadczenia społeczne	92 520,00	53 539,07	100,0	57,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 630,00	242 242,32	23,8	51,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	813,96	0,3	40,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 620,00	163 009,00	67,3	47,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 250,00	22 926,36	9,5	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	30 259,20	12,5	55,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 778,95	0,7	55,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 320,00	0,5	55,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 872,40	1,6	59,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	0,1	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 045,00	8 735,31	3,6	54,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	917,83	0,4	30,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	683,71	0,3	34,2
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 240,00	2,6	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 365,60	0,6	45,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniach chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 954,44	62 011,38	6,1	49,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 151,00	42 306,50	68,2	46,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 001,01	9,7	96,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 713,60	8 318,52	13,4	49,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,84	584,02	0,9	43,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	0,1	26,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	2 221,33	3,6	39,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 500,00	4,0	75,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	122 896,00	21 928,00	2,2	17,8
		4220W	Zakup środków żywności	122 896,00	21 928,00	100,0	17,8
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 310,00	421,14	0,0	32,1
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 310,00	421,14	100,0	32,1
	85295		Pozostała działalność	484 913,00	450 756,53	44,2	93,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	467 821,00	447 441,89	99,3	95,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00	1 436,64	0,3	59,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 070,00	1 878,00	0,4	61,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 026,00	62 540,00	0,6	99,2
	85395		Pozostała działalność	63 026,00	62 540,00	100,0	99,2
		3110W	Świadczenia społeczne	62 540,00	62 540,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 098,00	62 340,00	0,6	62,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 098,00	62 340,00	100,0	62,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	99 098,00	62 340,00	100,0	62,9
855			Rodzina	4 087 598,00	3 026 590,62	28,7	74,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 735 807,00	1 730 659,57	57,2	99,7
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 726 591,57	1 725 544,14	99,7	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 222,80	4 222,80	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,17	727,17	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,46	103,46	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	62,00	62,00	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 241 174,00	1 245 550,50	41,2	55,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 050,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 996 394,00	1 122 024,28	90,1	56,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 070,00	28 000,00	2,2	59,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 100,00	88 729,92	7,1	56,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	686,00	0,1	59,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 437,00	284,13	0,0	5,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 576,17	0,4	57,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 250,00	0,1	75,2
		4580W	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	32 722,00	18 056,50	0,6	55,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	11 840,00	65,6	53,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 736,68	9,6	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	2 337,89	12,9	56,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	332,63	1,8	56,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 185,30	6,6	42,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	624,00	3,5	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	14 100,00	0,5	54,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	14 100,00	100,0	54,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 293,00	17 786,05	0,6	34,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 293,00	17 786,05	100,0	34,7
	85595		Pozostała działalność	452,00	438,00	0,0	96,9
		3110W	Świadczenia społeczne	438,00	438,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 843 674,50	331 441,97	3,1	8,6
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	557 200,00	108 435,73	32,7	19,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	557 000,00	108 435,73	100,0	19,5
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	15 221,83	4,6	72,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 026,00	6,7	64,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	147,00	1,0	49,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 000,00	39,4	71,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 852,65	31,9	72,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 196,18	21,0	79,9
90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	6 652,99	2,0	33,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 652,99	100,0	35,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	136 556,42	41,2	40,2
	4260W		Zakup energii	275 000,00	107 918,30	79,0	39,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	65 000,00	28 638,12	21,0	44,1
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	2 873 574,50	64 575,00	19,5	2,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	7,6	98,4
	4430W		Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 654,50	59 655,00	92,4	2,3
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 420,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 000,00	175 256,66	1,7	49,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	7 256,66	4,1	30,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	329,90	4,5	11,0
		4260W	Zakup energii	14 000,00	5 858,85	80,7	41,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 067,91	14,7	21,4
	92113		Centra kultury i sztuki	334 000,00	168 000,00	95,9	50,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 000,00	168 000,00	100,0	50,3
	926		Kultura fizyczna	24 000,00	0,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				28 661 767,00	10 533 087,44		36,7

WÓJT GMINY
Anna Grajko
mgr inż. Anna Grajko

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubnice na lata 2022-2031, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubnice na lata 2022 – 2031 za I półrocze 2022 roku kształtuje się następująco:

Planowane dochody ogółem wynoszą – 23.365.977,62 zł, wykonanie – 12.231.871,51 zł.

- a) planowane dochody bieżące wynoszą – 18.476.165,12 zł, wykonanie – 11.202.348,38 zł.
- b) planowane dochody majątkowe wynoszą – 4.889.812,50 zł, wykonanie – 1.029.523,13 zł.

Planowane wydatki ogółem wynoszą – 28.631.320,19 zł, wykonanie – 10.533.087,44 zł.

- a) planowane wydatki bieżące wynoszą – 18.738.309,25 zł, wykonanie – 10.400.243,82 zł.
- b) planowane wydatki majątkowe wynoszą – 9.893.010,94 zł, wykonanie – 132.843,62 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą – 5.882.957,69 zł, wykonanie 5.270.595,15 zł.

- a) kredyty i pożyczki 1.037.615,12 zł, w tym na pokrycie deficytu 420.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych /niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych/ – 460.086,54 zł, w tym na pokrycie deficytu 460.086,54 zł, wykonanie 460.086,54 zł.
- c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.385.256,03 zł, w tym na pokrycie deficytu 4.385.256,03 zł, wykonanie 4.810.508,61 zł.

Planowane rozchody budżetu wynoszą – 617.615,12 zł, wykonanie 267.534,48 zł.

- a) spłaty rat kapitałowych kredytu i pożyczek 617.615,12 zł, wykonanie – 267.534,48 zł.

Wydatki objęte limitem na 2022 rok wynoszą – 10.102.268,86 zł, wykonanie – 390.147,01 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: plan 359.366,92 zł, wykonanie 264.692,01 zł.
- b) wydatki majątkowe: plan 9.742.901,94 zł, wykonanie 125.455,00 zł.

I. Przebieg realizacji przedsięwzięć WPF:

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:

a) wydatki bieżące;

1. Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Lubnice – okres realizacji na lata 2017-2022, łączne nakłady finansowe: 36.900,00 zł. Planowany limit wydatków na 2022 rok wynosi 19.228,34 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 9.817,70 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 r.
2. Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Lubnice – okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe: 433.277,25 zł. Planowany limit wydatków na 2022 rok wynosi 340.138,58 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 254.874,31 zł. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 r. oraz w roku 2023.

b) wydatki majątkowe;

1. Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice – okres realizacji na lata 2017-2022, łączne nakłady finansowe: 5.210.560,03 zł. Planowany limit wydatków na 2022 rok wynosi 3.424.377,44 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku to kwota 0,00 zł. W ramach inwestycji zostały podpisane umowy na roboty budowlane obejmujące:
 - rewaloryzację Parku Lipiny w Łubnicach,
 - przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na centrum informacji turystycznej oraz izby pamięci regionalnej wraz z zagospodarowaniem terenu,
 - poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Łubnice poprzez zakup i montaż monitoringu,
 - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej linii oświetlenia ulicznego,
 - wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ze źródłem światła LED,
 - remont drogi gminnej nr 342029T Łubnice – Orzelec Duży,
 - poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej i pchnięcia kulą dla potrzeb uczniów SP w Łubnicach,
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 r.
2. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy – okres realizacji 2017-2022, łączne nakłady finansowe: 1.572.122,54 zł. Planowany limit wydatków na 2022 rok wynosi 306.420,00 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku to kwota 0,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.
3. Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice – okres realizacji 2019-2022, łączne nakłady finansowe: 746.827,43 zł. Planowany limit wydatków na 2022 rok wynosi 65.800,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachu budynku PSP Gace Słupieckie (stara część) oraz wymianę orynnowania dachu PSP Wilkowa.
4. Rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – okres realizacji na lata 2022-2024, łączne nakłady finansowe: 3.499.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2022 rok wynosi 0,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki majątkowe;

1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe: 5.059.654,00 zł. Planowany limit wydatków na 2022 rok wynosi 2.559.654,50 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 59.655,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Dalsza realizacja zadania planowana jest II półroczu 2022 roku.

2. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice – Część II, okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe 713.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2022 rok wynosi 713.000,00 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku to kwota 0,00 zł.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP III, okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe: 2.656.700,00 zł. Planowany limit wydatków na 2022 rok wynosi 2.656.700,00 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku to kwota 0,00 zł. W ramach inwestycji podpisane zostały umowy na roboty budowlane na realizację w/w zadania. Realizacja zadania planowana jest II półroczu 2022 roku.
4. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0825T Łubnice - Słupiec w miejscowości Łubnice – okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe: 16.950,00 zł. Planowany limit wydatków na 2022 rok wynosi 16.950,00 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku to kwota 0,00 zł. Realizacja zadania planowana jest II półroczu 2022 roku.

Realizacja w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

WÓJT GMINY
Amia Grajko
mgr inż. Amia Grajko

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich do WPF za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
I												
<i>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</i>												
Wydatki bieżące						470.177,25	359.366,92	36.582,00	0,00	0,00	395.948,92	264.692,01
1.	750	75095	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice	UG Łubnice	2017-2022	36.900,00	19.228,34	0,000	0,00	0,00	19.228,34	9.817,70 zł
2.	801	80101	Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice	UG Łubnice	2021-2023	433.277,25	340.138,58	36.582,00	0,00	0,00	376.720,58	254.874,31 zł
Wydatki majątkowe						11.028.510,00	3.796.597,44	729.511,00	2.769.489,00	0,00	7.295.597,44	65.800,00
1.	750	75095	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice	UG Łubnice	2017-2022	5.210.560,03	3.424.377,44	0,00	0,00	0,00	3.424.377,44	0,00
2.	900	90095	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy	UG Łubnice	2017-2022	1.572.122,54	306.420,00	0,00	0,00	0,00	306.420,00	0,00
3.	801	80195	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice	UG Łubnice	2019-2022	746.827,43	65.800,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	65.800,00
4.	010	01044	Rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice	UG Łubnice	2022-2024	3.499.000,00	0,00	729.511,00	2.769.489,00	0,00	3.499.000,00	0,00

II		Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe										
Wydatki majątkowe						8.446.304,00	5.946.304,50	2.499.999,50	0,00	0,00	8.446.304,00	59.655,00
1.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice	UG Łubnice	2022-2023	5.059.654,00	2.559.654,50	2.499.999,50	0,00	0,00	5.059.654,00	59.655,00
2.	010	01044	Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice – Część II	UG Łubnice	2021-2022	713.000,00	713.000,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00	0,00
3.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP III	UG Łubnice	2020-2022	2.656.700,00	2.656.700,00	0,00	0,00	0,00	2.656.700,00	0,00
4.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0825T Łubnice - Słupiec w miejscowości Łubnice	UG Łubnice	2021-2022	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00
Wydatki bieżące						470.177,25	359.366,92	36.582,00	0,00	0,00	395.948,92	264.692,01
Wydatki majątkowe						19.474.814,00	9.742.901,94	3.229.510,50	2.769.489,00	0,00	15.741.901,44	125.455,00
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem						19.944.991,25	10.102.268,86	3.266.092,50	2.769.489,00	0,00	16.137.850,36	390.147,01

WÓJT GMINY
Grajko
 mgr inż. Aneta Grajko

CENTRUM KULTURY W ŁUBNICACH

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Centrum Kultury działa na terenie Gminy Łubnice. W skład Centrum Kultury wchodzi: Gminny Dom Kultury w Łubnicach, Gminna Biblioteka w Łubnicach oraz Świetlica Wiejska w Orzelcu Dużym.

I. Ogółem dochody:		179 923,04 zł
w tym:		
1. Przekazana dotacja z Urzędu Gminy	-	168 000,00 zł
2. Dochody własne	-	11 923,04 zł
w tym:		
- dochody z organizowanych wycieczek	-	2 538,00 zł
- darowizny	-	7 351,00 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń	-	2 000,00 zł
- przypis odsetek	-	20,04 zł
- ulga podatkowa z tyt. term. zapłaty	-	14,00 zł
II. Ogółem zrealizowane wydatki:		147.309,61 zł
w tym:		
1. Zużycie materiałów i energii:		24 227,17 zł
w tym:		
- zakup artykułów żywnościowych:	-	1 005,82 zł
- opłata za energię elektryczną	-	3 965,62 zł
- zakup nagród rzeczowych na konkursy	-	601,09 zł
- olej opałowy	-	15 077,34 zł
- środki czystości	-	132,26 zł
- zakup materiałów gospodarczych	-	450,24 zł
- paliwo do kosiarki	-	375,19 zł
- zakup wyposażenia	-	144,70 zł
- mat. zw. z organ. imprez	-	75,00 zł
- zakup książek	-	201,00 zł
- opłata za abonamenty	-	2 198,91 zł

2. Usługi obce:		10 603,24 zł
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne (telefon+internet) -		1 082,79 zł
- usługa wywozu nieczystości -		123,08 zł
- usługi pocztowe -		540,00 zł
- prowizja bankowa -		20,00 zł
- konserwacje, przeglądy -		1 595,50 zł
- opłata za wodę -		211,87 zł
- usługa druku kwartalnika -		2 352,00 zł
- usługi zw. z organ. imprez -		4 678,00 zł
3. Podatki i opłaty:		737,00 zł
- opłata za odpady komunalne, opłata sądowa -		720,00 zł
- podatek rolny i od nieruchomości -		17,00 zł
4. Wynagrodzenia:		93.471,07 zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników -		83.356,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-pozostałe -		3 115,00 zł
- nagrody dla pracowników -		7 000,00 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:		18.018,85 zł
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne -		13.470,97 zł
- składki na FP -		1.307,99 zł
- świadczenie urlopowe dla pracowników -		2 797,18 zł
- badania profilaktyczne -		100,00 zł
- szkolenia pracowników -		300,00 zł
- koszty BHP -		42,71 zł
6. Pozostałe wydatki bieżące:		252,28 zł
w tym:		
- delegacje służbowe -		202,28 zł
- składka LGD -		50,00 zł

Zobowiązania na początek 2022 roku	-	88,00 zł
Zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30.06.2022 r.	-	6 521,64 zł
Zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 30.06.2022 r.	-	0,00 zł
Należności niewymagalne wg stanu na dzień 30.06.2022 r.	-	0,00 zł
Należności wymagalne wg stanu na dzień 30.06.2022 r.	-	0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r.	-	32 613,43 zł
Stan środków w kasie na dzień 30.06.2022 r.	-	0,00 zł.

WÓJT GMINY
Grajko
mgr inż. Aniła Grajko