

ZARZĄDZENIE NR 44/2022
WÓJTA GMINY ŁUKTA
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Łukta za I półrocze 2022 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 266 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.)

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Łukta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację z wykonania budżetu Gminy Łukta za I półrocze 2022 roku, informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Skarbnika.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Robert Malinowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łukta na lata 2022-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łukta za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łukta na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XLII/69/2021 Rady Gminy Łukta z dnia 29.12.2021 roku (z późn. zm.).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łukta na lata 2022-2033 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Łukta (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Łukta na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 26 628 406,13 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 13 526 365,23 zł, tj. 50,80%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 22 837 314,93 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 13 042 306,96 zł, tj. 57,11%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 360 047,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 180 026,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 144 706,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 72 348,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 079 010,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 064 162,00 zł, tj. 57,41%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 484 516,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 873 255,51 zł, tj. 65,11%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 769 035,23 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 852 515,45 zł, tj. 49,45%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 791 091,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 484 058,27 zł, tj. 12,77%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 038 259,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 471 079,82 zł, tj. 45,37%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 746 832,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Łukta na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 27 017 051,37 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 12 766 966,92 zł, tj. 47,26%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 22 803 532,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 357 319,99 zł, tj. 54,19%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 983 870,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 357 212,50 zł, tj. 36,31%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 213 519,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 409 646,93 zł, tj. 9,72%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Łukta zostały zrealizowane w wysokości 13 526 365,23 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12 766 966,92 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 759 398,31 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 684 986,97 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 998 645,24 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 998 645,24 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 000,00 zł, tj. 1,64% planu.

WOJT

mgr inż. Robert Malinowski

1. WYKONANIE WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	26 403 190,93	26 628 406,13	26 628 406,13	13 526 365,23	50,80%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 580 781,73	22 837 314,93	22 837 314,93	13 042 306,96	57,11%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360 047,00	2 360 047,00	2 360 047,00	1 180 026,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	144 706,00	144 706,00	144 706,00	72 348,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 970 921,00	7 079 010,00	7 079 010,00	4 064 162,00	57,41%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 937 642,80	7 484 516,70	7 484 516,70	4 873 255,51	65,11%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 167 464,93	5 769 035,23	5 769 035,23	2 852 515,45	49,45%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 955 919,00	3 115 919,00	3 115 919,00	1 594 076,52	51,16%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 822 409,20	3 791 091,20	3 791 091,20	484 058,27	12,77%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	918 409,20	1 038 259,20	1 038 259,20	471 079,82	45,37%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 898 000,00	2 746 832,00	2 746 832,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	26 403 190,93	27 017 051,37	27 017 051,37	12 766 966,92	47,26%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 575 868,52	22 803 532,35	22 803 532,35	12 357 319,99	54,19%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 949 718,62	8 997 966,70	8 997 966,70	4 798 434,26	53,33%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	630 900,00	983 870,00	983 870,00	357 212,50	36,31%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 827 322,41	4 213 519,02	4 213 519,02	409 646,93	9,72%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 827 322,41	4 213 519,02	4 213 519,02	409 646,93	9,72%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	0,00	-388 645,24	-388 645,24	759 398,31	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
4	Przychody budżetu	910 000,00	998 645,24	998 645,24	998 645,24	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	610 000,00	998 645,24	998 645,24	998 645,24	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	388 645,24	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	910 000,00	610 000,00	610 000,00	10 000,00	1,64%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	610 000,00	610 000,00	610 000,00	10 000,00	1,64%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	12 000 000,00	105,26%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 913,21	33 782,58	33 782,58	684 986,97	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	614 913,21	1 032 427,82	1 032 427,82	1 683 632,21	163,08%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,47%	10,38%	10,38%	4,50%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,34%	6,63%	6,63%	12,76%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,57%	11,57%	11,57%	11,57%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,92%	12,71%	12,71%	12,71%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	474 179,00	474 179,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	474 179,00	474 179,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	474 179,00	474 179,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	133 020,00	133 020,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	133 020,00	133 020,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	133 020,00	133 020,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	474 179,00	474 179,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	474 179,00	474 179,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	474 179,00	474 179,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	133 020,00	133 020,00	4 790,00	3,60%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	133 020,00	133 020,00	4 790,00	3,60%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	133 020,00	133 020,00	4 790,00	3,60%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 024 800,00	24 800,00	24 800,00	12 800,00	51,61%
10.1.1	bieżące	24 800,00	24 800,00	24 800,00	12 800,00	51,61%
10.1.2	majątkowe	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	10 000,00	1,64%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT


mgr inż. Robert Melinowski

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				8 772 900,00	2 024 800,00	24 800,00	12 800,00	51,61%	8 753 700,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				68 000,00	24 800,00	24 800,00	12 800,00	51,61%	48 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 704 900,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	8 704 900,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				8 772 900,00	2 024 800,00	24 800,00	12 800,00	51,61%	8 753 700,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				68 000,00	24 800,00	24 800,00	12 800,00	51,61%	48 800,00	0,00
1.3.1.1	Programi Czyste Powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Łukta	2020	2022	32 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00%	12 800,00	
1.3.1.2	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Łukta poprzez przydzielenie stypendiów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Łukta	Urząd Gminy Łukta	2022	2024	36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 704 900,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	8 704 900,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Łukta	2022	2023	8 704 900,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	8 704 900,00	

WÓJT

~~mgr inż. Robert Kalinowski~~

3. DOCHODY OGÓTEM

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	115 216,39	115 216,39	100,00%
	01095			Pozostała działalność	115 216,39	115 216,39	100,00%
		201	0	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	115 216,39	115 216,39	100,00%
020				Leśnictwo	7 500,00	0,04	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	7 500,00	0,04	0,00%
		075	0	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	7 500,00	0,04	0,00%
600				Transport i łączność	197 000,00	65 899,86	33,45%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	122 000,00	10 000,00	8,20%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	75 000,00	55 899,86	74,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,88	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	55 885,98	74,51%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 386 892,20	570 528,74	41,14%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 892,20	570 528,74	45,39%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6,85	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	14 820,72	82,34%
		075	0	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	206 483,00	87 326,23	42,29%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	12 978,45	216,31%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	468 409,20	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	558 000,00	454 022,82	81,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 373,67	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	0,00	0,00%
		075	0	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	130 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	412 344,00	189 489,39	45,95%
	75011			Urzędy wojewódzkie	32 791,00	18 406,65	56,13%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	80,00	4,65	5,81%
		201	0	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	32 711,00	18 402,00	56,26%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 020,00	149 342,74	41,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 280,20	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	185 000,00	125 700,00	67,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	8 362,54	23,89%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	133 020,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	16 533,00	21 740,00	131,49%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 850,00	17 057,00	143,94%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 683,00	4 683,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	462,00	50,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	462,00	50,00%
		201	0	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	924,00	462,00	50,00%
752				Obrona narodowa	3 500,00	0,00	0,00%

	75212			Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 000,00	158 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	158 000,00	158 000,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 000,00	158 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 500 510,23	3 748 218,01	49,97%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	2 828,48	7,07%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	2 828,48	7,07%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 148 298,93	948 834,80	44,17%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 585 810,00	724 596,80	45,69%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	33 387,00	18 106,00	54,23%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	508 618,00	190 419,00	37,44%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 281,00	2 330,00	32,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 397,00	34,93%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	11 986,00	266,36%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 702,93	0,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 563 136,00	1 375 028,41	53,65%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 530 109,00	869 479,72	56,82%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	429 137,00	256 768,02	59,83%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 767,00	6 548,02	74,69%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 123,00	28 937,00	33,60%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	17 360,00	27,56%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00	10 487,07	19,07%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	376 000,00	177 486,65	47,20%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 935,51	52,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,42	0,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 322,30	169 152,32	69,23%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 322,30	32 322,30	61,78%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	15 828,58	39,57%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	37 225,29	62,04%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	78 576,15	92,44%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 000,00	71,43%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 504 753,00	1 252 374,00	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360 047,00	1 180 026,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 706,00	72 348,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	9 580 822,00	4 064 162,00	42,42%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 082 963,00	2 566 136,00	62,85%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 082 963,00	2 566 136,00	62,85%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 927 917,00	1 463 958,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 927 917,00	1 463 958,00	50,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	2 501 812,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 501 812,00	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 130,00	34 068,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 130,00	34 068,00	50,00%

801				Oświata i wychowanie	215 249,00	140 349,87	65,20%
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	5 937,35	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	559,35	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 398,00	0,00%
	80104			Przedszkola	180 880,00	92 849,52	51,33%
		083	0	Wpływy z usług	52 820,00	28 846,52	54,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 010,00	64 003,00	50,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 189,00	16 189,00	100,00%
		201	0	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	16 189,00	16 189,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	18 180,00	25 354,00	139,46%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 180,00	25 354,00	139,46%
852				Pomoc społeczna	1 729 183,31	1 021 804,09	59,09%
	85202			Domy pomocy społecznej	3 000,00	12 819,51	427,32%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	246,18	8,21%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 573,33	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 647,00	9 594,00	42,36%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 647,00	9 594,00	42,36%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 084,00	157 154,28	38,60%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 428,28	28,57%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 084,00	155 726,00	38,73%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	227,00	54,79	24,14%
		201	0	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	227,00	54,79	24,14%
	85216			Zasiłki stałe	217 166,00	117 067,00	53,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 166,00	117 067,00	53,91%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	96 795,00	52 905,51	54,66%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300,00	218,51	72,84%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	180,00	52,00	28,89%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	52 635,00	54,65%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 958,00	41 784,00	27,68%
		083	0	Wpływy z usług	23 000,00	2 626,00	11,42%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 158,00	39 158,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 800,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	96 126,00	40,05%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	96 126,00	40,05%
	85295			Pozostała działalność	591 306,31	534 299,00	90,36%
		201	0	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	529 871,00	529 871,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 756,51	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 678,80	4 428,00	13,15%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 697,00	31 518,00	6,23%
	85395			Pozostała działalność	505 697,00	31 518,00	6,23%

		205	7	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	474 179,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 518,00	31 518,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	35 280,00	35 280,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 280,00	35 280,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 280,00	35 280,00	100,00%
855				Rodzina	4 756 623,00	3 368 978,16	70,83%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 997 094,00	1 997 094,00	100,00%
		206	0	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	1 997 094,00	1 997 094,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 356,00	1 341 829,66	49,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	149,02	4,97%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 176,46	11,76%
		201	0	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	2 700 356,00	1 335 544,00	49,46%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 960,18	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	103,00	114,50	111,17%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103,00	114,00	110,68%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 390,00	21 260,00	56,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 390,00	21 260,00	56,86%
	85595			Pozostała działalność	8 680,00	8 680,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 680,00	8 680,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 665,00	16 458,68	69,55%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 800,00	8 825,00	59,63%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 800,00	8 825,00	59,63%
	90013			Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 000,00	100,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 768,68	75,37%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 768,68	75,37%
	90095			Pozostała działalność	2 865,00	2 865,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 865,00	2 865,00	100,00%
				Razem	26 628 406,13	13 526 365,23	50,80%

WÓJT


mgr inż. Robert Kwaliński

4. DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	115 216,39	115 216,39	100,00%
	01095			Pozostała działalność	115 216,39	115 216,39	100,00%
		201	0	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	115 216,39	115 216,39	100,00%
020				Leśnictwo	7 500,00	0,04	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	7 500,00	0,04	0,00%
		075	0	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	7 500,00	0,04	0,00%
600				Transport i łączność	85 000,00	65 899,86	77,53%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	75 000,00	55 899,86	74,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,88	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	55 885,98	74,51%
700				Gospodarka mieszkaniowa	354 483,00	103 527,47	29,21%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 483,00	103 527,47	46,12%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6,85	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	14 820,72	82,34%
		075	0	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	206 483,00	87 326,23	42,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 373,67	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	0,00	0,00%
		075	0	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	130 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	267 474,00	172 432,39	64,47%
	75011			Urzędy wojewódzkie	32 791,00	18 406,65	56,13%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	80,00	4,65	5,81%
		201	0	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	32 711,00	18 402,00	56,26%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	149 342,74	64,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 280,20	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	185 000,00	125 700,00	67,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	8 362,54	23,89%
	75095			Pozostała działalność	4 683,00	4 683,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 683,00	4 683,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	462,00	50,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	462,00	50,00%
		201	0	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	924,00	462,00	50,00%
752				Obrona narodowa	3 500,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 000,00	158 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	158 000,00	158 000,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 000,00	158 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 500 510,23	3 748 218,01	49,97%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	2 828,48	7,07%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	2 828,48	7,07%

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 148 298,93	948 834,80	44,17%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 585 810,00	724 596,80	45,69%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	33 387,00	18 106,00	54,23%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	508 618,00	190 419,00	37,44%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 281,00	2 330,00	32,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 397,00	34,93%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	11 986,00	266,36%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 702,93	0,00	0,00%
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	2 563 136,00	1 375 028,41	53,65%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 530 109,00	869 479,72	56,82%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	429 137,00	256 768,02	59,83%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 767,00	6 548,02	74,69%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 123,00	28 937,00	33,60%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	17 360,00	27,56%
	044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	53 000,00	10 487,07	19,07%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	376 000,00	177 486,65	47,20%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 935,51	52,90%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,42	0,00%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 322,30	169 152,32	69,23%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 322,30	32 322,30	61,78%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	15 828,58	39,57%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	37 225,29	62,04%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	78 576,15	92,44%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 000,00	71,43%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 504 753,00	1 252 374,00	50,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360 047,00	1 180 026,00	50,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 706,00	72 348,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	7 079 010,00	4 064 162,00	57,41%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 082 963,00	2 566 136,00	62,85%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 082 963,00	2 566 136,00	62,85%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 927 917,00	1 463 958,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 927 917,00	1 463 958,00	50,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 130,00	34 068,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 130,00	34 068,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	215 249,00	140 349,87	65,20%
80101			Szkoły podstawowe	0,00	5 957,35	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	559,35	0,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 398,00	0,00%
80104			Przedszkola	180 880,00	92 849,52	51,33%
	083	0	Wpływy z usług	52 820,00	28 846,52	54,61%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 010,00	64 003,00	50,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 189,00	16 189,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	16 189,00	16 189,00	100,00%

801				Oświata i wychowanie	215 249,00	140 349,87	65,20%
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	5 937,35	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	559,35	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 398,00	0,00%
	80104			Przedszkola	180 880,00	92 849,52	51,33%
		083	0	Wpływy z usług	52 820,00	28 846,52	54,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 010,00	64 003,00	50,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 189,00	16 189,00	100,00%
		201	0	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	16 189,00	16 189,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	18 180,00	25 354,00	139,46%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 180,00	25 354,00	139,46%
852				Pomoc społeczna	1 729 183,31	1 021 804,09	59,09%
	85202			Domy pomocy społecznej	3 000,00	12 819,51	427,32%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	246,18	8,21%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 373,33	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 647,00	9 594,00	42,36%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 647,00	9 594,00	42,36%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 084,00	157 154,28	38,60%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 428,28	28,57%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 084,00	155 726,00	38,73%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	227,00	54,79	24,14%
		201	0	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	227,00	54,79	24,14%
	85216			Zasiłki stałe	217 166,00	117 067,00	53,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 166,00	117 067,00	53,91%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	96 795,00	52 905,51	54,66%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300,00	218,51	72,84%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	180,00	52,00	28,89%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	52 635,00	54,65%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 958,00	41 784,00	27,68%
		083	0	Wpływy z usług	23 000,00	2 626,00	11,42%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 158,00	39 158,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 800,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	96 126,00	40,05%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	96 126,00	40,05%
	85295			Pozostała działalność	591 306,31	534 299,00	90,36%
		201	0	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	529 871,00	529 871,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 756,51	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 678,80	4 428,00	13,15%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 697,00	31 518,00	6,23%
	85395			Pozostała działalność	505 697,00	31 518,00	6,23%

		205	7	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	474 179,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 518,00	31 518,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	35 280,00	35 280,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 280,00	35 280,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 280,00	35 280,00	100,00%
855				Rodzina	4 756 623,00	3 368 978,16	70,83%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 997 094,00	1 997 094,00	100,00%
		206	0	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	1 997 094,00	1 997 094,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 356,00	1 341 829,66	49,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	149,02	4,97%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 176,46	11,76%
		201	0	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	2 700 356,00	1 335 544,00	49,46%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 960,18	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	103,00	114,50	111,17%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103,00	114,00	110,68%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 390,00	21 260,00	56,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 390,00	21 260,00	56,86%
	85595			Pozostała działalność	8 680,00	8 680,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 680,00	8 680,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 665,00	16 458,68	69,55%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 800,00	8 825,00	59,63%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 800,00	8 825,00	59,63%
	90013			Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 000,00	100,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 768,68	75,37%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 768,68	75,37%
	90095			Pozostała działalność	2 865,00	2 865,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 865,00	2 865,00	100,00%
				Razem	26 628 406,13	13 526 365,23	50,80%

WÓJT


mgr inż. Robert Malinowski

5 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rodział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	112 000,00	0,00	0,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	112 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 032 409,20	467 001,27	45,23%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 032 409,20	467 001,27	45,23%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	12 978,45	216,31%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	468 409,20	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	558 000,00	454 022,82	81,37%
750				Administracja publiczna	144 870,00	17 057,00	11,77%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 020,00	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	133 020,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	11 850,00	17 057,00	143,94%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 850,00	17 057,00	143,94%
758				Różne rozliczenia	2 501 812,00	0,00	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	2 501 812,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 501 812,00	0,00	0,00%
				Razem	3 791 091,20	484 058,27	12,77%

WÓJT


mgr inż. Robert Malinowski

6. WYDATKI OGÓLEM

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 792 295,40	158 032,68	8,82%
	01030			Lzby rolnicze	9 000,00	5 431,43	60,35%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	5 431,43	60,35%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 623 079,01	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 079,01	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	45 000,00	39 600,00	88,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 600,00	88,00%
	01095			Pozostała działalność	115 216,39	113 001,25	98,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259,14	44,00	1,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	112 957,25	112 957,25	100,00%
600				Transport i łączność	561 838,81	159 267,21	28,35%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	30 080,00	0,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 080,00	0,00	0,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	205 482,88	5 482,88	2,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 482,88	5 482,88	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	4 074,00	4 074,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 074,00	4 074,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	322 201,93	149 710,33	46,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	53 886,54	54,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	165 000,00	79 441,86	48,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 201,93	16 381,93	28,15%
630				Turystyka	2 500,00	0,00	0,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	223 487,00	32 024,01	14,33%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 287,00	21 530,09	13,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	599,09	29,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 200,00	18 761,00	39,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 650,00	1 518,95	26,88%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	651,05	65,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 437,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 200,00	10 493,92	16,60%
		426	0	Zakup energii	200,00	2,35	1,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 340,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 912,21	27,50%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	177,92	22,24%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 360,00	4 401,44	47,02%
710				Działalność usługowa	203 312,00	27 478,67	13,52%
	71004			Plany zagospodarowania pi zestu zennego	173 312,00	20 878,67	12,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	173 312,00	20 878,67	12,05%
	71095			Pozostała działalność	30 000,00	6 600,00	22,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 600,00	22,00%
750				Administracja publiczna	3 072 263,97	1 642 543,64	53,46%
	75011			Urzędy wojewódzkie	32 711,00	15 202,00	46,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 130,00	12 602,46	43,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 581,00	2 599,54	72,59%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 619,00	72 116,11	57,41%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 849,00	61 704,00	56,69%

		422	0	Zakup środków żywności	2 600,00	262,03	10,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 170,00	5 300,08	57,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 850,00	97,00%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 843 419,97	1 519 818,29	53,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 752,00	1 468,00	21,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 934,50	815 043,45	47,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 143,63	124 143,63	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 492,64	165 581,11	66,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 423,75	13 048,44	55,71%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 850,00	584,00	20,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	8 463,30	36,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	33 822,21	63,22%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	286,63	11,47%
		426	0	Zakup energii	57 500,00	37 223,50	64,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	480,00	17,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 498,95	127 195,37	82,33%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	4 064,30	43,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 293,96	41,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	140 000,00	60 487,83	43,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 454,50	34 090,84	75,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	80 000,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	112,72	22,54%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 639,00	37,59%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 020,00	4 790,00	3,60%
75095				Pozostała działalność	70 514,00	35 407,24	50,21%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	21 483,87	47,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652,00	1 652,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 908,00	8 195,86	43,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 341,00	2 063,25	88,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 013,00	2 012,26	99,96%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	0,00	0,00%
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,75	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	729,25	0,00	0,00%
752				Obrona narodowa	4 250,00	0,00	0,00%
75212				Pozostałe wydatki obronne	4 250,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 816,00	286 299,02	69,02%
75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00%
230	0			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00%
75412				Ochotnicze straże pożarne	238 416,00	132 634,66	55,63%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	24 944,00	71,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 744,02	24,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	23 178,65	36,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	37 149,62	76,60%
		426	0	Zakup energii	46 500,00	30 875,19	66,40%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 100,00	30,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 500,00	9 927,87	53,66%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	102,81	17,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 316,00	3 612,50	23,59%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	532,90	26,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	532,90	26,65%
	75495			Pozostała działalność	159 400,00	153 131,46	96,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000,00	152 280,00	96,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	851,46	60,82%
757				Obsługa długu publicznego	983 870,00	357 212,50	36,31%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	983 870,00	357 212,50	36,31%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 900,00	4 428,00	49,75%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	974 970,00	352 784,50	36,18%
758				Różne rozliczenia	81 500,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	81 500,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	81 500,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	7 223 484,44	4 187 964,22	57,98%
	80101			Szkoły podstawowe	5 201 439,40	3 038 408,73	58,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 055,22	94 733,54	49,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 567,92	304 509,52	49,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 552,38	47 525,23	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 346,09	343 932,42	56,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 944,91	32 591,46	51,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 769,40	14 894,93	33,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 830,06	69,66%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	289,55	57,91%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 280,70	980,26	3,04%
		426	0	Zakup energii	536 713,88	291 212,09	54,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 030,00	57,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 326,70	54 781,43	61,33%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 877,35	26,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	417,93	27,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 670,42	55,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 933,76	119 200,32	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	428,09	21,40%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 682,08	4 989,23	51,53%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 501,48	1 450 598,89	53,72%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 964,88	217 916,01	99,98%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 588,64	112 003,59	60,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 496,00	4 429,01	52,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 239,51	14 618,42	55,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,76	828,39	51,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	5 024,60	75,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 545,56	76 147,34	57,89%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 007,35	10 955,83	99,53%

80104			Przedszkola	760 336,28	441 834,38	58,11%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 512,96	11 398,49	48,48%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 646,00	103 227,12	62,70%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 363,19	5 333,87	99,45%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 557,71	54 135,76	59,13%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 990,29	6 506,37	54,26%
	426	0	Zakup energii	22 372,32	22 080,69	98,70%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	40 811,72	90,69%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 412,43	17 559,33	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	938,04	549,47	58,58%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 793,08	151 813,18	44,29%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 450,26	28 418,58	99,89%
80107			Świetlice szkolne	155 876,71	69 763,14	44,76%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 282,80	3 199,12	43,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 369,03	8 958,44	43,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,75	360,35	38,63%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 024,60	3 768,45	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	473,28	222,72	47,06%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 780,44	46 279,20	40,32%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 013,81	6 974,86	99,44%
80115			Dowozenie uczniów do szkół	468 501,00	286 851,18	61,23%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	202,99	84,58%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 720,00	46 255,04	50,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,72	7 354,40	99,37%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 571,49	11 834,99	50,21%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 386,81	1 294,40	54,23%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 456,04	15 422,35	52,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 606,38	85,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 664,00	45,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	267 400,00	169 877,80	63,53%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 844,37	71,11%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 494,46	75,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 317,00	6 843,00	26,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 634,46	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 024,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 658,54	6 843,00	58,70%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	322 404,17	180 770,84	56,07%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672,00	300,00	44,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 971,20	124 039,49	52,34%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 222,84	23 221,41	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 997,62	21 886,95	49,75%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 299,72	2 592,39	48,92%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	8 730,60	75,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 189,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 029,00	0,00	0,00%
80195				Pozostała działalność	86 832,24	51 489,16	59,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 180,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 652,24	51 489,16	75,00%
851				Ochrona zdrowia	137 322,30	38 818,33	28,27%
85153				Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 822,30	38 818,33	28,37%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 800,00	3 000,00	25,43%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 650,00	2 889,60	24,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	5 391,03	38,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	720,60	28,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 320,00	52,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 800,90	78,67%
		426	0	Zakup energii	8 300,00	3 477,28	41,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 572,30	9 120,92	14,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 098,00	21,96%
852				Pomoc społeczna	2 872 228,28	1 161 303,02	40,43%
85202				Domy pomocy społecznej	195 000,00	89 011,61	45,65%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	89 011,61	45,65%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 750,00	617,12	35,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	555,74	49,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130,00	61,38	47,22%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 647,00	9 191,10	40,58%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 647,00	9 191,10	40,58%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 084,00	180 416,00	37,82%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 428,28	28,57%
		311	0	Świadczenia społeczne	472 084,00	178 987,72	37,91%
85215				Dodatki mieszkaniowe	60 227,00	32 475,34	53,92%
		311	0	Świadczenia społeczne	60 222,46	32 474,28	53,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4,54	1,06	23,35%
85216				Zasiłki stałe	217 166,00	116 179,50	53,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	217 166,00	116 179,50	53,50%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	754 690,04	323 923,79	42,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	41,76	1,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 437,61	200 541,59	38,24%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 122,37	31 122,37	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 331,39	41 016,54	74,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 070,00	1 561,50	38,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	5 550,00	50,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 990,00	3 979,96	26,55%
		426	0	Zakup energii	39 600,00	14 119,20	35,65%

	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 913,66	43,05%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 247,27	41,58%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 540,18	44,01%
	443	0	Różne opłaty i składki	650,00	305,00	46,92%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,59	8 730,59	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	393,00	39,30%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	153,66	30,73%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	218,51	72,84%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	489,00	24,45%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	997,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 661,08	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 334,73	62 320,42	27,06%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	134,22	2,80%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 576,73	1 221,40	4,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	197 958,00	60 964,80	30,80%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	124 643,20	41,55%
	311	0	Świadczenia społeczne	300 000,00	124 643,20	41,55%
85295			Pozostała działalność	613 329,51	222 524,94	36,28%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	564 583,40	215 296,63	38,13%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 818,11	4 228,31	18,53%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 368,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 743,34	33 026,87	6,39%
85326			Fundusz Solidarnościowy	11 046,34	3 596,87	32,56%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,00	546,87	33,16%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,34	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	3 050,00	33,15%
85395			Pozostała działalność	505 697,00	29 430,00	5,82%
	311	0	Świadczenia społeczne	30 888,00	28 800,00	93,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	100,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	0,00	0,00%
	443	7	Różne opłaty i składki	14 179,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 200,00	45 380,00	76,66%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 200,00	37 800,00	73,83%
	281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	0,00	0,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	39 200,00	37 800,00	96,43%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 580,00	94,75%
	324	0	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 580,00	94,75%
855			Rodzina	5 003 324,39	3 481 474,57	69,58%
85501			Świadczenie wychowawcze	1 997 094,00	1 995 246,06	99,91%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 990 503,88	1 988 655,94	99,91%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 590,12	6 590,12	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 402,58	1 369 767,20	48,46%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 176,46	11,76%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 622 899,30	1 282 293,33	48,89%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 494,39	53 558,70	42,68%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 082,68	10 082,68	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 985,56	12 181,68	93,81%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,45	709,12	66,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	322,82	5,36%
	426	0	Zakup energii	18 000,00	4 218,93	23,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 964,65	41,73%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	862,31	43,12%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,20	0,00	0,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	300,00	111,00	37,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	153,66	43,90%
	458	0	Pozostałe odsetki	3 000,00	131,86	4,40%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	603,00	507,00	84,08%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	78,00	75,73%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	85,80%
85504			Wspieranie rodziny	58 154,81	39 368,90	67,70%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	28 673,82	86,63%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,29	4 610,29	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	5 117,35	59,50%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	244,05	81,35%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	964,52	723,39	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	45 000,00	32 733,84	72,74%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	32 733,84	72,74%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	15 322,41	51,07%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 322,41	51,07%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 390,00	21 039,16	56,27%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 390,00	21 039,16	56,27%
85595			Pozostała działalność	8 680,00	7 490,00	86,29%
	311	0	Świadczenia społeczne	8 420,00	7 230,00	85,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 759 391,44	532 788,16	19,31%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 756,00	57 232,84	42,16%
	443	0	Różne opłaty i składki	135 756,00	57 232,84	42,16%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 800,00	12 800,00	86,49%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 213,50	9 213,50	82,16%
90013			Schroniska dla zwierząt	84 150,00	26 945,79	32,02%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	12 414,85	47,03%
	422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	4 856,60	69,38%
	426	0	Zakup energii	1 000,00	77,65	7,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 596,69	63,98%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 475,00	153 708,71	37,26%
	426	0	Zakup energii	230 000,00	37 083,95	16,12%
	430	0	Zakup usług pozostałych	47 475,00	17 749,76	37,39%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	98 875,00	73,24%

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 033,60	26,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 033,60	26,89%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	4 434,00	13,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	32 000,00	4 434,00	13,86%
	90095			Pozostała działalność	2 065 210,44	273 633,22	13,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 053,81	6 382,79	8,62%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	529,16	52,92%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	2 243,74	44,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 536,63	14 477,53	28,09%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 120,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 100,00	566 609,38	56,83%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	801 100,00	462 605,99	57,75%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	422 000,00	59,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	56 000,00	39 934,73	71,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	671,26	39,49%
	92116			Biblioteki	190 000,00	104 003,39	54,74%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	104 003,39	54,74%
	92195			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	107 200,00	56 744,64	52,93%
	92601			Obiekty sportowe	103 200,00	56 744,64	54,99%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	27 000,00	50,00%
		426	0	Zakup energii	41 200,00	26 513,84	64,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 230,80	40,39%
	92695			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00%
				Razem	27 017 051,37	12 766 966,92	47,26%

WÓJT

 mgr inż. Robert Majnowski

7. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	124 216,39	118 432,68	95,34%
	01030			Izby rolnicze	9 000,00	5 431,43	60,35%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	5 431,43	60,35%
	01095			Pozostała działalność	115 216,39	113 001,25	98,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259,14	44,00	1,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	112 957,25	112 957,25	100,00%
600				Transport i łączność	313 636,88	142 885,28	45,56%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	30 080,00	0,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 080,00	0,00	0,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	15 482,88	5 482,88	35,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 482,88	5 482,88	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	4 074,00	4 074,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 074,00	4 074,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	264 000,00	133 328,40	50,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	53 886,54	54,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	165 000,00	79 441,86	48,15%
630				Turystyka	2 500,00	0,00	0,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	147 050,00	32 024,01	21,78%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 850,00	21 530,09	25,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	599,09	29,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 200,00	18 761,00	39,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 650,00	1 518,95	26,88%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	651,05	65,11%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 200,00	10 493,92	16,60%
		426	0	Zakup energii	200,00	2,35	1,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 340,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 912,21	27,50%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	177,92	22,24%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 360,00	4 401,44	47,02%
710				Działalność usługowa	203 312,00	27 478,67	13,52%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	173 312,00	20 878,67	12,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	173 312,00	20 878,67	12,05%
	71095			Pozostała działalność	30 000,00	6 600,00	22,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 600,00	22,00%
750				Administracja publiczna	2 939 243,97	1 637 753,64	55,72%
	75011			Urzędy wojewódzkie	32 711,00	15 202,00	46,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 130,00	12 602,46	43,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 581,00	2 599,54	72,59%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 619,00	72 116,11	57,41%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 849,00	61 704,00	56,69%
		422	0	Zakup środków żywności	2 600,00	262,03	10,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 170,00	5 300,08	57,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 830,00	97,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 710 399,97	1 515 028,29	55,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 752,00	1 468,00	21,74%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 934,50	815 043,45	47,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 143,63	124 143,63	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 492,64	165 581,11	66,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 423,75	13 048,44	55,71%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 850,00	584,00	20,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	8 463,30	36,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	33 822,21	63,22%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	286,63	11,47%
		426	0	Zakup energii	57 500,00	37 223,50	64,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	480,00	17,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 498,95	127 195,37	82,33%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	4 064,30	43,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 293,96	41,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	140 000,00	60 487,83	43,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 454,50	34 090,84	75,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	80 000,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	112,72	22,54%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 639,00	37,59%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	70 514,00	35 407,24	50,21%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	21 483,87	47,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632,00	1 632,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 908,00	8 195,86	43,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 341,00	2 063,25	88,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 013,00	2 012,26	99,96%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	0,00	0,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,75	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	729,25	0,00	0,00%
752				Obrona narodowa	4 250,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	4 250,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 816,00	286 299,02	69,02%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	238 416,00	132 634,66	55,63%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	24 944,00	71,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 744,02	24,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	23 178,65	36,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	37 149,62	76,60%
		426	0	Zakup energii	46 500,00	30 875,19	66,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 100,00	30,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 500,00	9 927,87	53,66%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	102,81	17,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 316,00	3 612,30	23,59%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	532,90	26,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	532,90	26,65%
	75495			Pozostała działalność	159 400,00	153 131,46	96,07%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000,00	152 280,00	96,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	851,46	60,82%
757				Obsługa długu publicznego	983 870,00	357 212,50	36,31%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	983 870,00	357 212,50	36,31%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 900,00	4 428,00	49,75%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	974 970,00	352 784,50	36,18%
758				Różne rozliczenia	81 500,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	81 500,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	81 500,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	7 223 484,44	4 187 964,22	57,98%
	80101			Szkoły podstawowe	5 201 439,40	3 038 408,73	58,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 055,22	94 733,34	49,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 567,92	304 509,32	49,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 552,38	47 525,23	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 346,09	343 932,42	56,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 944,91	32 591,46	51,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 769,40	14 894,93	33,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 830,06	69,66%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	289,55	57,91%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 280,70	980,26	3,04%
		426	0	Zakup energii	336 713,88	291 212,09	86,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 030,00	57,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 326,70	54 781,43	61,33%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 877,35	26,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	417,93	27,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 670,42	55,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 933,76	119 200,32	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	428,09	21,40%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 682,08	4 989,23	51,53%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 501,48	1 450 598,89	53,72%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 964,88	217 916,01	99,98%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 588,64	112 003,59	60,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 496,00	4 429,01	52,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 239,51	14 618,42	55,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,76	828,39	51,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	5 024,60	75,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 545,36	76 147,34	57,89%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 007,35	10 955,83	99,53%
	80104			Przedszkola	760 336,28	441 834,58	58,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 512,96	11 398,49	48,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 646,00	103 227,12	62,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 363,19	5 333,87	99,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 557,71	54 135,76	59,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 990,29	6 506,37	54,26%
		426	0	Zakup energii	22 372,32	22 080,69	98,70%

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	40 811,72	90,69%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 412,43	17 559,33	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	938,04	549,47	58,58%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 793,08	151 813,18	44,29%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 450,26	28 418,58	99,89%
80107			Świetlice szkolne	155 876,71	69 763,14	44,76%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 282,80	3 199,12	43,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 369,03	8 958,44	43,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,75	360,35	38,63%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 024,60	3 768,45	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	473,28	222,72	47,06%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 780,44	46 279,20	40,32%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 013,81	6 974,86	99,44%
80113			Dowózanie uczniów do szkół	468 501,00	286 851,18	61,23%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	202,99	84,58%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 720,00	46 255,04	50,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,72	7 354,40	99,37%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 571,49	11 834,99	50,21%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 386,81	1 294,40	54,23%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 456,04	15 422,35	52,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 606,38	85,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 664,00	45,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	267 400,00	169 877,80	63,53%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 844,37	71,11%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 494,46	75,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 317,00	6 843,00	26,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 634,46	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 024,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 658,54	6 843,00	58,70%
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	322 404,17	180 770,84	56,07%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672,00	300,00	44,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 971,20	124 039,49	52,34%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 222,84	23 221,41	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 997,62	21 886,95	49,75%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 299,72	2 592,39	48,92%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	8 730,60	75,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 189,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 029,00	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	86 832,24	51 489,16	59,30%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 180,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 652,24	51 489,16	75,00%
851			Ochrona zdrowia	137 322,30	38 818,33	28,27%
85153			Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 822,30	38 818,33	28,37%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 800,00	3 000,00	25,42%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 650,00	2 889,60	24,80%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	5 391,03	38,51%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	720,60	28,82%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 320,00	52,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 800,90	78,67%
	426	0	Zakup energii	8 300,00	3 477,28	41,89%
	430	0	Zakup usług pozostałych	62 572,30	9 120,92	14,58%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 098,00	21,96%
852			Pomoc społeczna	2 852 567,20	1 161 303,02	40,71%
85202			Domy pomocy społecznej	195 000,00	89 011,61	45,65%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	89 011,61	45,65%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 750,00	617,12	35,26%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	555,74	49,62%
	430	0	Zakup usług pozostałych	130,00	61,38	47,22%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 647,00	9 191,10	40,58%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 647,00	9 191,10	40,58%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 084,00	180 416,00	37,82%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 428,28	28,57%
	311	0	Świadczenia społeczne	472 084,00	178 987,72	37,91%
85215			Dodatki mieszkaniowe	60 227,00	32 475,34	53,92%
	311	0	Świadczenia społeczne	60 222,46	32 474,28	53,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4,54	1,06	23,35%
85216			Zasiłki stałe	217 166,00	116 179,50	53,50%
	311	0	Świadczenia społeczne	217 166,00	116 179,50	53,50%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	735 028,96	323 923,79	44,07%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	41,76	1,07%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 437,61	200 541,59	38,24%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 122,37	31 122,37	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 331,39	41 016,54	74,13%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 070,00	1 561,50	38,37%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	5 550,00	50,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 990,00	3 979,96	26,55%
	426	0	Zakup energii	39 600,00	14 119,20	35,65%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 913,66	43,05%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 247,27	41,58%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 540,18	44,01%
	443	0	Różne opłaty i składki	650,00	305,00	46,92%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,59	8 730,59	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	393,00	39,30%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	153,66	30,73%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	218,51	72,84%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	489,00	24,45%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	997,00	0,00	0,00%

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 334,73	62 320,42	27,06%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	134,22	2,80%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 576,73	1 221,40	4,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	197 958,00	60 964,80	30,80%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	124 643,20	41,55%
	311	0	Świadczenia społeczne	300 000,00	124 643,20	41,55%
85295			Pozostała działalność	613 329,51	222 524,94	36,28%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	564 583,40	215 296,63	38,13%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 818,11	4 228,31	18,53%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 368,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 743,34	33 026,87	6,39%
85326			Fundusz Solidarnościowy	11 046,34	3 596,87	32,56%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,00	546,87	33,16%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,34	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	3 050,00	33,15%
85395			Pozostała działalność	505 697,00	29 430,00	5,82%
	311	0	Świadczenia społeczne	30 888,00	28 800,00	93,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	100,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	0,00	0,00%
	443	7	Różne opłaty i składki	14 179,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 200,00	45 380,00	76,66%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 200,00	37 800,00	73,83%
	281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	0,00	0,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	39 200,00	37 800,00	96,43%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 580,00	94,75%
	324	0	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 580,00	94,75%
855			Rodzina	5 003 324,39	3 481 474,57	69,58%
85501			Świadczenie wychowawcze	1 997 094,00	1 995 246,06	99,91%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 990 503,88	1 988 655,94	99,91%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 590,12	6 590,12	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 402,58	1 369 767,20	48,46%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 176,46	11,76%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 622 899,30	1 282 293,33	48,89%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 494,39	53 558,70	42,68%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 082,68	10 082,68	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 985,56	12 181,68	93,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,45	709,12	66,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	322,82	5,36%
	426	0	Zakup energii	18 000,00	4 218,93	23,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 964,65	41,73%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	862,31	43,12%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,20	0,00	0,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	300,00	111,00	37,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	153,66	43,90%
	458	0	Pozostałe odsetki	3 000,00	131,86	4,40%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%

85503			Karta Dużej Rodziny	603,00	507,00	84,08%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	78,00	75,73%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	85,80%
85504			Wspieranie rodziny	58 154,81	39 368,90	67,70%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	28 673,82	86,63%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,29	4 610,29	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	5 117,35	59,50%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	244,05	81,35%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	964,52	723,39	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	45 000,00	32 733,84	72,74%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	32 733,84	72,74%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	15 322,41	51,07%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 322,41	51,07%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 390,00	21 039,16	56,27%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 390,00	21 039,16	56,27%
85595			Pozostała działalność	8 680,00	7 490,00	86,29%
	311	0	Świadczenia społeczne	8 420,00	7 230,00	85,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 271,44	183 913,16	26,61%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 756,00	57 232,84	42,16%
	443	0	Różne opłaty i składki	135 756,00	57 232,84	42,16%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 800,00	12 800,00	86,49%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 213,50	9 213,50	82,16%
90013			Schroniska dla zwierząt	54 150,00	26 945,79	49,76%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	12 414,85	47,03%
	422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	4 856,60	69,38%
	426	0	Zakup energii	1 000,00	77,65	7,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 596,69	63,98%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 475,00	54 833,71	19,76%
	426	0	Zakup energii	230 000,00	37 083,95	16,12%
	430	0	Zakup usług pozostałych	47 475,00	17 749,76	37,39%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 033,60	26,89%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 033,60	26,89%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	4 434,00	13,86%
	443	0	Różne opłaty i składki	32 000,00	4 434,00	13,86%
90095			Pozostała działalność	162 090,44	23 633,22	14,58%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 053,81	6 382,79	8,62%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	529,16	52,92%
	426	0	Zakup energii	5 000,00	2 243,74	44,87%
	427	0	Zakup usług remontowych	30 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	51 536,63	14 477,53	28,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 100,00	566 609,38	56,83%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	801 100,00	462 605,99	57,75%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	422 000,00	59,02%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%

8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 668 079,01	39 600,00	2,37%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 623 079,01	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 079,01	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	45 000,00	39 600,00	88,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 600,00	88,00%
600				Transport i łączność	248 201,93	16 381,93	6,60%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	190 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	58 201,93	16 381,93	28,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 201,93	16 381,93	28,15%
700				Gospodarka mieszkaniowa	76 437,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 437,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 437,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	133 020,00	4 790,00	3,60%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 020,00	4 790,00	3,60%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 020,00	4 790,00	3,60%
852				Pomoc społeczna	19 661,08	0,00	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	19 661,08	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 661,08	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 120,00	348 875,00	16,87%
	90013			Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	98 875,00	73,24%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	98 875,00	73,24%
	90095			Pozostała działalność	1 903 120,00	250 000,00	13,14%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 120,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
				Razem	4 213 519,02	409 646,93	9,72%

WÓJT


mgr inż. Robert Malinowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łukta za pierwsze półrocze 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	10
2.5. Dochody majątkowe.....	11
2.5.1. Dochody z majątku.....	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	12
2.6. Wydatki ogółem.....	12
2.7. Wydatki bieżące.....	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	14
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.7.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	16
2.7.7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	16
2.7.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.7.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	18
2.7.10. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	19
2.7.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	20
2.7.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	20
2.7.13. Dział 855 – Rodzina.....	20
2.7.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	21
2.7.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	22
2.7.16. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	22
2.8. Wydatki majątkowe.....	22
2.9. Przychody.....	24
2.10. Rozchody.....	24
3. DANE TABELARYCZNE	25
3.1. Wykonanie dochodów.....	25
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	34
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	43

3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	44
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	47
3.6.	Wykonanie wydatków.....	49
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	69
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	88
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich.....	90
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	91
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	92
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	93
3.13.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	94
3.14.	Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych w zsp w łukcie.....	94

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łukta w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łukta nr XLII/70/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łukta zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łukta w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łukta nr XLII/70/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 403 190,93 zł;
- realizację wydatków na poziomie 26 403 190,93 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 910 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 910 000,00 zł.

W Gminie Łukta dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Gmina zaplanowała przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 10 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Łukta i 4 zarządzeniami Wójta Łukta, co przedstawia tabela poniżej.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała rady Gminy XLIII/3/2022	125 227,00	4 432,00	695 676,41	101 881,41	277 743,37	104 743,37	0,00	300 000,00
2	Uchwała Nr XLIV/10/2022 Rady Gminy Łukta z dnia 25.02.2022	67 552,00	0,00	124 472,00	56 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XLV/19/2022 Rady Gminy	1 275 729,00	0,00	1 462 345,00	219 866,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 04.04.2022r	59 680,00	0,00	148 480,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/24/2022	535 342,90	88 800,00	558 502,90	16 960,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 27/2022	197 113,00	5 475,00	197 113,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 29/2022	53 774,00	0,00	54 474,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XLVII/26/2022 Rady Gminy Łukta	66 128,30	20 000,00	179 097,34	336 430,81	0,00	203 461,77	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 33/2022 z 15.06.2022r.	25 499,00	0,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XLVIII/43/2022 Rady Gminy	226 189,00	2 288 312,00	591 332,98	2 596 098,97	57 357,01	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 632 234,20	2 407 019,00	4 036 992,63	3 423 132,19	430 100,38	341 455,14	0,00	300 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 225 215,20 zł do kwoty 26 628 406,13 zł;
- plan wydatków wzrósł o 613 860,44 zł do kwoty 27 017 051,37 zł;
- plan przychodów wzrósł o 88 645,24 zł do kwoty 998 645,24 zł;
- plan rozchodów zmalał o 300 000,00 zł do kwoty 610 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Łukta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 388 645,24 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

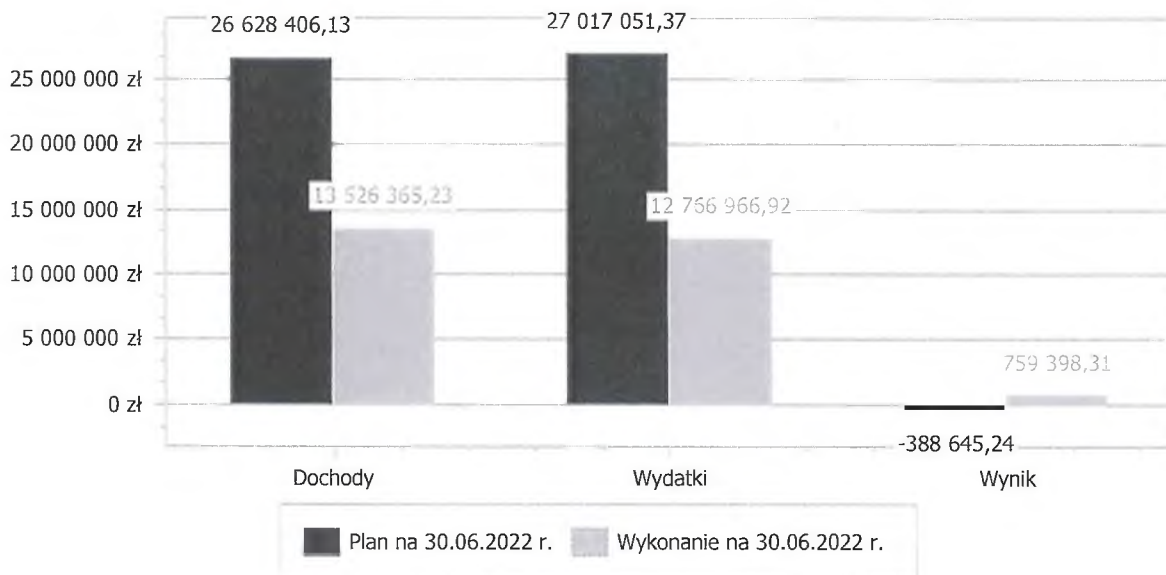
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	26 403 190,93	26 628 406,13	13 526 365,23	50,80%
Wydatki	26 403 190,93	27 017 051,37	12 766 966,92	47,26%
Wynik	0,00	-388 645,24	759 398,31	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 13 526 365,23 zł, a ich realizacja stanowiła 50,80% planu wynoszącego 26 628 406,13 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabelę poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20 580 781,73	22 837 314,93	13 042 306,96	57,11%	96,42%
Dochody majątkowe	5 822 409,20	3 791 091,20	484 058,27	12,77%	3,58%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 403 190,93	26 628 406,13	13 526 365,23	50,80%	100,00%

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

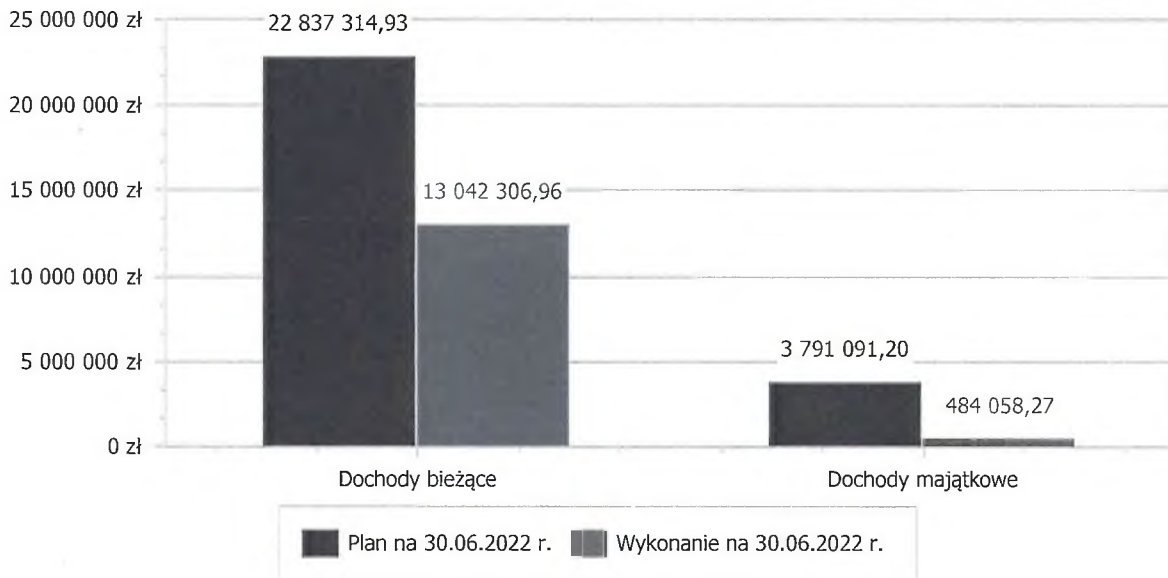


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Łukta według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 490 921,00	9 580 822,00	4 064 162,00	42,42%	30,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 178 187,93	7 500 510,23	3 748 218,01	49,97%	27,71%
855	Rodzina	4 715 545,00	4 756 623,00	3 368 978,16	70,83%	24,91%
852	Pomoc społeczna	1 076 224,80	1 729 183,31	1 021 804,09	59,09%	7,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 187 409,20	1 386 892,20	570 528,74	41,14%	4,22%
750	Administracja publiczna	92 571,00	412 344,00	189 489,39	45,95%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	158 000,00	158 000,00	100,00%	1,17%
801	Oświata i wychowanie	167 608,00	215 249,00	140 349,87	65,20%	1,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	115 216,39	115 216,39	100,00%	0,85%
600	Transport i łączność	463 000,00	197 000,00	65 899,86	33,45%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 280,00	35 280,00	100,00%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	505 697,00	31 518,00	6,23%	0,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 800,00	23 665,00	16 458,68	69,55%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	462,00	50,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	7 500,00	7 500,00	0,04	< 0,01%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		26 403 190,93	26 628 406,13	13 526 365,23	50,80%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

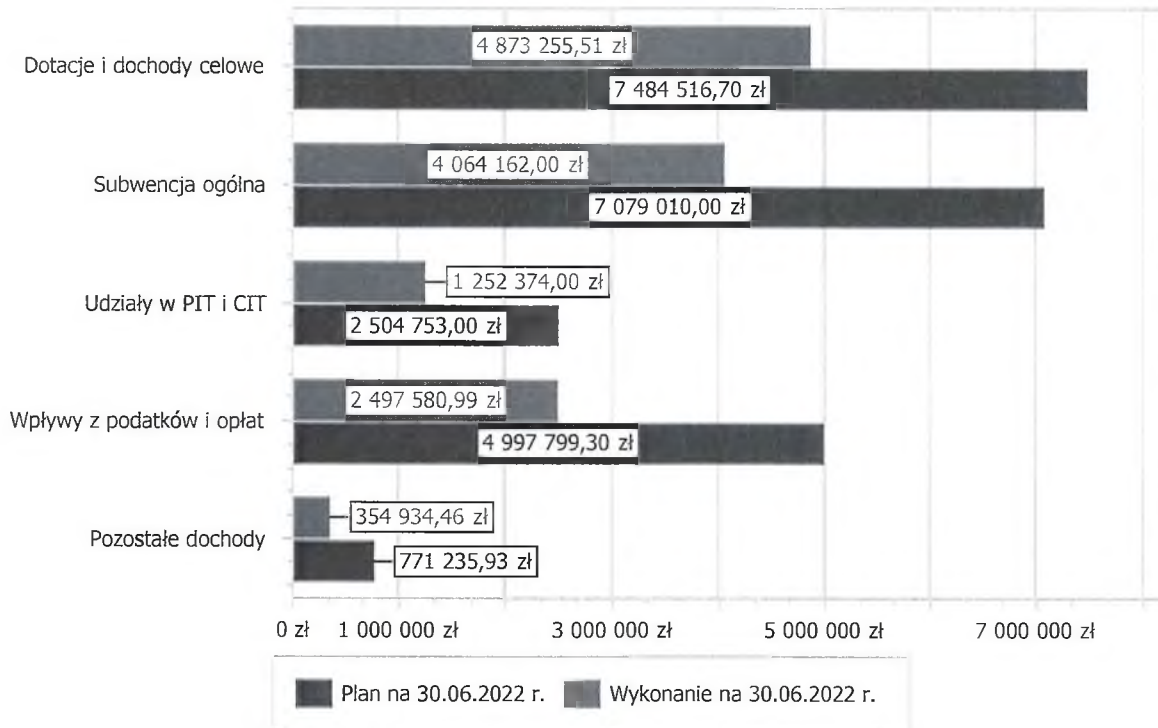
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 042 306,96 zł, tj. w 57,11% w stosunku do planu wynoszącego 22 837 314,93 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 937 642,80	7 484 516,70	4 873 255,51	65,11%	37,36%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Subwencja ogólna	6 970 921,00	7 079 010,00	4 064 162,00	57,41%	31,16%
Udziały w PIT i CIT	2 504 753,00	2 504 753,00	1 252 374,00	50,00%	9,60%
Wpływy z podatków i opłat	4 672 312,00	4 997 799,30	2 497 580,99	49,97%	19,15%
Pozostałe dochody	495 152,93	771 235,93	354 934,46	46,02%	2,72%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 580 781,73	22 837 314,93	13 042 306,96	57,11%	100,00%

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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 484 516,70 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 873 255,51 zł, co stanowi 65,11% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 034 207,18 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 569 589,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 22 573,33 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 246 886,00 zł.

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

- Rodzina – 3 362 692,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 017 233,12 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 158 000,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 115 216,39 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 079 010,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 064 162,00 zł, co stanowi 57,41% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 566 136,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 463 958,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 34 068,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 504 753,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 252 374,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 72 348,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 180 026,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 594 076,52 zł, co stanowi 51,16% realizacji planu wynoszącego 3 115 919,00 zł, w tym 724 596,80 zł od osób prawnych i 869 479,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 839 231,59 zł, w tym 413 871,12 zł od osób prawnych i 425 360,47 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 147 778,74 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 274 874,02 zł, co stanowi 59,43% realizacji planu wynoszącego 462 524,00 zł, w tym 18 106,00 zł od osób prawnych i 256 768,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 20 988,41 zł, w tym 90,00 zł od osób prawnych i 20 898,41 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 6 150,73 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 196 967,02 zł, co stanowi 38,07% realizacji planu wynoszącego 517 385,00 zł, w tym 190 419,00 zł od osób prawnych i 6 548,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 88,19 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 88,19 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 267,00 zł, co stanowi 33,48% realizacji planu wynoszącego 93 404,00 zł, w tym 2 330,00 zł od osób prawnych i 28 937,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 228,00 zł, w tym 701,00 zł od osób prawnych i 1 527,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 21 418,45 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 828,48 zł, co stanowi 7,07% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 801,40 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 360,00 zł, co stanowi 27,56% realizacji planu wynoszącego 63 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 178 883,65 zł, co stanowi 47,07% realizacji planu wynoszącego 380 000,00 zł, w tym 1 397,00 zł od osób prawnych i 177 486,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 342,60 zł, w tym 125,00 zł od osób prawnych i 217,60 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 828,58 zł, co stanowi 39,57% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 225,29 zł, co stanowi 62,04% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 225 567,30 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 148 270,43 zł, co stanowi 65,73% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 78 576,15 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 32 322,30 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 14 820,72 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 11 857,34 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 10 487,07 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 771 235,93 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 354 934,46 zł, co stanowi 46,02% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Łukta w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 125 700,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 125 700,00 zł.

- 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 – 87 326,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 87 326,23 zł;
 - Gospodarka leśna – 0,04 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 64 300,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Drogi publiczne gminne – 55 885,98 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8 362,54 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 52,00 zł.
- Wpływy z usług – 31 718,70 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 921,51 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 16 843,19 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 960,18 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 164,09 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 000,00 zł.

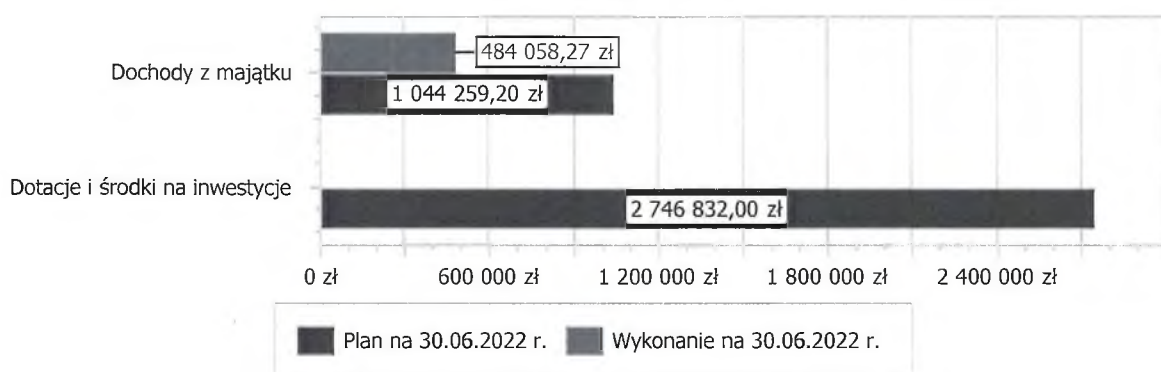
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łukta w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 484 058,27 zł, tj. w 12,77% w stosunku do planu wynoszącego 3 791 091,20 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	924 409,20	1 044 259,20	484 058,27	46,35%	100,00%
Dotacje i środki na inwestycje	4 898 000,00	2 746 832,00	0,00	0,00%	0,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 822 409,20	3 791 091,20	484 058,27	12,77%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 044 259,20 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 484 058,27 zł, co stanowi 46,35% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 471 079,82 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 12 978,45 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 746 832,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 12 766 966,92 zł, a ich realizacja wyniosła 47,26% planu wynoszącego 27 017 051,37 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 575 868,52	22 803 532,35	12 357 319,99	54,19%	96,79%
Wydatki majątkowe	5 827 322,41	4 213 519,02	409 646,93	9,72%	3,21%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	26 403 190,93	27 017 051,37	12 766 966,92	47,26%	100,00%

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Łukta w pierwszym półroczu 2022 roku.

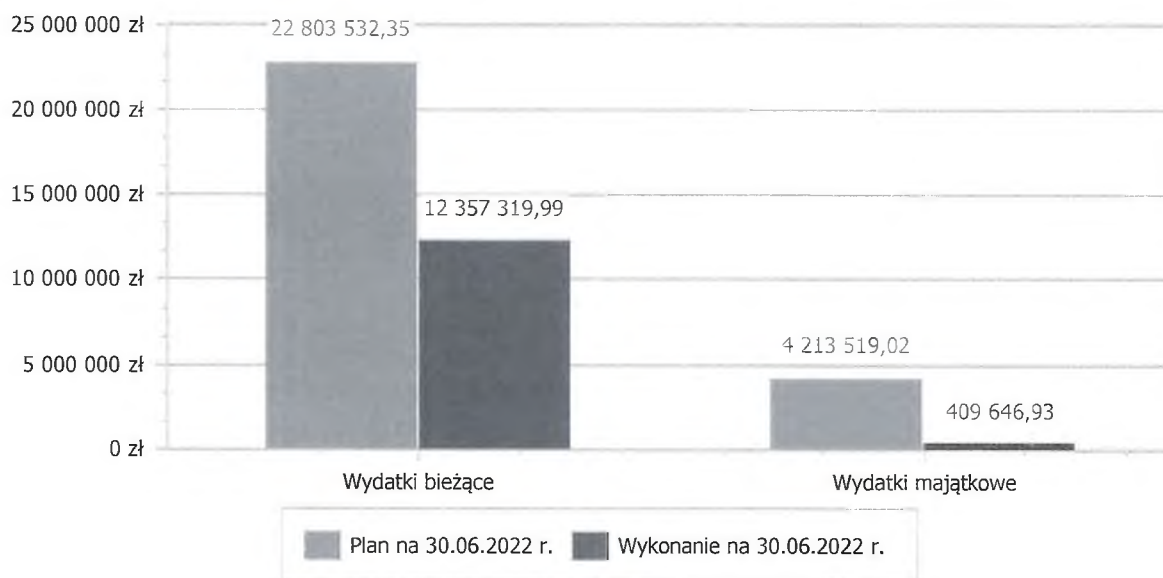


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Łukta według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 089 798,22	7 223 484,44	4 187 964,22	57,98%	32,80%
855	Rodzina	4 961 879,87	5 003 324,39	3 481 474,57	69,58%	27,27%
750	Administracja publiczna	2 929 542,47	3 072 263,97	1 642 543,64	53,46%	12,87%
852	Pomoc społeczna	2 218 781,94	2 872 228,28	1 161 303,02	40,43%	9,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 844,68	997 100,00	566 609,38	56,83%	4,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 737 138,53	2 759 391,44	532 788,16	19,31%	4,17%
757	Obsługa długu publicznego	630 900,00	983 870,00	357 212,50	36,31%	2,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 816,00	414 816,00	286 299,02	69,02%	2,24%
600	Transport i łączność	2 888 056,88	561 838,81	159 267,21	28,35%	1,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 109 000,00	1 792 295,40	158 032,68	8,82%	1,24%
926	Kultura fizyczna	117 200,00	107 200,00	56 744,64	52,93%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	59 200,00	45 380,00	76,66%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	137 322,30	38 818,33	28,27%	0,30%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 046,34	516 743,34	33 026,87	6,39%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 850,00	223 487,00	32 024,01	14,33%	0,25%
710	Działalność usługowa	104 912,00	203 312,00	27 478,67	13,52%	0,22%
630	Turystyka	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	3 500,00	4 250,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		26 403 190,93	27 017 051,37	12 766 966,92	47,26%	100,00%

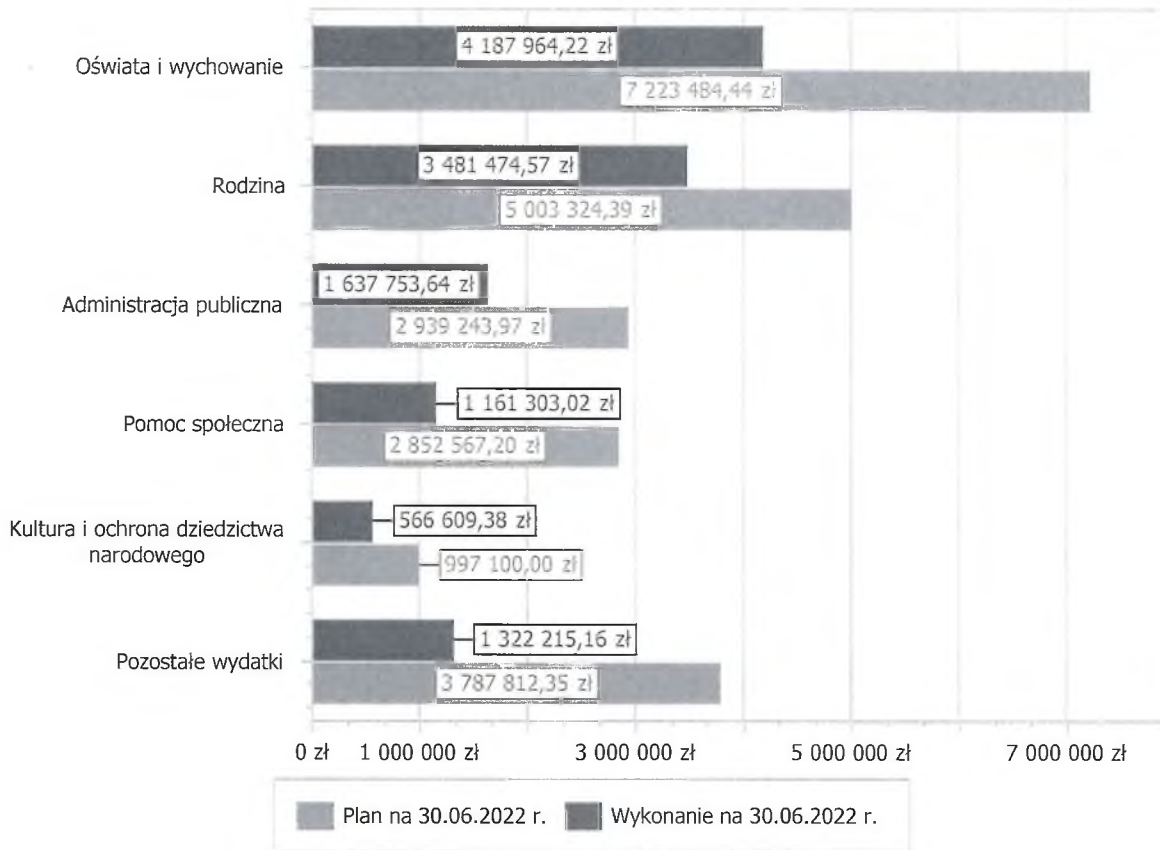
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 12 357 319,99 zł, tj. w 54,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 803 532,35 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Łukta według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 089 798,22	7 223 484,44	4 187 964,22	57,98%	33,89%
855	Rodzina	4 961 879,87	5 003 324,39	3 481 474,57	69,58%	28,17%
750	Administracja publiczna	2 929 542,47	2 939 243,97	1 637 753,64	55,72%	13,25%
852	Pomoc społeczna	2 199 120,86	2 852 567,20	1 161 303,02	40,71%	9,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 844,68	997 100,00	566 609,38	56,83%	4,59%
757	Obsługa długu publicznego	630 900,00	983 870,00	357 212,50	36,31%	2,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 816,00	414 816,00	286 299,02	69,02%	2,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 477,20	691 271,44	183 913,16	26,61%	1,49%
600	Transport i łączność	324 056,88	313 636,88	142 885,28	45,56%	1,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	124 216,39	118 432,68	95,34%	0,96%
926	Kultura fizyczna	107 200,00	107 200,00	56 744,64	52,93%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	59 200,00	45 380,00	76,66%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	137 322,30	38 818,33	28,27%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 046,34	516 743,34	33 026,87	6,39%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 850,00	147 050,00	32 024,01	21,78%	0,26%
710	Działalność usługowa	104 912,00	203 312,00	27 478,67	13,52%	0,22%
630	Turystyka	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	3 500,00	4 250,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		20 575 868,52	22 803 532,35	12 357 319,99	54,19%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łukta w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 216,39 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 118 432,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 431,43 zł, co stanowi 60,35% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 431,43 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 001,25 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 115 216,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 112 957,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 13 636,88 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 142 885,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 482,88 zł, co stanowi 35,41% planu rocznego wynoszącego 15 482,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 482,88 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 074,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 133 328,40 zł, co stanowi 50,50% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 441,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 886,54 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 050,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 32 024,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 21 530,09 zł, co stanowi 25,68% planu rocznego wynoszącego 83 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 761,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 518,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 651,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 599,09 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 10 493,92 zł, co stanowi 16,60% planu rocznego wynoszącego 63 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 912,21 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 401,44 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 177,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 2,35 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 312,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 27 478,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 20 878,67 zł, co stanowi 12,05% planu rocznego wynoszącego 173 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 878,67 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 600,00 zł, co stanowi 22,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 600,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 939 243,97 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 637 753,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,72%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 15 202,00 zł, co stanowi 46,47% planu rocznego wynoszącego 32 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 602,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 599,54 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 72 116,11 zł, co stanowi 57,41% planu rocznego wynoszącego 125 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 704,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 300,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 850,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 262,03 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 515 028,29 zł, co stanowi 55,90% planu rocznego wynoszącego 2 710 399,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 815 043,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 581,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 195,37 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 143,63 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 80 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 60 487,83 zł;
- zakup energii w kwocie 37 223,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 090,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 822,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 048,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 463,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 639,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 064,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 293,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 468,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 584,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 286,63 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 112,72 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 407,24 zł, co stanowi 50,21% planu rocznego wynoszącego 70 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 483,87 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 195,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 063,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 012,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 652,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 816,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 286 299,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 132 634,66 zł, co stanowi 55,63% planu rocznego wynoszącego 238 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 149,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 875,19 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 944,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 178,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 927,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 612,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 744,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 102,81 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 532,90 zł, co stanowi 26,65% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 532,90 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 131,46 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 159 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 152 280,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 851,46 zł.

2.7.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 983 870,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 357 212,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 357 212,50 zł, co stanowi 36,31% planu rocznego wynoszącego 983 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 352 784,50 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 4 428,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 223 484,44 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 187 964,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 038 408,73 zł, co stanowi 58,41% planu rocznego wynoszącego 5 201 439,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 450 598,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 932,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 304 509,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 291 212,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 217 916,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 200,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 733,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 781,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 525,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 830,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 591,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 894,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 670,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 989,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 877,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 030,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 980,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 428,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 417,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 289,55 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 112 003,59 zł, co stanowi 60,35% planu rocznego wynoszącego 185 588,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76 147,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 618,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 955,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 024,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 429,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 828,39 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 441 834,58 zł, co stanowi 58,11% planu rocznego wynoszącego 760 336,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 151 813,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 227,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 135,76 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 811,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 418,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 080,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 559,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 398,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 506,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 333,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 549,47 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 69 763,14 zł, co stanowi 44,76% planu rocznego wynoszącego 155 876,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 46 279,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 958,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 974,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 768,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 199,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 360,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 222,72 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 286 851,18 zł, co stanowi 61,23% planu rocznego wynoszącego 468 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 877,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 255,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 606,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 422,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 834,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 354,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 664,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 844,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 294,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 202,99 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 843,00 zł, co stanowi 26,00% planu rocznego wynoszącego 26 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 843,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 180 770,84 zł, co stanowi 56,07% planu rocznego wynoszącego 322 404,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 039,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 221,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 886,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 730,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 592,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 489,16 zł, co stanowi 59,30% planu rocznego wynoszącego 86 832,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 489,16 zł;

2.7.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 322,30 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 38 818,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 38 818,33 zł, co stanowi 28,37% planu rocznego wynoszącego 136 822,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 800,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 120,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 391,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 477,28 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 889,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 320,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 098,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 720,60 zł;

2.7.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 852 567,20 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 161 303,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 89 011,61 zł, co stanowi 45,65% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 011,61 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 617,12 zł, co stanowi 35,26% planu rocznego wynoszącego 1 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 555,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61,38 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 191,10 zł, co stanowi 40,58% planu rocznego wynoszącego 22 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 191,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 180 416,00 zł, co stanowi 37,82% planu rocznego wynoszącego 477 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 178 987,72 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 428,28 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 32 475,34 zł, co stanowi 53,92% planu rocznego wynoszącego 60 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 474,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,06 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 116 179,50 zł, co stanowi 53,50% planu rocznego wynoszącego 217 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 116 179,50 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 323 923,79 zł, co stanowi 44,07% planu rocznego wynoszącego 735 028,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 541,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 016,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 122,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 119,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 913,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 730,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 979,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 561,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 540,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 247,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 393,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 305,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 218,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 153,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41,76 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 62 320,42 zł, co stanowi 27,06% planu rocznego wynoszącego 230 334,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 964,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 221,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134,22 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 124 643,20 zł, co stanowi 41,55% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 124 643,20 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 524,94 zł, co stanowi 36,28% planu rocznego wynoszącego 613 329,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 215 296,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 228,31 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 743,34 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 33 026,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 3 596,87 zł, co stanowi 32,56% planu rocznego wynoszącego 11 046,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 546,87 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 430,00 zł, co stanowi 5,82% planu rocznego wynoszącego 505 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 45 380,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 800,00 zł, co stanowi 73,83% planu rocznego wynoszącego 51 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 37 800,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 580,00 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 580,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 003 324,39 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 481 474,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 995 246,06 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 997 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 988 655,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 590,12 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 369 767,20 zł, co stanowi 48,46% planu rocznego wynoszącego 2 826 402,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 282 293,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 558,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 181,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 082,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 218,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 964,65 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 176,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 862,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 709,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 322,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 153,66 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 131,86 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 111,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 507,00 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 39 368,90 zł, co stanowi 67,70% planu rocznego wynoszącego 58 154,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 673,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 117,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 610,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 723,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 244,05 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 32 733,84 zł, co stanowi 72,74% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 733,84 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 15 322,41 zł, co stanowi 51,07% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 322,41 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 039,16 zł, co stanowi 56,27% planu rocznego wynoszącego 37 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 039,16 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 490,00 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 8 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691 271,44 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 183 913,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 57 232,84 zł, co stanowi 42,16% planu rocznego wynoszącego 135 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 232,84 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 800,00 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 213,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 26 945,79 zł, co stanowi 49,76% planu rocznego wynoszącego 54 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 414,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 596,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 856,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 77,65 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 54 833,71 zł, co stanowi 19,76% planu rocznego wynoszącego 277 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 37 083,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 749,76 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 033,60 zł, co stanowi 26,89% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 033,60 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 434,00 zł, co stanowi 13,86% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 434,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 633,22 zł, co stanowi 14,58% planu rocznego wynoszącego 162 090,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 477,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 382,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 243,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 529,16 zł;

2.7.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 997 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 566 609,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,83%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 462 605,99 zł, co stanowi 57,75% planu rocznego wynoszącego 801 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 422 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 934,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 671,26 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 104 003,39 zł, co stanowi 54,74% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 104 003,39 zł.

2.7.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 56 744,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 56 744,64 zł, co stanowi 54,99% planu rocznego wynoszącego 103 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 513,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 230,80 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

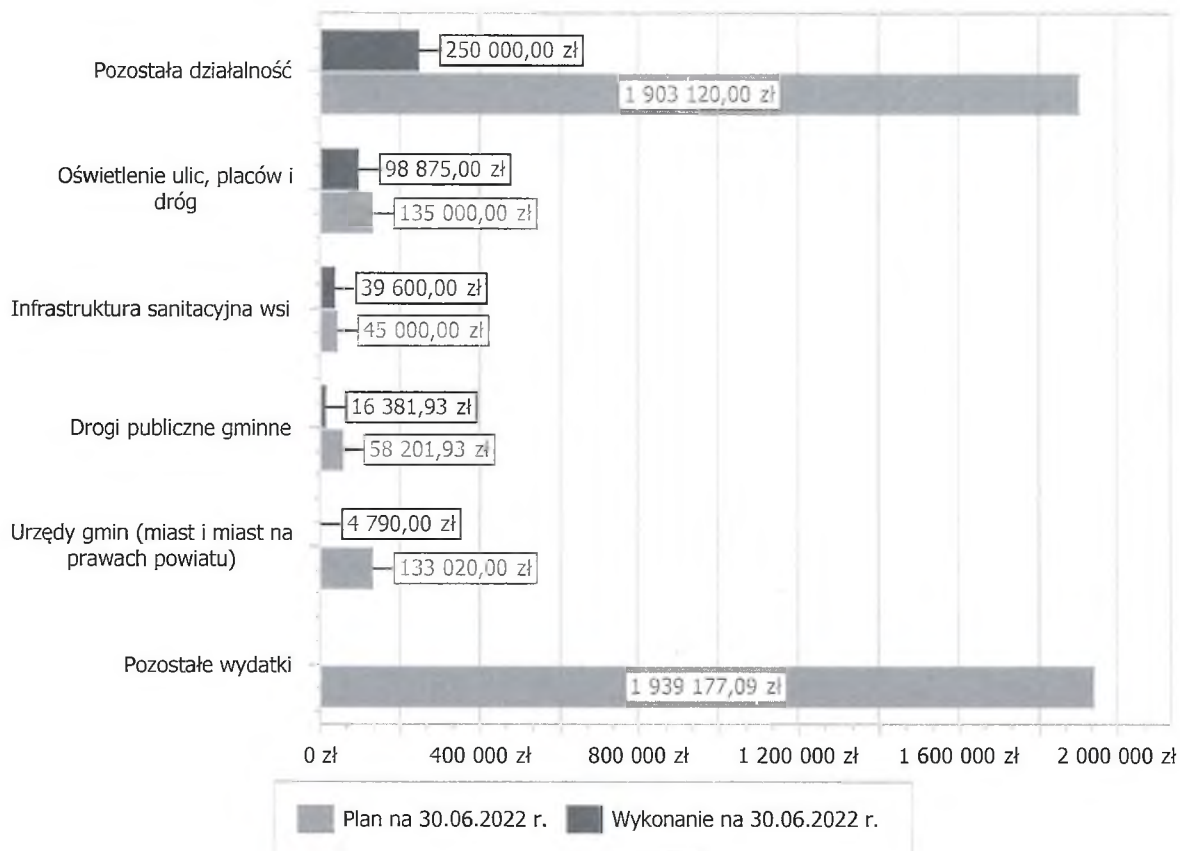
Wydatki majątkowe Gminy Łukta w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 409 646,93 zł, tj. w 9,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 213 519,02 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Łukta wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 661,33	2 068 120,00	348 875,00	16,87%	85,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100 000,00	1 668 079,01	39 600,00	2,37%	9,67%
600	Transport i łączność	2 564 000,00	248 201,93	16 381,93	6,60%	4,00%
750	Administracja publiczna	0,00	133 020,00	4 790,00	3,60%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	76 437,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00	-	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	19 661,08	19 661,08	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		5 827 322,41	4 213 519,02	409 646,93	9,72%	100,00%

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łukta w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 998 645,24 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 401 982,61 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 596 662,63 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 000,00 zł (co stanowi 1,64% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 10 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łukta za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	115 216,39	115 216,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	115 216,39	115 216,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115 216,39	115 216,39	100,00%
020			Leśnictwo	7 500,00	7 500,00	0,04	< 0,01%
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00	7 500,00	0,04	< 0,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	0,04	< 0,01%
600			Transport i łączność	463 000,00	197 000,00	65 899,86	33,45%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	388 000,00	122 000,00	10 000,00	8,20%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	75 000,00	55 899,86	74,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	55 885,98	74,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 187 409,20	1 386 892,20	570 528,74	41,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 077 409,20	1 256 892,20	570 528,74	45,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	6,85	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	14 820,72	82,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	206 483,00	87 326,23	42,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	12 978,45	216,31%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	468 409,20	468 409,20	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00	558 000,00	454 022,82	81,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 373,67	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	92 571,00	412 344,00	189 489,39	45,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 571,00	32 791,00	18 406,65	56,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	4,65	5,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 491,00	32 711,00	18 402,00	56,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	363 020,00	149 342,74	41,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 280,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	185 000,00	125 700,00	67,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	8 362,54	23,89%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	133 020,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	16 533,00	21 740,00	131,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 850,00	17 057,00	143,94%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 683,00	4 683,00	100,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	462,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	462,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924,00	924,00	462,00	50,00%
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	158 000,00	158 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	158 000,00	158 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	158 000,00	158 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 178 187,93	7 500 510,23	3 748 218,01	49,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	2 828,48	7,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	2 828,48	7,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 943 298,93	2 148 298,93	948 834,80	44,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 505 810,00	1 585 810,00	724 596,80	45,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 387,00	33 387,00	18 106,00	54,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	383 618,00	508 618,00	190 419,00	37,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 281,00	7 281,00	2 330,00	32,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	1 397,00	34,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	11 986,00	266,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 702,93	4 702,93	0,00	0,00%
	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	2 478 136,00	2 563 136,00	1 375 028,41	53,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 109,00	1 530 109,00	869 479,72	56,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	429 137,00	429 137,00	256 768,02	59,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 767,00	8 767,00	6 548,02	74,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 123,00	86 123,00	28 937,00	33,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	63 000,00	17 360,00	27,56%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	55 000,00	10 487,07	19,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	376 000,00	376 000,00	177 486,65	47,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	7 935,51	52,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,42	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 000,00	244 322,30	169 152,32	69,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 322,30	32 322,30	61,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	15 828,58	39,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	37 225,29	62,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	78 576,15	92,44%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 504 753,00	2 504 753,00	1 252 374,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360 047,00	2 360 047,00	1 180 026,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 706,00	144 706,00	72 348,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	11 490 921,00	9 580 822,00	4 064 162,00	42,42%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 974 874,00	4 082 963,00	2 566 136,00	62,85%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 974 874,00	4 082 963,00	2 566 136,00	62,85%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 927 917,00	2 927 917,00	1 463 958,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 927 917,00	2 927 917,00	1 463 958,00	50,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 520 000,00	2 501 812,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 520 000,00	2 501 812,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 130,00	68 130,00	34 068,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 130,00	68 130,00	34 068,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	167 608,00	215 249,00	140 349,87	65,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	5 957,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	559,35	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 398,00	-
	80104		Przedszkola	167 608,00	180 880,00	92 849,52	51,33%
		0830	Wpływy z usług	52 820,00	52 820,00	28 846,52	54,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 738,00	128 010,00	64 003,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 189,00	16 189,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 189,00	16 189,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 180,00	25 354,00	139,46%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 180,00	25 354,00	139,46%
852			Pomoc społeczna	1 076 224,80	1 729 183,31	1 021 804,09	59,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	91 800,00	3 000,00	12 819,51	427,32%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	246,18	8,21%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 800,00	0,00	12 573,33	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 647,00	22 647,00	9 594,00	42,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 647,00	22 647,00	9 594,00	42,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 484,00	407 084,00	157 154,28	38,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	5 000,00	1 428,28	28,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 084,00	402 084,00	155 726,00	38,73%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	227,00	54,79	24,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	227,00	54,79	24,14%
	85216		Zasiłki stale	217 166,00	217 166,00	117 067,00	53,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 166,00	217 166,00	117 067,00	53,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 495,00	96 795,00	52 905,51	54,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	218,51	72,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	52,00	28,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	96 315,00	52 635,00	54,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	150 958,00	41 784,00	27,68%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	2 626,00	11,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 158,00	39 158,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 658,00	240 000,00	96 126,00	40,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 658,00	240 000,00	96 126,00	40,05%
	85295		Pozostała działalność	29 974,80	591 306,31	534 299,00	90,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	529 871,00	529 871,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 756,51	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 974,80	33 678,80	4 428,00	13,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	505 697,00	31 518,00	6,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	505 697,00	31 518,00	6,23%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	474 179,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 518,00	31 518,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 280,00	35 280,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 280,00	35 280,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 280,00	35 280,00	100,00%
855			Rodzina	4 715 545,00	4 756 623,00	3 368 978,16	70,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 971 675,00	1 997 094,00	1 997 094,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 971 675,00	1 997 094,00	1 997 094,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 480,00	2 713 356,00	1 341 829,66	49,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	149,02	4,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	10 000,00	1 176,46	11,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 704 480,00	2 700 356,00	1 335 544,00	49,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 960,18	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	103,00	114,50	111,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103,00	114,00	110,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 390,00	37 390,00	21 260,00	56,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 390,00	37 390,00	21 260,00	56,86%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 680,00	8 680,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 680,00	8 680,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 800,00	23 665,00	16 458,68	69,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 800,00	14 800,00	8 825,00	59,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 800,00	14 800,00	8 825,00	59,63%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 768,68	75,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 768,68	75,37%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 865,00	2 865,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 865,00	2 865,00	100,00%
			Razem	26 403 190,93	26 628 406,13	13 526 365,23	50,80%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łukta za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	115 216,39	115 216,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	115 216,39	115 216,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115 216,39	115 216,39	100,00%
020			Leśnictwo	7 500,00	7 500,00	0,04	< 0,01%
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00	7 500,00	0,04	< 0,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	0,04	< 0,01%
600			Transport i łączność	85 000,00	85 000,00	65 899,86	77,53%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	75 000,00	55 899,86	74,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	55 885,98	74,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 000,00	354 483,00	103 527,47	29,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00	224 483,00	103 527,47	46,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	6,85	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	14 820,72	82,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	206 483,00	87 326,23	42,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 373,67	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	92 571,00	267 474,00	172 432,39	64,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 571,00	32 791,00	18 406,65	56,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	4,65	5,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 491,00	32 711,00	18 402,00	56,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	230 000,00	149 342,74	64,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 280,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	185 000,00	125 700,00	67,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	8 362,54	23,89%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 683,00	4 683,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 683,00	4 683,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	462,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	462,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924,00	924,00	462,00	50,00%
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	158 000,00	158 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	158 000,00	158 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	158 000,00	158 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 178 187,93	7 500 510,23	3 748 218,01	49,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	2 828,48	7,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	2 828,48	7,07%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 943 298,93	2 148 298,93	948 834,80	44,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 505 810,00	1 585 810,00	724 596,80	45,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 387,00	33 387,00	18 106,00	54,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	383 618,00	508 618,00	190 419,00	37,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 281,00	7 281,00	2 330,00	32,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	1 397,00	34,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	11 986,00	266,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 702,93	4 702,93	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	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	2 478 136,00	2 563 136,00	1 375 028,41	53,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 109,00	1 530 109,00	869 479,72	56,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	429 137,00	429 137,00	256 768,02	59,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 767,00	8 767,00	6 548,02	74,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 123,00	86 123,00	28 937,00	33,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	63 000,00	17 360,00	27,56%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	55 000,00	10 487,07	19,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	376 000,00	376 000,00	177 486,65	47,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	7 935,51	52,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,42	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 000,00	244 322,30	169 152,32	69,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 322,30	32 322,30	61,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	15 828,58	39,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	37 225,29	62,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	78 576,15	92,44%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 504 753,00	2 504 753,00	1 252 374,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360 047,00	2 360 047,00	1 180 026,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 706,00	144 706,00	72 348,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	6 970 921,00	7 079 010,00	4 064 162,00	57,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 974 874,00	4 082 963,00	2 566 136,00	62,85%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 974 874,00	4 082 963,00	2 566 136,00	62,85%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 927 917,00	2 927 917,00	1 463 958,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 927 917,00	2 927 917,00	1 463 958,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 130,00	68 130,00	34 068,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 130,00	68 130,00	34 068,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	167 608,00	215 249,00	140 349,87	65,20%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	5 957,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	559,35	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 398,00	-
	80104		Przedszkola	167 608,00	180 880,00	92 849,52	51,33%
		0830	Wpływy z usług	52 820,00	52 820,00	28 846,52	54,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 738,00	128 010,00	64 003,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 189,00	16 189,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 189,00	16 189,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 180,00	25 354,00	139,46%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 180,00	25 354,00	139,46%
852			Pomoc społeczna	1 076 224,80	1 729 183,31	1 021 804,09	59,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	91 800,00	3 000,00	12 819,51	427,32%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	246,18	8,21%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 800,00	0,00	12 573,33	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 647,00	22 647,00	9 594,00	42,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 647,00	22 647,00	9 594,00	42,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 484,00	407 084,00	157 154,28	38,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	5 000,00	1 428,28	28,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 084,00	402 084,00	155 726,00	38,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	227,00	54,79	24,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	227,00	54,79	24,14%
	85216		Zasiłki stałe	217 166,00	217 166,00	117 067,00	53,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 166,00	217 166,00	117 067,00	53,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 495,00	96 795,00	52 905,51	54,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	218,51	72,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	52,00	28,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	96 315,00	52 635,00	54,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	150 958,00	41 784,00	27,68%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	2 626,00	11,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 158,00	39 158,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 658,00	240 000,00	96 126,00	40,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 658,00	240 000,00	96 126,00	40,05%
	85295		Pozostała działalność	29 974,80	591 306,31	534 299,00	90,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	529 871,00	529 871,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 756,51	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 974,80	33 678,80	4 428,00	13,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	505 697,00	31 518,00	6,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	505 697,00	31 518,00	6,23%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	474 179,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 518,00	31 518,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 280,00	35 280,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 280,00	35 280,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 280,00	35 280,00	100,00%
855			Rodzina	4 715 545,00	4 756 623,00	3 368 978,16	70,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 971 675,00	1 997 094,00	1 997 094,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 971 675,00	1 997 094,00	1 997 094,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 480,00	2 713 356,00	1 341 829,66	49,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	149,02	4,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	10 000,00	1 176,46	11,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 704 480,00	2 700 356,00	1 335 544,00	49,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 960,18	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	103,00	114,50	111,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103,00	114,00	110,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 390,00	37 390,00	21 260,00	56,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 390,00	37 390,00	21 260,00	56,86%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 680,00	8 680,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 680,00	8 680,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 800,00	23 665,00	16 458,68	69,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 800,00	14 800,00	8 825,00	59,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 800,00	14 800,00	8 825,00	59,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 768,68	75,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 768,68	75,37%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 865,00	2 865,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 865,00	2 865,00	100,00%
			Razem	20 580 781,73	22 837 314,93	13 042 306,96	57,11%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łukta za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	378 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	378 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	924 409,20	1 032 409,20	467 001,27	45,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 409,20	1 032 409,20	467 001,27	45,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	12 978,45	216,31%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	468 409,20	468 409,20	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00	558 000,00	454 022,82	81,37%
750			Administracja publiczna	0,00	144 870,00	17 057,00	11,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	133 020,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	133 020,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 850,00	17 057,00	143,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 850,00	17 057,00	143,94%
758			Różne rozliczenia	4 520 000,00	2 501 812,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 520 000,00	2 501 812,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 520 000,00	2 501 812,00	0,00	0,00%
			Razem	5 822 409,20	3 791 091,20	484 058,27	12,77%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lukta za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360 047,00	2 360 047,00	1 180 026,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 706,00	144 706,00	72 348,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	52 322,30	32 322,30	61,78%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 955 919,00	3 115 919,00	1 594 076,52	51,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	462 524,00	462 524,00	274 874,02	59,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	392 385,00	517 385,00	196 967,02	38,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 404,00	93 404,00	31 267,00	33,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	2 828,48	7,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	63 000,00	17 360,00	27,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	15 828,58	39,57%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	55 000,00	10 487,07	19,07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	37 225,29	62,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	78 576,15	92,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	6,85	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	380 000,00	178 883,65	47,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	14 820,72	82,34%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0690	Wpływy z różnych opłat	12 080,00	15 245,00	11 857,34	77,78%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 500,00	343 983,00	87 326,27	25,39%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	12 978,45	216,31%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	468 409,20	468 409,20	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	78 820,00	78 820,00	31 718,70	40,24%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00	569 850,00	471 079,82	82,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	19 500,00	19 921,51	102,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	3 050,00	16 843,19	552,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	15 000,00	3 164,09	21,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	185 000,00	125 700,00	67,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 180,00	110 180,00	64 300,52	58,36%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 778 785,00	3 436 487,39	2 037 113,18	59,28%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 043 608,00	1 180 660,00	569 589,00	48,24%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	474 179,00	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 971 675,00	1 997 094,00	1 997 094,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 756,51	0,00	0,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 800,00	88 800,00	12 573,33	14,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 960,18	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 800,00	14 800,00	8 825,00	59,63%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 702,93	4 702,93	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 974,80	254 739,80	238 061,00	93,45%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 970 921,00	7 079 010,00	4 064 162,00	57,41%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 520 000,00	2 501 812,00	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	133 020,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
	Razem	26 403 190,93	26 628 406,13	13 526 365,23	50,80%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łukta za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360 047,00	2 360 047,00	1 180 026,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 706,00	144 706,00	72 348,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	52 322,30	32 322,30	61,78%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 955 919,00	3 115 919,00	1 594 076,52	51,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	462 524,00	462 524,00	274 874,02	59,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	392 385,00	517 385,00	196 967,02	38,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 404,00	93 404,00	31 267,00	33,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	2 828,48	7,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	63 000,00	17 360,00	27,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	15 828,58	39,57%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	55 000,00	10 487,07	19,07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	37 225,29	62,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	78 576,15	92,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	6,85	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	380 000,00	178 883,65	47,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	14 820,72	82,34%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0690	Wpływy z różnych opłat	12 080,00	15 245,00	11 857,34	77,78%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 500,00	343 983,00	87 326,27	25,39%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	12 978,45	216,31%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	468 409,20	468 409,20	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	78 820,00	78 820,00	31 718,70	40,24%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00	569 850,00	471 079,82	82,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	19 500,00	19 921,51	102,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	3 050,00	16 843,19	552,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	15 000,00	3 164,09	21,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	185 000,00	125 700,00	67,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 180,00	110 180,00	64 300,52	58,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 960,18	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 702,93	4 702,93	0,00	0,00%
	Razem	8 596 627,13	9 318 047,43	4 588 947,72	49,25%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łukta za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 109 000,00	1 792 295,40	158 032,68	8,82%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	5 431,43	60,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	5 431,43	60,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 100 000,00	1 623 079,01	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 623 079,01	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	45 000,00	39 600,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	39 600,00	88,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	115 216,39	113 001,25	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 259,14	44,00	1,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	112 957,25	112 957,25	100,00%
600			Transport i łączność	2 888 056,88	561 838,81	159 267,21	28,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 000,00	30 080,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	30 080,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	555 482,88	205 482,88	5 482,88	2,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 482,88	5 482,88	5 482,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	190 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 074,00	4 074,00	4 074,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 074,00	4 074,00	4 074,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 289 500,00	322 201,93	149 710,33	46,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	99 000,00	53 886,54	54,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	79 441,86	48,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 000,00	58 201,93	16 381,93	28,15%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 850,00	223 487,00	32 024,01	14,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 850,00	160 287,00	21 530,09	13,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	599,09	29,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	47 200,00	18 761,00	39,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	5 650,00	1 518,95	26,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	651,05	65,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 437,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 000,00	63 200,00	10 493,92	16,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	2,35	1,18%
		4270	Zakup usług remontowych	31 340,00	31 340,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	5 912,21	27,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	177,92	22,24%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 360,00	9 360,00	4 401,44	47,02%
710			Działalność usługowa	104 912,00	203 312,00	27 478,67	13,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 912,00	173 312,00	20 878,67	12,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 912,00	173 312,00	20 878,67	12,05%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	6 600,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 600,00	22,00%
750			Administracja publiczna	2 929 542,47	3 072 263,97	1 642 543,64	53,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 491,00	32 711,00	15 202,00	46,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 910,00	29 130,00	12 602,46	43,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 581,00	3 581,00	2 599,54	72,59%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 119,00	125 619,00	72 116,11	57,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 849,00	108 849,00	61 704,00	56,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	262,03	10,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 170,00	9 170,00	5 300,08	57,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 000,00	4 850,00	97,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 715 424,47	2 843 419,97	1 519 818,29	53,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 752,00	6 752,00	1 468,00	21,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 934,50	1 707 934,50	815 043,45	47,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 696,59	124 143,63	124 143,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 252,31	249 492,64	165 581,11	66,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 423,75	23 423,75	13 048,44	55,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 850,00	2 850,00	584,00	20,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	8 463,30	36,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	33 822,21	63,22%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	286,63	11,47%
		4260	Zakup energii	61 500,00	57 500,00	37 223,50	64,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	480,00	17,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 210,82	154 498,95	127 195,37	82,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 400,00	4 064,30	43,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 293,96	41,17%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	60 487,83	43,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 454,50	45 454,50	34 090,84	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	112,72	22,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	5 639,00	37,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 020,00	4 790,00	3,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	59 508,00	70 514,00	35 407,24	50,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	45 600,00	21 483,87	47,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 652,00	1 652,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 908,00	18 908,00	8 195,86	43,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 341,00	2 063,25	88,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 013,00	2 012,26	99,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,75	156,75	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	729,25	729,25	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	3 500,00	4 250,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	4 250,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 650,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 816,00	414 816,00	286 299,02	69,02%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 416,00	238 416,00	132 634,66	55,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00	24 944,00	71,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	1 744,02	24,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	23 178,65	36,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	48 500,00	37 149,62	76,60%
		4260	Zakup energii	46 500,00	46 500,00	30 875,19	66,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	1 100,00	30,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	9 927,87	53,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	102,81	17,14%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 316,00	15 316,00	3 612,50	23,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 000,00	532,90	26,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	532,90	26,65%
	75495		Pozostała działalność	1 400,00	159 400,00	153 131,46	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	158 000,00	152 280,00	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	851,46	60,82%
757			Obsługa długu publicznego	630 900,00	983 870,00	357 212,50	36,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 900,00	983 870,00	357 212,50	36,31%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 900,00	8 900,00	4 428,00	49,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	622 000,00	974 970,00	352 784,50	36,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 089 798,22	7 223 484,44	4 187 964,22	57,98%
	80101		Szkoły podstawowe	5 165 704,32	5 201 439,40	3 038 408,73	58,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 055,22	193 055,22	94 733,54	49,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 567,92	613 567,92	304 509,52	49,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 252,38	47 552,38	47 525,23	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 346,09	604 346,09	343 932,42	56,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 944,91	62 944,91	32 591,46	51,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 769,40	44 769,40	14 894,93	33,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	34 830,06	69,66%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	289,55	57,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	32 280,70	980,26	3,04%
		4260	Zakup energii	359 086,20	336 713,88	291 212,09	86,49%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 030,00	57,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	89 326,70	54 781,43	61,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	1 877,35	26,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	417,93	27,86%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 670,42	55,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 933,76	158 933,76	119 200,32	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	428,09	21,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 682,08	9 682,08	4 989,23	51,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 501,48	2 700 501,48	1 450 598,89	53,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 264,88	217 964,88	217 916,01	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 388,64	185 588,64	112 003,59	60,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 496,00	8 496,00	4 429,01	52,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 239,51	26 239,51	14 618,42	55,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,76	1 600,76	828,39	51,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	5 024,60	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 545,56	131 545,56	76 147,34	57,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 807,35	11 007,35	10 955,83	99,53%
	80104		Przedszkola	669 778,52	760 336,28	441 834,58	58,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 512,96	23 512,96	11 398,49	48,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 726,00	164 646,00	103 227,12	62,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 463,19	5 363,19	5 333,87	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 968,31	91 557,71	54 135,76	59,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 914,25	11 990,29	6 506,37	54,26%
		4260	Zakup energii	0,00	22 372,32	22 080,69	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	45 000,00	40 811,72	90,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 412,43	23 412,43	17 559,33	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	938,04	938,04	549,47	58,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 793,08	342 793,08	151 813,18	44,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 750,26	28 450,26	28 418,58	99,89%
	80107		Świetlice szkolne	155 376,71	155 876,71	69 763,14	44,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 282,80	7 282,80	3 199,12	43,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 369,03	20 369,03	8 958,44	43,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,75	932,75	360,35	38,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 024,60	5 024,60	3 768,45	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	473,28	473,28	222,72	47,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 780,44	114 780,44	46 279,20	40,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 513,81	7 013,81	6 974,86	99,44%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 801,00	468 501,00	286 851,18	61,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	202,99	84,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 720,00	90 720,00	46 255,04	50,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,72	7 400,72	7 354,40	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 571,49	23 571,49	11 834,99	50,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 386,81	2 386,81	1 294,40	54,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 456,04	29 456,04	15 422,35	52,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 606,38	85,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 000,00	3 664,00	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 400,00	267 400,00	169 877,80	63,53%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 844,37	71,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 494,46	75,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700,02	26 317,00	6 843,00	26,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,48	6 634,46	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 658,54	11 658,54	6 843,00	58,70%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	374 989,61	322 404,17	180 770,84	56,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672,00	672,00	300,00	44,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 891,20	236 971,20	124 039,49	52,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 222,84	23 222,84	23 221,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 587,02	43 997,62	21 886,95	49,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 375,76	5 299,72	2 592,39	48,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	8 730,60	75,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 189,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 029,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
80195			Pozostała działalność	47 059,40	86 832,24	51 489,16	59,30%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	0,00	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 180,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 259,40	68 652,24	51 489,16	75,00%
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	137 322,30	38 818,33	28,27%
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	136 822,30	38 818,33	28,37%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 800,00	3 000,00	25,42%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 650,00	2 889,60	24,80%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	14 000,00	5 391,03	38,51%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 500,00	720,60	28,82%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	1 320,00	52,80%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 000,00	11 800,90	78,67%
	4260		Zakup energii	10 800,00	8 300,00	3 477,28	41,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	29 800,00	62 572,30	9 120,92	14,58%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 098,00	21,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 218 781,94	2 872 228,28	1 161 303,02	40,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	353 800,00	195 000,00	89 011,61	45,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 800,00	195 000,00	89 011,61	45,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 740,00	1 750,00	617,12	35,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 120,00	555,74	49,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	130,00	61,38	47,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 647,00	22 647,00	9 191,10	40,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 647,00	22 647,00	9 191,10	40,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 484,00	477 084,00	180 416,00	37,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 400,00	5 000,00	1 428,28	28,57%
		3110	Świadczenia społeczne	472 084,00	472 084,00	178 987,72	37,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 227,00	32 475,34	53,92%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 222,46	32 474,28	53,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,54	1,06	23,35%
	85216		Zasiłki stałe	217 166,00	217 166,00	116 179,50	53,50%
		3110	Świadczenia społeczne	217 166,00	217 166,00	116 179,50	53,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	751 488,94	754 690,04	323 923,79	42,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	41,76	1,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 920,00	524 437,61	200 541,59	38,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 703,00	31 122,37	31 122,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 849,00	55 331,39	41 016,54	74,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 070,00	4 070,00	1 561,50	38,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 900,00	5 550,00	50,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 990,00	3 979,96	26,55%
		4260	Zakup energii	39 600,00	39 600,00	14 119,20	35,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 913,66	43,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 247,27	41,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 540,18	44,01%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	305,00	46,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,86	8 730,59	8 730,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	393,00	39,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	153,66	30,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	218,51	72,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	489,00	24,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	997,00	997,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 661,08	19 661,08	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 800,00	230 334,73	62 320,42	27,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	134,22	2,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 576,73	1 221,40	4,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	197 958,00	60 964,80	30,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 658,00	300 000,00	124 643,20	41,55%
		3110	Świadczenia społeczne	250 658,00	300 000,00	124 643,20	41,55%
	85295		Pozostała działalność	51 998,00	613 329,51	222 524,94	36,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	41 398,00	564 583,40	215 296,63	38,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 818,11	4 228,31	18,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 368,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 320,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 046,34	516 743,34	33 026,87	6,39%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	11 046,34	11 046,34	3 596,87	32,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,00	1 649,00	546,87	33,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,34	197,34	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	3 050,00	33,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	505 697,00	29 430,00	5,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 888,00	28 800,00	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,00	630,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	14 179,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	59 200,00	45 380,00	76,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	51 200,00	37 800,00	73,83%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	39 200,00	37 800,00	96,43%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	7 580,00	94,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	7 580,00	94,75%
855			Rodzina	4 961 879,87	5 003 324,39	3 481 474,57	69,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 971 675,00	1 997 094,00	1 995 246,06	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 965 168,48	1 990 503,88	1 988 655,94	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 506,52	6 590,12	6 590,12	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 935,72	2 826 402,58	1 369 767,20	48,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	10 000,00	1 176,46	11,76%
		3110	Świadczenia społeczne	2 626 899,30	2 622 899,30	1 282 293,33	48,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 770,00	125 494,39	53 558,70	42,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 082,68	10 082,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 703,96	12 985,56	12 181,68	93,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 179,51	1 060,45	709,12	66,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	6 020,00	322,82	5,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	4 218,93	23,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	3 964,65	41,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	862,31	43,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,95	2 910,20	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	111,00	37,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	153,66	43,90%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 000,00	131,86	4,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	603,00	507,00	84,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,00	78,00	75,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	429,00	85,80%
	85504		Wspieranie rodziny	57 879,15	58 154,81	39 368,90	67,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	33 100,00	28 673,82	86,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 610,29	4 610,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	5 117,35	59,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	244,05	81,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899,15	964,52	723,39	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	32 733,84	72,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	32 733,84	72,74%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	15 322,41	51,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	15 322,41	51,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 390,00	37 390,00	21 039,16	56,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 390,00	37 390,00	21 039,16	56,27%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 680,00	7 490,00	86,29%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 420,00	7 230,00	85,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 737 138,53	2 759 391,44	532 788,16	19,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 756,00	135 756,00	57 232,84	42,16%
		4430	Różne opłaty i składki	135 756,00	135 756,00	57 232,84	42,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 800,00	14 800,00	12 800,00	86,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 513,50	11 213,50	9 213,50	82,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 400,00	84 150,00	26 945,79	32,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	12 414,85	47,03%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 000,00	4 856,60	69,38%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	77,65	7,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 596,69	63,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 386,58	412 475,00	153 708,71	37,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 421,30	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	37 083,95	16,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	47 475,00	17 749,76	37,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 965,28	135 000,00	98 875,00	73,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	4 033,60	26,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 033,60	26,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	32 000,00	4 434,00	13,86%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	4 434,00	13,86%
	90095		Pozostała działalność	2 054 795,95	2 065 210,44	273 633,22	13,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 865,74	74 053,81	6 382,79	8,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	529,16	52,92%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 243,74	44,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	30 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	45 734,16	51 536,63	14 477,53	28,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 696,05	1 653 120,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 844,68	997 100,00	566 609,38	56,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 314,00	801 100,00	462 605,99	57,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	715 000,00	422 000,00	59,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 314,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	39 934,73	71,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	671,26	39,49%
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	104 003,39	54,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	104 003,39	54,74%
	92195		Pozostała działalność	25 530,68	6 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,68	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	117 200,00	107 200,00	56 744,64	52,93%
	92601		Obiekty sportowe	113 200,00	103 200,00	56 744,64	54,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	27 000,00	50,00%
		4260	Zakup energii	41 200,00	41 200,00	26 513,84	64,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 230,80	40,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem	26 403 190,93	27 017 051,37	12 766 966,92	47,26%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Łukta za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	124 216,39	118 432,68	95,34%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	5 431,43	60,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	5 431,43	60,35%
	01095		Pozostała działalność	0,00	115 216,39	113 001,25	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 259,14	44,00	1,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	112 957,25	112 957,25	100,00%
600			Transport i łączność	324 056,88	313 636,88	142 885,28	45,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 000,00	30 080,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	30 080,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 482,88	15 482,88	5 482,88	35,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 482,88	5 482,88	5 482,88	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 074,00	4 074,00	4 074,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 074,00	4 074,00	4 074,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	265 500,00	264 000,00	133 328,40	50,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	99 000,00	53 886,54	54,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	79 441,86	48,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 850,00	147 050,00	32 024,01	21,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 850,00	83 850,00	21 530,09	25,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	599,09	29,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	47 200,00	18 761,00	39,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	5 650,00	1 518,95	26,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	651,05	65,11%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 000,00	63 200,00	10 493,92	16,60%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	2,35	1,18%
		4270	Zakup usług remontowych	31 340,00	31 340,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	5 912,21	27,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	177,92	22,24%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 360,00	9 360,00	4 401,44	47,02%
710			Działalność usługowa	104 912,00	203 312,00	27 478,67	13,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 912,00	173 312,00	20 878,67	12,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	74 912,00	173 312,00	20 878,67	12,05%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	6 600,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 600,00	22,00%
750			Administracja publiczna	2 929 542,47	2 939 243,97	1 637 753,64	55,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 491,00	32 711,00	15 202,00	46,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 910,00	29 130,00	12 602,46	43,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 581,00	3 581,00	2 599,54	72,59%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 119,00	125 619,00	72 116,11	57,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 849,00	108 849,00	61 704,00	56,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	262,03	10,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 170,00	9 170,00	5 300,08	57,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 000,00	4 850,00	97,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 715 424,47	2 710 399,97	1 515 028,29	55,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 752,00	6 752,00	1 468,00	21,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 934,50	1 707 934,50	815 043,45	47,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 696,59	124 143,63	124 143,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 252,31	249 492,64	165 581,11	66,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 423,75	23 423,75	13 048,44	55,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 850,00	2 850,00	584,00	20,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	8 463,30	36,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	33 822,21	63,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	286,63	11,47%
		4260	Zakup energii	61 500,00	57 500,00	37 223,50	64,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	480,00	17,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 210,82	154 498,95	127 195,37	82,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 400,00	4 064,30	43,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 293,96	41,17%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	60 487,83	43,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 454,50	45 454,50	34 090,84	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	112,72	22,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	5 639,00	37,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	59 508,00	70 514,00	35 407,24	50,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	45 600,00	21 483,87	47,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 652,00	1 652,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 908,00	18 908,00	8 195,86	43,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 341,00	2 063,25	88,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 013,00	2 012,26	99,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,75	156,75	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	729,25	729,25	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	3 500,00	4 250,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	4 250,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 650,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 816,00	414 816,00	286 299,02	69,02%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 416,00	238 416,00	132 634,66	55,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00	24 944,00	71,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	1 744,02	24,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	23 178,65	36,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	48 500,00	37 149,62	76,60%
		4260	Zakup energii	46 500,00	46 500,00	30 875,19	66,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	1 100,00	30,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	9 927,87	53,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	102,81	17,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 316,00	15 316,00	3 612,50	23,59%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 000,00	532,90	26,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	532,90	26,65%
	75495		Pozostała działalność	1 400,00	159 400,00	153 131,46	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	158 000,00	152 280,00	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	851,46	60,82%
757			Obsługa długu publicznego	630 900,00	983 870,00	357 212,50	36,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 900,00	983 870,00	357 212,50	36,31%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 900,00	8 900,00	4 428,00	49,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	622 000,00	974 970,00	352 784,50	36,18%
758			Różne rozliczenia	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 089 798,22	7 223 484,44	4 187 964,22	57,98%
	80101		Szkoły podstawowe	5 165 704,32	5 201 439,40	3 038 408,73	58,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 055,22	193 055,22	94 733,54	49,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 567,92	613 567,92	304 509,52	49,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 252,38	47 552,38	47 525,23	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 346,09	604 346,09	343 932,42	56,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 944,91	62 944,91	32 591,46	51,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 769,40	44 769,40	14 894,93	33,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	34 830,06	69,66%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	289,55	57,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	32 280,70	980,26	3,04%
		4260	Zakup energii	359 086,20	336 713,88	291 212,09	86,49%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 030,00	57,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	89 326,70	54 781,43	61,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	1 877,35	26,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	417,93	27,86%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 670,42	55,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 933,76	158 933,76	119 200,32	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	428,09	21,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 682,08	9 682,08	4 989,23	51,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 501,48	2 700 501,48	1 450 598,89	53,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 264,88	217 964,88	217 916,01	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 388,64	185 588,64	112 003,59	60,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 496,00	8 496,00	4 429,01	52,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 239,51	26 239,51	14 618,42	55,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,76	1 600,76	828,39	51,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	5 024,60	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 545,56	131 545,56	76 147,34	57,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 807,35	11 007,35	10 955,83	99,53%
	80104		Przedszkola	669 778,52	760 336,28	441 834,58	58,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 512,96	23 512,96	11 398,49	48,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 726,00	164 646,00	103 227,12	62,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 463,19	5 363,19	5 333,87	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 968,31	91 557,71	54 135,76	59,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 914,25	11 990,29	6 506,37	54,26%
		4260	Zakup energii	0,00	22 372,32	22 080,69	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	45 000,00	40 811,72	90,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 412,43	23 412,43	17 559,33	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	938,04	938,04	549,47	58,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 793,08	342 793,08	151 813,18	44,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 750,26	28 450,26	28 418,58	99,89%
	80107		Świetlice szkolne	155 376,71	155 876,71	69 763,14	44,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 282,80	7 282,80	3 199,12	43,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 369,03	20 369,03	8 958,44	43,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,75	932,75	360,35	38,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 024,60	5 024,60	3 768,45	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	473,28	473,28	222,72	47,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 780,44	114 780,44	46 279,20	40,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 513,81	7 013,81	6 974,86	99,44%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 801,00	468 501,00	286 851,18	61,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	202,99	84,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 720,00	90 720,00	46 255,04	50,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,72	7 400,72	7 354,40	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 571,49	23 571,49	11 834,99	50,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 386,81	2 386,81	1 294,40	54,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 456,04	29 456,04	15 422,35	52,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 606,38	85,35%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 000,00	3 664,00	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 400,00	267 400,00	169 877,80	63,53%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 844,37	71,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 494,46	75,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700,02	26 317,00	6 843,00	26,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,48	6 634,46	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 658,54	11 658,54	6 843,00	58,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 989,61	322 404,17	180 770,84	56,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672,00	672,00	300,00	44,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 891,20	236 971,20	124 039,49	52,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 222,84	23 222,84	23 221,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 587,02	43 997,62	21 886,95	49,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 375,76	5 299,72	2 592,39	48,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	8 730,60	75,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 189,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 029,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	47 059,40	86 832,24	51 489,16	59,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 180,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 259,40	68 652,24	51 489,16	75,00%
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	137 322,30	38 818,33	28,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	136 822,30	38 818,33	28,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 800,00	3 000,00	25,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 650,00	2 889,60	24,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	14 000,00	5 391,03	38,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 500,00	720,60	28,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	1 320,00	52,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 000,00	11 800,90	78,67%
		4260	Zakup energii	10 800,00	8 300,00	3 477,28	41,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	62 572,30	9 120,92	14,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 098,00	21,96%
852			Pomoc społeczna	2 199 120,86	2 852 567,20	1 161 303,02	40,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	353 800,00	195 000,00	89 011,61	45,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 800,00	195 000,00	89 011,61	45,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 740,00	1 750,00	617,12	35,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 120,00	555,74	49,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	130,00	61,38	47,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 647,00	22 647,00	9 191,10	40,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 647,00	22 647,00	9 191,10	40,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 484,00	477 084,00	180 416,00	37,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 400,00	5 000,00	1 428,28	28,57%
		3110	Świadczenia społeczne	472 084,00	472 084,00	178 987,72	37,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 227,00	32 475,34	53,92%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 222,46	32 474,28	53,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,54	1,06	23,35%
	85216		Zasilki stałe	217 166,00	217 166,00	116 179,50	53,50%
		3110	Świadczenia społeczne	217 166,00	217 166,00	116 179,50	53,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	731 827,86	735 028,96	323 923,79	44,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	41,76	1,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 920,00	524 437,61	200 541,59	38,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 703,00	31 122,37	31 122,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 849,00	55 331,39	41 016,54	74,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 070,00	4 070,00	1 561,50	38,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 900,00	5 550,00	50,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 990,00	3 979,96	26,55%
		4260	Zakup energii	39 600,00	39 600,00	14 119,20	35,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 913,66	43,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 247,27	41,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 540,18	44,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	305,00	46,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,86	8 730,59	8 730,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	393,00	39,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	153,66	30,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	218,51	72,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	489,00	24,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	997,00	997,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 800,00	230 334,73	62 320,42	27,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	134,22	2,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 576,73	1 221,40	4,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	197 958,00	60 964,80	30,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 658,00	300 000,00	124 643,20	41,55%
		3110	Świadczenia społeczne	250 658,00	300 000,00	124 643,20	41,55%
	85295		Pozostała działalność	51 998,00	613 329,51	222 524,94	36,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	41 398,00	564 583,40	215 296,63	38,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 818,11	4 228,31	18,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 368,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 320,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 046,34	516 743,34	33 026,87	6,39%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	11 046,34	11 046,34	3 596,87	32,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,00	1 649,00	546,87	33,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,34	197,34	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	3 050,00	33,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	505 697,00	29 430,00	5,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 888,00	28 800,00	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,00	630,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	14 179,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	59 200,00	45 380,00	76,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	51 200,00	37 800,00	73,83%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	39 200,00	37 800,00	96,43%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	7 580,00	94,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	7 580,00	94,75%
855			Rodzina	4 961 879,87	5 003 324,39	3 481 474,57	69,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 971 675,00	1 997 094,00	1 995 246,06	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 965 168,48	1 990 503,88	1 988 655,94	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 506,52	6 590,12	6 590,12	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 935,72	2 826 402,58	1 369 767,20	48,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	10 000,00	1 176,46	11,76%
		3110	Świadczenia społeczne	2 626 899,30	2 622 899,30	1 282 293,33	48,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 770,00	125 494,39	53 558,70	42,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 082,68	10 082,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 703,96	12 985,56	12 181,68	93,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 179,51	1 060,45	709,12	66,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	6 020,00	322,82	5,36%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	4 218,93	23,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	3 964,65	41,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	862,31	43,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,95	2 910,20	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	111,00	37,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	153,66	43,90%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 000,00	131,86	4,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	603,00	507,00	84,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,00	78,00	75,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	429,00	85,80%
	85504		Wspieranie rodziny	57 879,15	58 154,81	39 368,90	67,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	33 100,00	28 673,82	86,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 610,29	4 610,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	5 117,35	59,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	244,05	81,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899,15	964,52	723,39	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	32 733,84	72,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	32 733,84	72,74%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	15 322,41	51,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	15 322,41	51,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 390,00	37 390,00	21 039,16	56,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 390,00	37 390,00	21 039,16	56,27%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 680,00	7 490,00	86,29%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 420,00	7 230,00	85,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 477,20	691 271,44	183 913,16	26,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 756,00	135 756,00	57 232,84	42,16%
		4430	Różne opłaty i składki	135 756,00	135 756,00	57 232,84	42,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 800,00	14 800,00	12 800,00	86,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 513,50	11 213,50	9 213,50	82,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 400,00	54 150,00	26 945,79	49,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	12 414,85	47,03%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 000,00	4 856,60	69,38%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	77,65	7,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 596,69	63,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 421,30	277 475,00	54 833,71	19,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 421,30	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	37 083,95	16,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	47 475,00	17 749,76	37,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	4 033,60	26,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 033,60	26,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	32 000,00	4 434,00	13,86%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	4 434,00	13,86%
	90095		Pozostała działalność	126 099,90	162 090,44	23 633,22	14,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 865,74	74 053,81	6 382,79	8,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	529,16	52,92%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 243,74	44,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	30 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 734,16	51 536,63	14 477,53	28,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 844,68	997 100,00	566 609,38	56,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 314,00	801 100,00	462 605,99	57,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	715 000,00	422 000,00	59,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 314,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	39 934,73	71,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	671,26	39,49%
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	104 003,39	54,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	104 003,39	54,74%
	92195		Pozostała działalność	25 530,68	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,68	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	107 200,00	107 200,00	56 744,64	52,93%
	92601		Obiekty sportowe	103 200,00	103 200,00	56 744,64	54,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	27 000,00	50,00%
		4260	Zakup energii	41 200,00	41 200,00	26 513,84	64,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 230,80	40,39%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem	20 575 868,52	22 803 532,35	12 357 319,99	54,19%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łukta za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100 000,00	1 668 079,01	39 600,00	2,37%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 100 000,00	1 623 079,01	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 623 079,01	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	45 000,00	39 600,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	39 600,00	88,00%
600			Transport i łączność	2 564 000,00	248 201,93	16 381,93	6,60%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	540 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 024 000,00	58 201,93	16 381,93	28,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 000,00	58 201,93	16 381,93	28,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	76 437,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	76 437,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 437,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	133 020,00	4 790,00	3,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	133 020,00	4 790,00	3,60%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 020,00	4 790,00	3,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	19 661,08	19 661,08	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 661,08	19 661,08	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 661,08	19 661,08	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 661,33	2 068 120,00	348 875,00	16,87%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 965,28	135 000,00	98 875,00	73,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 965,28	135 000,00	98 875,00	73,24%
	90095		Pozostała działalność	1 928 696,05	1 903 120,00	250 000,00	13,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 696,05	1 653 120,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	5 827 322,41	4 213 519,02	409 646,93	9,72%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łukta za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			8 772 900,00	31 200,00	2 024 800,00	24 800,00	12 800,00	0,6%	0,1%
1.a	- wydatki bieżące			68 000,00	31 200,00	24 800,00	24 800,00	12 800,00	51,61%	64,70%
1.b	- wydatki majątkowe			8 704 900,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			8 772 900,00	31 200,00	2 024 800,00	24 800,00	12 800,00	0,6%	0,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			68 000,00	31 200,00	24 800,00	24 800,00	12 800,00	51,61%	64,70
1.3.1.1	Program Czyste Powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2020	2022	32 000,00	19 200,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100%	100%
1.3.1.2	Wyrównianie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Łukta poprzez przydzielenie stypendiów - Wyrównianie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Łukta	2022	2024	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	33,33
1.3.2	- wydatki majątkowe			8 704 900,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	8 704 900,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0	0

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	133 020,00	0,00	133 020,00	4 790,00	3,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	133 020,00	0,00	133 020,00	4 790,00	3,60%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 020,00	0,00	133 020,00	4 790,00	3,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	474 179,00	0,00	474 179,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	474 179,00	0,00	474 179,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	14 179,00	0,00	14 179,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	607 199,00	0,00	607 199,00	4 790,00	0,79%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łukta za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 216,39	115 216,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	115 216,39	115 216,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 216,39	115 216,39	100,00%
750			Administracja publiczna	32 711,00	18 402,00	56,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 711,00	18 402,00	56,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 711,00	18 402,00	56,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	462,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	462,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924,00	462,00	50,00%
752			Obrona narodowa	3 500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 189,00	16 189,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 189,00	16 189,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 189,00	16 189,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	530 098,00	529 925,79	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	227,00	54,79	24,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227,00	54,79	24,14%
	85295		Pozostała działalność	529 871,00	529 871,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 871,00	529 871,00	100,00%
855			Rodzina	4 734 943,00	3 354 012,00	70,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 997 094,00	1 997 094,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 997 094,00	1 997 094,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 356,00	1 335 544,00	49,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 356,00	1 335 544,00	49,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	114,00	110,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103,00	114,00	110,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 390,00	21 260,00	56,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 390,00	21 260,00	56,86%
			Razem	5 433 581,39	4 034 207,18	74,25%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łukta za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 216,39	113 001,25	98,08%
	01095		Pozostała działalność	115 216,39	113 001,25	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259,14	44,00	1,95%
		4430	Różne opłaty i składki	112 957,25	112 957,25	100,00%
750			Administracja publiczna	32 711,00	15 202,00	46,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 711,00	15 202,00	46,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 130,00	12 602,46	43,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 581,00	2 599,54	72,59%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,75	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	729,25	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	3 500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 189,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 189,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 029,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	530 098,00	215 698,53	40,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	227,00	54,79	24,14%
		3110	Świadczenia społeczne	222,46	53,73	24,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,54	1,06	23,35%
	85295		Pozostała działalność	529 871,00	215 643,74	40,70%
		3110	Świadczenia społeczne	519 481,40	211 415,43	40,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 389,60	4 228,31	40,70%
855			Rodzina	4 734 943,00	3 340 889,65	70,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 997 094,00	1 995 246,06	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 990 503,88	1 988 655,94	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 590,12	6 590,12	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 356,00	1 324 526,43	49,05%
		3110	Świadczenia społeczne	2 622 899,30	1 282 293,33	48,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 941,62	34 108,02	49,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 889,07	5 889,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,56	2 185,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,45	20,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	30,00	7,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	78,00	75,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	78,00	75,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 390,00	21 039,16	56,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 390,00	21 039,16	56,27%
			Razem	5 433 581,39	3 684 791,43	67,82%

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

Tabela 23: Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	80,00	93,00	116,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80,00	93,00	116,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	93,00	116,25%
855			Rodzina	63 966,00	34 156,27	53,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 966,00	34 146,27	53,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	21 745,83	60,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 966,00	12 400,44	45,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	-
			Razem	64 046,00	34 249,27	53,48%

3.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W ZSP W ŁUKCIE

Wydzielony rachunek dochodów został utworzony przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie.

Zrealizowane dochody w kwocie 205.661,85 zł pochodziły z następujących źródeł:

- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych – 121.594,54 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat- 48,40 zł
- odpłatność za żywienie w przedszkolu – 70.388,33 zł
- odpłatność z tytułu wynajmu pomieszczeń – 8.320,58 zł
- darowizny na organizację różnego rodzaju turniejów, konkursów, olimpiad, zawodów sportowych oraz na utrzymanie szkół -5.310,00 zł

Wydatki sfinansowane środkami z wydzielonego rachunku wyniosły łącznie 194.381,88 zł, z tego:

- zakup żywności do stołówek szkolnych – 192.680,87 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół – 1.701,01 zł

Stan środków na wydzielonym rachunku na 30.06.2022 r – 11.279,97 zł.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁUKCIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Gminna Biblioteka Publiczna jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu Gminy Łukta. Planowana kwota dotacji ogółem w roku 2022 to **191.000,00 zł**. Gdzie:

- Planowana kwota dotacji z budżetu Gminy to **-190.000,00 zł**
- Planowana kwota dotacji z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej to **-1.000,00 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna do **30.06.2022 roku** otrzymała dotacje w ogólnej wysokości **-105.003,39 zł**. Z czego:

- z budżetu Gminy Łukta w wysokości **104.003,39 zł**
- z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej- **1.000,00 zł**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień **30.06.2022 roku** wynosił **46,94 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna do **30.06.2022 r** zatrudniała **2** pracowników w pełnym wymiarze godzin i **1** pracownika na umowę zlecenie. Pracownik zatrudniony na umowę zlecenie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Na wynagrodzenia z pochodnymi planowano **160.776,00 zł**, natomiast wydatkowano **90.892,32 zł**, tj **56,54%**

Na pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, książek, opłaty telefoniczne, dostęp do internetu, prowizje bankowe, podróże służbowe) planowano kwotę **30.224,00 zł**, wydatkowano natomiast **16.823,17 zł** tj. **55,67%**.

Koszty przedstawiają się następująco:

- Wynagrodzenia ze stosunku pracy- **71.539,01 zł**
- Wynagrodzenia bezosobowe- **2.265,40 zł**
- Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **-13.761,97 zł**
- Zfśś- **3.325,94 zł**
- Zakup materiałów i energii-**11.115,19 zł** z czego:
 - Zakup materiałów i wyposażenia- **2.330,37 zł**
 - Zakup książek- **8.784,82 zł**

Usługi obce (opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, dostęp do sieci internet, abonament radiowy, dostęp do publikacji elektronicznej, to kwota **5.025,47. zł**.

Pozostałe koszty (podróże służbowe, składka compensa)- **682,51 zł**

Zobowiązania niewymagalne na **30.06.2022** roku wynoszą **4.686,60 zł**

- z tytułu podatku dochodowego- 390,00 zł (płatność do 20.07.2022 r)
- z tytułu składek zus -4.296,60 zł (płatność do 05.07.2022 r)

Na dzień **30.06.2022 r** roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień **30.06.2022 r** roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Łukcie
14-105 Łukta, ul. Kościelna 2B
tel. 89 647 50 80
REGON: 519506249, NIP: 741-19-26-412

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Jolanta Szytejko

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁUKCIE

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	Dotacje otrzymane z budżetu JST	190.000,00	104.003,39	54,74%
2.	Dotacje z Biblioteki Wojewódzkiej	1.000,00	1.000,00	100%
RAZEM PRZYCHODY		191.000,00	105.003,39	54,98%

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia, w tym:	134.600,00	73.804,41	54,84%
a)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.000,00	71.539,01	55,03%
b)	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	2.265,40	49,25%
2.	Świadczenia, w tym:	26.176,00	17.087,91	65,28%
a)	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.290,00	12.753,08	59,91%
b)	Składki na Fundusz Pracy	1.560,00	1.008,89	64,68%
c)	Odpis na ZFŚS	3.326,00	3.325,94	100%
3.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	22.974,00	11.115,19	48,39%
a)	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.330,37	66,59%
b)	Zakup książek	19.474,00	8.784,82	45,11%
4.	Usługi obce, w tym	6.280,00	5.025,47	80,03%
a)	Pozostałe usługi obce	5.000,00	4.640,03	92,80%
b)	Opłaty telefoniczne i pocztowe, internet	1.280,00	385,44	30,12%
5.	Pozostałe koszty, w tym:	970,00	682,51	70,37%
a)	Podróże służbowe krajowe	300,00	287,51	95,84%
b)	Składki ubezpieczenia	670,00	395,00	58,96%
RAZEM KOSZTY		191.000,00	107.715,49	56,40%

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Łukcie
14-105 Łukta, ul. Kościelna 2B
tel. 89 647 50 80
REGON: 519506249 NIP: 741-19-26-412



KIEBOWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Jolanta Szytejko



INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie za I półrocze 2022r.

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie jako samorządowa instytucja kultury finansowany jest z budżetu Gminy Łukta i przychodów z działalności statutowej. Dotację podmiotową otrzymał z budżetu gminy w wysokości **422.000,00 zł**. Pozostałe przychody stanowiły **4000,00 zł**, (darowizny), przychody z działalności statutowej **73.962,00 zł**, Ogółem przychody wyniosły **499.962,00 zł**. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na 30.06.2022r. wyniósł **11.584,95 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie na dzień 30 czerwca 2022 r. zatrudniał 14 pracowników: 7 osób zatrudnionych na 1/2 etatu, (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym) 7 osób na cały etat (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym i 1 osoba na urlopie rodzicielskim)

Koszty utrzymania budynku (energia elektryczna, gaz, woda) pokrywane są w 100% przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie i wyniosły 37.052zł. W kosztach tych są ujęte koszty Gminnej Biblioteki Publicznej. Dodatkowo woda i ścieki świetlic wiejskich.

Ogółem koszty do dnia 30.06.2022r. wyniosły **452.723,00zł**.

Wykonanie poszczególnych wydatków za 2022 rok jest następujące:

Wynagrodzenia z pochodnymi - **326.075,00zł**.w tym:

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia ze stosunku pracy | - 243.846,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - 30.619,00 zł, |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | - 46.660,00 zł, |
| - pozostałe świadczenie | - 4.950,00 zł, |

Pozostałe wydatki bieżące (opał, zakup filmów, środków czystości, innych materiałów, opłaty telefoniczne, energia elektryczna, itp.) wyniosły **126.648,00zł**. :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - zużycie materiałów | - 4.496,00 zł, |
| - zużycie energii, woda, gaz | - 37.052,00 zł, |
| - przeglądy i konserwacje | - 5.094,00 zł, |
| - usługi pozostałe | - 71.461,00 zł |
| - Internet | - 1.236,00 zł |
| - sprzedane towary i usługi | - 25,00 zł |
| - pozostałe koszty i opłaty | - 7.284,00 zł |

Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,00zł.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r wynoszą 2.4047,48 zł.

- z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 16.612,97 zł.
- z tytułu PIT 1.826,00 zł.
- z tytułu rozrachunków z dostawcami 5.608,51zł.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022r. brak

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ilustruje załącznik Nr 1.

Łukta, 15.07.2022r.

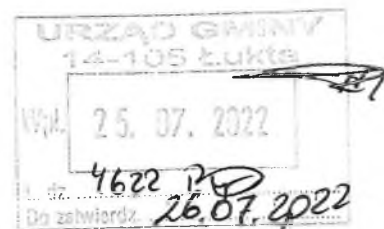
DYREKTOR
GOK Łukcie

Anna Czubkowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Łukcie
ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta
REGON: 281428496, NIP: 7412125068

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka
Kultury w Łukcie za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby



NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: GMINNY OŚRODEK KULTURY				
Lp.		Plan na 2022 rok	Wykonanie I-VI 2022 rok	% wskaźnik
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	834 335	499962	60
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	715 000	422000	59
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ i DAROWIZNY	4 835	4000	83
	Darowizny	4 835	4000	83
	Dotacje z UP	-	0	
	Umorzenia Zus	-	0	
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	114 500	73962	65
	- sprzedaż produktów (gazetka, sklepik)	9 000	5694	63
	- sprzedaż usług (kino, zajęcia, najem)	105 500	68229	65
	- pozostałe przychody	-	39	
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	834 335	452723	54
1.	FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ Z POCHODNYMI	632 000	326075	52
	- wydatki osobowe	482 000	243846	51
	- wydatki bezosobowe	60 000	30619	51
	- składki ZUS	75 000	46660	62
	- pozostałe świadczenia - (świadczenia urlopowe, ryczałt)	15 000	4950	33
2.	POZOSTAŁE KOSZTY	202 335	126648	63
	- materiały	7 500	4496	60
	- gaz	37 000	21013	57
	- energia, woda	30 000	16039	53
	- przeglądy i konserwacja	10 000	5094	51
	- usługi remontowe	-	0	
	- zakup usług pozostałych	96 000	71461	74
	- imprezy			
	- podróże służbowe	500		-
	- koszty operacji finansowych	35	35	100
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	15 000	7249	48
	- pozostałe koszty operacyjne	-	0	-
	- usługi telekomunikacyjne i internet	3 000	1236	41
	- wartość sprzedanych towarów i usług	3 300	25	1
	- płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zob.	-	0	
	- straty nadzwyczajne	-	0	

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Łukcie
ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta
REGON: 201420495, NIP: 7412105083

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Ezbieta Raginiek

DYREKTOR
GOK w Łukcie
[Signature]
Anna Czarkowska