



Urząd Gminy w Zagnańsku

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-09-25-932, Regon: 000551941

Zagnańsk, dnia 29 marca 2023 r.

Znak: F.3221.17.2023



Przewodnicząca Rady Gminy Zagnańsk

Pani Renata Pisiakowska

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagnańsk za 2022 rok wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego SZOZ w Zagnańsku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie i informacją o stanie mienia Gminy Zagnańsk.

Z up. WÓJTA GMINY

Stk
Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

**Sprawozdanie z rocznego
wykonania budżetu
Gminy Zagnańsk
za 2022r.**

Sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy Zagnańsk za rok 2022

Wykaz Załączników:

Załącznik Nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r.

Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Załącznik Nr 6 - Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących i majątkowych udzielonych z budżetu Państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2022 roku.

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Załącznik Nr 8 - Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2022 r.

Załącznik Nr 9 - Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Załącznik Nr 10 - Dotacje celowe w 2022 r.

Załącznik Nr 11 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 12 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2022 roku.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Zagnańsk na dzień 31 grudnia 2022 r. (sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-27S i Rb-28S).
2. Planowany i wykonany wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu Gminy Zagnańsk na dzień 31 grudnia 2022 r. (sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-NDS).
3. Należności i zobowiązania Gminy Zagnańsk według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., (sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-N i Rb-Z).

1.1 Dochody

Zgodnie z Uchwałą Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2022 r. uchwalone zostały dochody budżetu gminy w wysokości 74 209 995,04 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 54 977 769,60 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 19 232 225,44 zł.

Uchwalone wydatki budżetu Gminy na 2022 r. wynosiły 84 764 283,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 55 415 014,19 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 29 349 269,28 zł.

Po wszystkich zmianach dokonanych w budżecie do końca 2022 roku, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w Zagnańsku i Zarządzeniami Wójta Gminy na dzień 31.12.2022 r. budżet Gminy zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
DOCHODY	86.648.989,51	86.015.193,90	99,27
Dochody bieżące	73 205 969,65	71 051 548,60	97,06
Dochody majątkowe	13 443 019,86	14 963 645,30	111,31
WYDATKI	97 262 344,70	81 657 383,57	83,96
Wydatki bieżące	72 238 594,86	61 956 044,18	85,77
Wydatki majątkowe	25 023 749,84	19 701 339,39	78,73
NADWYŻKA/DEFICYT (Dochody – wydatki)	-10 613 355,19	4 357 810,33	-
PRZYCHODY	13 393 355,19	11 640 132,04	86,91
z tego:			
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	684 663,74	684 663,74	100,00

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	10 955 468,30	10 955 468,30	100,00
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – obligacji komunalnych	1.753.223,15	0,00	0,00
ROZCHODY	2 780 000,00	2 780 000,00	100,00
z tego:			
- spłata kredytów- wykup obligacji komunalnych	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
- spłata pożyczki NFOŚi GW	80.000,00	80.000,00	100,00

Wykonane dochody obejmują następujące źródła (zgodnie z Załącznikiem Nr 1):

1. Dochody bieżące w kwocie 71 051 548,60 zł., w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 13 876 708,57 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 479 171,67 zł,
- pozostałych dochodów bieżących – 11 770 484,00 zł w tym podatek od nieruchomości 5 828 452,55 zł.
- subwencja ogólna – 19 282 881,00 zł, (w tym: część wyrównawcza – 5.857.070,00 zł, część oświatowa – 13.425.811,00 zł),
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 25 642 303,36 zł

2. Dochody majątkowe – 14 963 645,30 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 77 802,98 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa (zgodne z zał. nr 1 i 6) – **14 320 307,42 zł** w tym:

- na zadania zlecone – bieżące – 12 565 495,41 zł,
- na zadania własne – bieżące – 1 754 812,01 zł,

4. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – **66.400,00 zł. (zgodne z zał. nr 1 i 7)** w tym:

- Starostwo Powiatowe (nasadzenia drzew) – 2.400,00 zł,
- Starostwo Powiatowe (Pomoc dla pogorzalców z terenu Gminy Zagnańsk) – 14.000,00 zł.
- Świętokrzyski Urząd Marszałkowski (zakup nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chrustach) – 30.000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe (zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w

Zagnańsku) – 20.000,00 zł.

5. Dotacje celowe pozyskane od samorządu województwa - Urząd Marszałkowski - **27.328,00 zł** (dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Tumlin-Zacisze dz. Nr 2084 gm. Zagnańsk).(Zał. Nr 1 - 60017/6630)

6. Dofinansowanie z WFOŚiGW – **28.079,86 zł.**

– program edukacji ekologicznej – 7.000,00 zł.

- Program czyste powietrze – 21.079,86 zł.

7. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. **90.000,00 zł.** Plus odsetki 287,57 zł.

8. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - **1.242.111,30 zł.**, w tym:

– Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 1.242.111,30 zł.

9. Środki pozyskane na dofinansowanie zadań unijnych – **12.471.648,16 zł.**, w tym:

– dochody bieżące – **934.246,83 zł.**

(projekty realizowane przez szkoły (TIK) – 91.700,00 zł, projekt Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość – 502.393,60 zł., projekt „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom – 24.318,01 zł. plus wpływy z usług i zwrot z lat ubiegłych do projektu 1.825,22 zł, projekt „Cyfrowa Gmina” – 314.010,00 zł.)

– dochody majątkowe – **11.537.401,33 zł.**

(Projekt „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie gm. Zagnańsk” – 2.588.259,62 zł, Projekt „Budowa sieci kanalizacyjnej z obiektami towarzyszącymi w msc. Kołomań i Długojów” RFIL – 1.430.048,00 zł, Projekt „Cyfrowa Gmina” -73.500,00 zł, Projekt „Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - budowa PSZOK” – 1.183.875,50 zł, Projekt „ Wykorzystywanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych” – 2.483.463,70 zł. Projekt Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gm. Zagnańsk” – 3.778.254,51 zł.)

10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki w ramach inicjatyw lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje wodno-kanalizacyjne – 59.912,99 zł

Realizacja dochodów bieżących ogółem została wykonana na poziomie 97,06%, zaś

dochodów majątkowych 111,31%. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 14.963.645,30 zł. Część zadań inwestycyjnych zrealizowano w całości i zakończono (szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr 3 i 4). Pozostałe dochody związane są z inwestycjami w trakcie realizacji lub przesunięciem terminu rozliczeń końcowych.

1.2 Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Zagnańsk na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 97.262.344,70 zł i został zrealizowany w wysokości 81.657.383,57 zł, tj. 83,96 %, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

1.2.1 wydatki bieżące - zaplanowane w kwocie 72.238.594,86 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **61.956.044,18** tj. 85,77 %, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne – wydatki zaplanowane w kwocie 26.986.618,70 zł, wykonane w kwocie 24.431.392,27 zł, tj. 90,53 %,
- obsługa długu – na plan 1.402.000,00 zł, wykonane wydatki w kwocie 1.198.079,72 zł, tj. 85,46 %,
- dotacje podmiotowe – wydatki zaplanowane w kwocie 1.127.126,00 zł a wykonane w kwocie 1.084.783,94 zł tj. 96,24 %, (zgodnie z załącznikiem nr 9)
- dotacje celowe na zadania bieżące - wydatki zaplanowane w kwocie 1.006.976,33 zł a wykonane w kwocie 966.264,90 zł tj. 95,96 %, (zgodnie z załącznikiem nr 10),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p., wykonane w kwocie 1.292.435,96 zł, (w tym 11.080,96 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji) na planowaną kwotę 1.420.849,72 zł, co stanowi 90,96 % wykonania. – zgodnie z załącznikiem 2 i 3.

1.2.2 wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **19.701.339,39** zł, tj. 78,73 % w stosunku do planowanych na dzień 31.12.2022 r. wydatków w kwocie 25.023.749,84 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne roczne w 2022 roku wyniosły 516.924,12 zł, (szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr 4),
- wydatki inwestycyjne na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku wyniosły 18.602.108,29 zł, (w tym: wydatki z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p – 12.125.828,90 zł.). Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 3,
- wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania majątkowe wyniosły 4.268.392,09 zł – (kwota 3.686.085,11 zł ujęta również w załączniku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r.). Szczegółowe dane zawiera

Załącznik Nr 10,

W 2022 roku z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 1.084.783,94 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe, zaś kwota 5.234.656,99 zł przeznaczona została na dotacje celowe. Pełen zakres informacji związanych z udzielonymi dotacjami dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora (dotacje podmiotowe i celowe), przedstawiają Załączniki Nr 9 i 10.

W 2022 roku Gmina Zagnańsk otrzymała kwotę 14.320.307,42 zł w formie dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych. Do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 14.320.307,42 zł, tj. 100% otrzymanej dotacji. Szczegółowe dane z wykonania planowanych dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku przedstawia Załącznik Nr 6.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku szczegółowo przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Wykonanie planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku szczegółowo przedstawiono w Załączniku Nr 8.

Na koniec 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31.12.2022 roku stanowiły kwotę 6.432.147,37 zł.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na dzień 31.12.2022 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku oraz Urząd Gminy w Zagnańsku. Zgodnie z planem dochodów na 2022 rok wartość dochodów:

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 229.176,50 zł, które na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane w wysokości 229.497,93 zł.,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym –
- Przychód z roku poprzedniego w wysokości 95.665,77 zł wykonany w 100%,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 90.713,06 zł i wykonano w kwocie 90.713,06 zł. tj. 100% planu. **Razem dochody i przychody wykonane: 415.876,76 zł.**

Zaplanowane wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 na dzień 31 grudnia 2022 r.

wynosiły 415.555,33 zł, zostały zrealizowane w łącznej kwocie 371.343,27 zł, co stanowi 89,36% wykonania do planu.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2022r.

Rada Gminy w uchwale Nr 5/VIII/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Zagnańsk na 2022 rok.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na dzień 31.12.2022r. plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 2.600.000,00 zł a wykonanie dochodów wyniosło 2.477.389,56 zł natomiast zaplanowane wydatki na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 3.868.356,55 zł a wykonane wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły łącznie kwotę 3.536.812,89 zł w tym:

- odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych – 2.245.486,23 zł,
- obsługi administracyjnej (wynagrodzenia, składki ZUS) – 175.318,73 zł.
- inkaso – 16.140,00 zł,
- zakup materiałów tj. ulotek w celu edukacji ekologicznej, worków na odpady, PSZOK-wyposażenie w drobne materiały, opłaty, ubezpieczenie – 22.224,82 zł.
- utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 286.145,97 zł (własne), 791.497,14 zł (unijne).

Zrealizowane dochody nie finansują w całości wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami.

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

Na dzień 31.12.2022r. plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 24.000,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 16.384,28 zł. Opłata za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w całości została przeznaczona na wydatki związane z finansowaniem systemu ochrony środowiska (rozdział 90026 – zgodnie z uchwałą budżetową)

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców. (60020/0490)

Na dzień 31.12.2022 r. dochód wykonany z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców wyniósł 3.228,36 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wykonanie wydatków za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców wyniosło 3.091,02 zł.

2. Planowany i wykonany wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu Gminy Zagnańsk na dzień 31 grudnia 2022 r.

Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Zagnańsk do 31.12.2022 r., wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy Zagnańsk i Zarządzeniami Wójta Gminy, planowane dochody budżetu wynosiły 86.648.989,51 zł, a planowane wydatki 97.262.344,70 zł. Planowany **deficyt** budżetu Gminy Zagnańsk wynosił **-10.613.355,19 zł** i w całości miał być pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 684.663,74 zł, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.928.691,45 zł.,

Dochody budżetu Gminy Zagnańsk zostały zrealizowane w wysokości 86.015.193,90 zł, natomiast na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 81.657.383,57 zł, co oznacza, że na dzień 31.12.2022 r. wynik budżetu stanowił **nadwyżkę** w wysokości **4.357.810,33 zł**.

Z analizy wykonania budżetu wynika, że na dzień 31.12.2022 roku zrealizowana suma:

- dochodów bieżących wyniosła 71.051.548,60 zł,
- wydatków bieżących wyniosła 61.956.044,18 zł.

Została więc zachowana relacja wynikająca z art. 242 ust. 2 u.f.p. - kwota wykonanych dochodów bieżących wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków bieżących.

Nadwyżka operacyjna wynosi 9.095.504,42 zł.

Ogółem planowane **przychody budżetu** na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 13.393.355,19 zł zostały zrealizowane w kwocie 11.640.132,04 zł, co stanowi 86,91% wykonania planu – zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

Ogółem planowane **rozchody budżetu** na dzień 31.12.2022 roku w kwocie 2.780.000,00 zostały zrealizowane w 100% wykonania. Dokonano spłaty pożyczki w kwocie 80.000,00 zł zaciągniętej w NFOŚiGW oraz spłaty z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.700.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

3. Należności i zobowiązania Gminy Zagnańsk według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym na dzień 31.12.2022 r. ogółem należności Gminy Zagnańsk wynoszą 17.849.971,00 zł, w tym:

- pożyczki w kwocie 5.363,00 zł,
- depozyty na żądanie w kwocie 13.242.909,47 zł,
- należności wymagalne w kwocie 2.501.038,21 zł,
- pozostałe należności w kwocie 2.100.660,32 zł.

Informacja o umorzeniu podatków za 2022 rok wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

		RODZAJ PODATKU	ILOŚĆ PODAŃ	KWOTA
ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY		X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY		X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
ROZPATRZONYCH NEGATYWNIE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1	486,00
		PODATEK LEŚNY	X	X
		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	X	X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
UMORZONO POSTĘPOWANIE PODATKOWE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
OGÓŁEM				486,00

Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych i niepodatkowych na dzień 31.12.2022 r.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne:

dla osób, które nie dokonały zapłaty podatku od nieruchomości - osoby prawne do 31 grudnia 2022 r. po upływie terminu płatności rat wystawiono 10 upomnień na łączną kwotę 131 263,00 zł. Osobom, które mimo upomnień, nie uiszczyły podatku od nieruchomości, wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 976,00 zł – z uwagi na zapłatę w dniu wystawienia tytuł wycofano z Urzędu Skarbowego.

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne:

zalegającym osobom w łącznym zobowiązaniu pieniężnym - osoby fizyczne po upływie terminu płatności rat wystawiono do 31 grudnia 2022 r. 678 upomnień na łączną kwotę 153 609,80 zł. W tym anulowano 49 upomnienia na łączną kwotę 24 975,75 zł. Osobom, które mimo upomnień, nie uiszczyły podatku, wystawiono 48 tytuł wykonawczych na łączną kwotę 49 435,44 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji na należności objęte tytułem wykonawczym została wyegzekwowana kwota 15 783,44 zł (**kwota wskazuje jedynie tytuły wykonawcze zapłacone w całości**).

Podatek od środków transportowych:

dla osób, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych po upływie terminu płatności rat wystawiono do 31 grudnia 2022r. 10 upomnień na łączną kwotę 14 276,50 zł. Osobom, które mimo upomnień, nie uiszczyły podatku, wystawiono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 2 900,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji na należności objęte tytułem wykonawczym została wyegzekwowana kwota 2 634,00 zł (**kwota wskazuje jedynie tytuły wykonawcze zapłacone w całości**).

Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

zalegającym osobom fizycznym w opłatach za odpady komunalne w 2022r. po upływie terminu płatności rat wystawiono 1857 upomnień na łączną kwotę 305 949,03 zł w tym anulowano 94 upomnień na łączną kwotę 15 718,53,00.

Osobom, które mimo upomnień, nie uiściły opłaty za odpady komunalne, wystawiono 180 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 80 060,65 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji na należności objęte tytułem wykonawczym została wyegzekwowana 15 648,90 zł (**kwota wskazuje jedynie tytuły wykonawcze zapłacone w całości**).

Oplaty za przystanki autobusowe:

zalegającym w opłatach za korzystanie z przystanków autobusowych po upływie terminu płatności, wystawiono 1 upomnienie na kwotę do zapłaty 265,04 zł.

Oplaty za pas drogowy:

zalegającym w opłatach za pas drogowy wystawiono 11 upomnień na łączną kwotę 1 268,48. W tym anulowano 1 upomnienie na kwotę 66,52 zł

Oplata planistyczna: Zalegającym w opłatach planistycznych wystawiono 2 upomnienia na łączną kwotę 543,87 zł.

Oplata z tytułu czynszu i użytkowania wieczystego:

zalegającym w opłatach użytkowania wieczystego wystawiono 9 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 21 858,00 zł, z tytułu czynszu wystawiono 3 wezwania na łączną kwotę 22 535,86 zł.

Oplata z tytułu zakupu budynku mieszkalnego:

zalegającym skierowano 1 pozew do Sądu celem uzyskania tytułu wykonawczego na kwotę 5.370,69 zł. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, sprawę skierowano do Komornika Sądowego. Wyegzekwowano należność w całości.

Kara umowna za niewywiązanie, przekroczenie terminu realizacji umowy – wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 913,16 zł. Wyegzekwowano należność w całości.

Refundacja wydatku – dotyczy energii elektrycznej:

zalegającym wystawiono 1 wezwanie do zapłaty. Skierowano 1 pozew do Sądu celem uzyskania tytułu wykonawczego na kwotę 1 849,91 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2022 r., ogółem **zobowiązania** Gminy Zagnańsk wynoszą **19.563.263,00 zł**, w tym:

- długoterminowe kredyty i pożyczki (emisja papierów wartościowych) w kwocie 19.558.000,00 zł,
- pożyczka w NFOŚiGW w kwocie 5.263,00 zł.

Przedstawiając roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagnańsk należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych

dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Zagnańsk przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca 2023 roku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki za 2022 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu j.s.t. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą dane określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy.

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 1 - Plan dochodów 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	4 314 994,62	4 145 763,39	96,08%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	311 211,47	310 980,83	99,93%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	69,36	23,12%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 946,34	286 946,34	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 965,13	23 965,13	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 986 309,73	3 817 309,14	95,76%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 900 361,87	3 731 361,28	95,67%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 947,86	35 947,86	100,00%
	01095			Pozostała działalność	17 473,42	17 473,42	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	17 473,42	17 473,42	100,00%
020				Leśnictwo	1 500,00	1 568,24	104,55%
	02001			Gospodarka leśna	1 500,00	1 568,24	104,55%
		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	1 500,00	1 568,24	104,55%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	475 611,00	236 220,90	49,67%
	40095			Pozostała działalność	475 611,00	236 220,90	49,67%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	365 855,00	181 706,99	49,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,23	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	109 756,00	54 512,68	49,67%
600				Transport i łączność	1 333 451,86	4 436 501,40	332,71%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	1 243 431,00	95,65%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 242 111,30	95,55%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 319,70	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	3 161 200,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 161 200,00	0,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	30 000,00	27 328,00	91,09%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	27 328,00	91,09%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 451,56	4 542,40	131,60%
		649	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	3 228,36	129,13%
		664	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	951,56	951,56	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	129,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233,48	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	232 743,00	325 081,57	139,67%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 043,00	299 700,87	144,06%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkownik i służebności	2 043,00	2 151,86	105,33%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	6 908,20	98,69%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	994,36	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 865,77	186,58%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	15 250,84	508,36%
		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	184 000,00	204 860,17	111,34%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	65 821,43	658,21%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 319,54	263,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	528,70	105,74%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 700,00	25 380,70	102,76%
		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	24 700,00	25 380,70	102,76%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71035			Cementarze	10 000,00	10 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
720				Informatyka	387 510,00	387 510,00	100,00%
	72095			Pozostała działalność	387 510,00	387 510,00	100,00%

Załącznik nr 1 - Plan dochodów 2022 r

		205	7	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	314 010,00	314 010,00	100,00%
		625	7	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	73 500,00	73 500,00	100,00%
750				Administracja publiczna	164 966,71	174 277,91	105,64%
	75011			Urzędy wojewódzkie	159 766,71	153 929,80	96,35%
		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	147 045,00	141 250,34	95,06%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 671,71	12 671,71	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	7,75	15,50%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-3 000,00	3 000,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	2 200,00	17 348,11	788,55%
		083	0	Wpływy z usług	200,00	1 097,55	548,78%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 403,50	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 342,30	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 852,83	292,64%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 651,93	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 705,00	2 705,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 705,00	2 705,00	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	2 705,00	2 705,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 277,41	55 713,06	100,79%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	55 277,41	55 713,06	100,79%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 277,41	5 277,41	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	435,65	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 790 611,63	22 523 932,99	103,37%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	16 540,62	66,16%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	16 540,62	66,16%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 824 882,00	5 316 943,40	110,20%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 647 577,40	110,66%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 106,00	865,00	78,21%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00	315 957,00	112,84%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	13 138,00	87,59%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 222,00	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	9 978,00	199,56%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 990,00	99,50%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	321 776,00	326 216,00	101,38%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 005 361,00	2 228 428,94	111,12%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 042,00	1 180 875,15	99,23%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	147 911,26	98,61%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 019,00	14 438,81	96,14%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	250 732,87	119,40%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	86 189,76	287,30%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	527 053,32	131,76%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	21 227,67	212,28%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	579 087,06	606 139,79	104,67%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 713,06	90 713,06	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	45 500,00	41 710,00	91,67%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 176,50	229 497,93	100,14%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 500,00	132 812,49	124,71%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 400,00	34 581,26	113,75%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	76 597,50	76 766,50	100,22%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	22,54	22,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	36,01	36,01%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 336 281,57	14 355 880,24	100,00%
		061	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 876 708,57	13 876 708,57	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	479 573,00	479 171,67	99,92%
758				Różne rozliczenia	19 636 750,71	19 636 750,71	100,00%

Załącznik nr 1 - Plan dochodów 2022 r


75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 425 811,00	13 425 811,00	100,00%
	292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 425 811,00	13 425 811,00	100,00%
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 857 070,00	5 857 070,00	100,00%
	292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 857 070,00	5 857 070,00	100,00%
75814				Różne rozliczenia finansowe	353 869,71	353 869,71	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	634,71	634,71	100,00%
	210	0		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	353 235,00	353 235,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 667 349,66	912 679,09	54,74%
80101				Szkoły podstawowe	737 597,66	50 237,06	6,81%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	155,02	77,51%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 192,00	5 391,85	44,22%
	095	0		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 205,66	6 205,17	99,99%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 468,00	86,70%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	240	0		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17,02	0,00%
	625	7		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	680 000,00	0,00	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 384,00	132 003,53	79,82%
	066	0		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	7 492,97	83,26%
	083	0		Wpływy z usług	60 000,00	33 898,80	56,50%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 384,00	90 611,76	94,01%
80104				Przedszkola	580 910,00	548 021,78	94,34%
	066	0		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	35 107,42	130,03%
	083	0		Wpływy z usług	200 000,00	163 656,76	81,83%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 910,00	349 257,60	98,69%
80113				Dowozenie uczniów do szkół	0,00	1 596,00	0,00%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 596,00	0,00%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 024,00	3 406,68	56,55%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	3 406,68	56,55%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 734,00	85 687,59	99,95%
	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	85 734,00	85 687,59	99,95%
80195				Pozostała działalność	91 700,00	91 726,45	100,03%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,45	0,00%
	200	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 205	12 293,79	12 293,79	100,00%
	200	9		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	506,21	506,21	100,00%
	205	7		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	77 260,56	77 260,56	100,00%
	205	9		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	1 639,44	1 639,44	100,00%
851				Ochrona zdrowia	420,00	420,00	100,00%
85195				Pozostała działalność	420,00	420,00	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	420,00	420,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	3 861 175,30	3 739 706,29	96,85%
85203				Domy pomocy społecznej	63 000,00	52 811,57	83,83%
	083	0		Wpływy z usług	60 000,00	50 847,00	84,75%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 964,57	65,49%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 212,00	41 242,34	97,70%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 181,51	83,90%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 612,00	39 060,83	98,61%
85214				Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 460,00	180 089,37	89,39%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168,00	56,00	33,33%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 292,00	180 033,37	89,44%
85216				Zasłki stałe	492 973,00	464 399,42	94,20%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 235,00	2 153,18	7,91%

Załącznik nr 1 - Plan dochodów 2022 r

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 738,00	462 246,24	99,25%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	208 731,00	201 946,50	96,75%
		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	37 463,00	32 110,74	85,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	69,58	13,92%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 242,84	95,60%
		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	3 306,00	2 842,00	85,96%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 162,00	165 681,34	99,71%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 361,00	115 303,70	74,70%
		083	0	Wpływy z usług	3 500,00	3 070,48	87,73%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	263,40	52,68%
		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	39 109,00	29 976,87	76,65%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 252,00	81 976,67	73,69%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,28	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	341 941,00	330 772,24	96,73%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 518,00	2 034,72	36,87%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 423,00	328 737,52	97,72%
85295				Pozostała działalność	2 356 497,30	2 353 141,15	99,86%
		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	1 159 357,70	1 159 357,70	100,00%
		205	7	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	461 898,43	461 898,43	100,00%
		205	9	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	40 495,17	40 495,17	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	634 598,00	634 344,00	99,96%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 148,00	43 045,85	93,28%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 202 113,20	8 078 023,23	79,18%
85395				Pozostała działalność	10 202 113,20	8 078 023,23	79,18%
		083	9	Wpływy z usług	1 200,00	414,54	34,55%
		094	7	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	359,72	359,72	100,00%
		094	9	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 163,48	1 050,96	90,33%
		205	7	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	64 940,00	18 070,31	27,83%
		205	9	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	11 460,00	6 247,70	54,52%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 122 990,00	8 051 880,00	79,54%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	8 800,00	44,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	8 800,00	44,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	8 800,00	44,00%
855				Rodzina	11 387 810,00	11 204 904,75	98,39%
85501				Świadczenie wychowawcze	4 824 401,00	4 809 681,57	99,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 826,73	91,34%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	14 454,58	87,60%
		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	4 805 901,00	4 793 400,26	99,74%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 426 016,00	6 263 480,18	97,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 210,86	60,54%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	14 577,45	80,99%
		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	6 380 016,00	6 213 929,52	97,40%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	33 762,35	129,86%
85503				Karta Dużej Rodziny	1 829,00	1 779,00	97,27%
		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	1 779,00	1 779,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 - Plan dochodów 2022 r

85504			Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 700,00	6 300,00	81,82%
	083	0	Wpływy z usług	7 700,00	6 300,00	81,82%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 239,00	116 039,00	96,51%
	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	120 239,00	116 039,00	96,51%
85595			Pozostała działalność	4 625,00	4 625,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 625,00	4 625,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 186 736,59	6 206 319,40	86,34%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 783 875,51	3 661 265,06	96,76%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 477 389,56	95,28%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 183 875,51	1 183 875,50	100,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	7 000,00	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 291,33	21 261,47	80,87%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 291,33	21 261,47	80,87%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 006,05	0,00	0,00%
	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	849 006,05	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 400,00	18 784,28	71,15%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	16 384,28	68,27%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	100,00%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	5,58	1,12%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	5,58	1,12%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	6 712,40	447,49%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	31,40	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	6 681,00	445,40%
90095			Pozostała działalność	2 492 163,70	2 491 290,61	99,96%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 700,00	7 578,05	87,10%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,86	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	0,00%
	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 483 463,70	2 483 463,70	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 204,22	0,00%
92116			Biblioteki	0,00	4 204,22	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 204,22	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 917 263,12	3 924 111,75	100,17%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
92695			Pozostała działalność	3 917 263,12	3 924 111,75	100,17%
	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	5 000,00	7 743,08	154,86%
	083	0	Wpływy z usług	135 000,00	136 172,47	100,87%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9,72	9,72	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 931,97	0,00%
	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 777 253,40	3 778 254,51	100,03%
			Razem	86 648 989,51	86 015 193,90	99,27%

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 2 - Plan wydatków w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 988 608,68	2 254 108,13	77,54%
	01030			Lbzy rolnicze	4 030,00	2 919,71	72,43%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 030,00	2 919,71	72,43%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	77 920,72	77 920,72	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 920,72	62 920,72	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 809 184,54	2 155 794,28	76,74%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 941,28	108 941,28	91,59%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 504,14	663 468,51	99,84%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 209,21	517 137,38	81,80%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 380 529,91	866 247,11	62,75%
	01095			Pozostała działalność	17 473,42	17 473,42	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	342,62	342,62	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 130,80	17 130,80	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	154 999,50	25,83%
	40095			Pozostała działalność	600 000,00	154 999,50	25,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 650,00	88,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	455,56	84,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	64,94	86,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	151 829,00	33,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	146 385,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	6 648 360,73	5 537 323,99	83,29%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 312 079,00	2 112 812,96	91,38%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 757,00	653 440,00	99,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 657 322,00	1 459 372,96	88,06%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	2 091,89	69,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 091,89	69,73%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 632 971,00	2 927 002,32	80,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	49 100,00	48 857,32	99,51%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 583 871,00	2 878 145,00	80,31%
	60016			Drogi publiczne gminne	614 950,00	422 325,80	68,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	174 950,00	155 890,06	89,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 298,15	82,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	217 137,59	65,80%
	60017			Drogi wewnętrzne	76 840,00	70 000,00	91,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 840,00	70 000,00	91,10%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 520,73	3 091,02	36,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,73	91,02	1,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
630				Turystyka	2 516 616,69	2 513 616,69	99,88%
	63095			Pozostała działalność	2 516 616,69	2 513 616,69	99,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 404,96	2 427 404,96	99,88%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
		665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 211,73	86 211,73	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	471 839,50	248 809,50	52,73%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 839,50	242 031,74	54,90%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 839,50	3 438,60	16,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	132 000,00	79 438,57	60,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 245,90	94,20%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	116 456,37	83,18%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 560,00	57,07%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	21 892,30	18,24%

Załącznik nr 2 - Plan wydatków w 2022 r.

	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 000,00	6 777,76	21,86%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	270,00	5,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 507,76	50,06%
710				Działalność usługowa	253 032,00	115 697,71	45,71%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	237 032,00	104 701,84	44,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 700,00	98,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	126 920,00	96 001,84	75,64%
		459	0	Kary i odepkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	101 312,00	0,00	0,00%
	71033			Cmentarze	16 000,00	10 995,87	68,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,87	99,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	387 510,00	386 967,94	99,86%
	72095			Pozostała działalność	387 510,00	386 967,94	99,86%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	270 657,38	270 580,32	99,97%
		430	7	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 535,00	92,25%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 852,62	100 852,62	100,00%
750				Administracja publiczna	8 303 721,38	7 021 159,59	84,55%
	75011			Urzędy wojewódzkie	159 716,71	153 922,05	96,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 568,57	109 725,15	95,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 694,42	18 861,84	95,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 782,01	2 663,35	95,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 309,20	4 309,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 690,80	5 690,80	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 425,00	5 425,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 057,10	6 057,10	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 189,61	1 189,61	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 600,00	266 060,07	87,92%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000,00	245 953,03	89,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 721,29	79,63%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 385,75	94,05%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 159 031,30	6 143 101,01	85,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	28 849,67	90,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 877 010,42	4 156 597,13	85,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 134,00	293 133,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 173,21	723 016,94	85,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 229,70	88 332,49	80,87%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 420,00	95,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 927,33	90 860,59	78,38%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	8 567,18	85,67%
		426	0	Zakup energii	120 000,00	80 895,35	67,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 425,13	44,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 142,00	7 285,00	71,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	324 317,91	295 388,40	91,08%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	12 997,23	58,28%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 404,16	89,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	609,15	12,18%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 799,73	133 799,73	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	12 038,00	11 985,00	99,56%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 399,00	4 509,00	60,94%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 500,00	3 096,64	13,18%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 600,00	22 890,94	93,05%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	86 915,70	96,57%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 960,00	2 321,59	78,43%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 800,00	96,57%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	163 105,03	81,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 369,83	89,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 881,02	86,01%

Załącznik nr 2 - Plan wydatków w 2022 r.

		430	0	Zakup usług pozostałych	180 000,00	150 854,18	83,81%
	75095			Pozostała działalność	482 373,37	294 971,43	61,15%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 619,33	9 040,50	51,31%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 500,00	32 367,40	93,82%
		410	0	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	120 900,00	117 294,21	97,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	620,00	15,50%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 500,00	55,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 782,19	99,19%
		426	0	Zakup energii	73 373,37	13 183,75	17,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	149 000,00	77 811,03	52,22%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 380,67	460,79	19,36%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 103,06	70,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 808,50	75,34%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 705,00	2 705,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 705,00	2 705,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705,00	2 705,00	100,00%
752				Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75295			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 571,55	806 659,83	81,68%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze strażackie	782 271,55	757 131,67	96,79%
		282	0	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	132 700,00	132 700,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 554,20	93,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	29 307,12	94,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	1 995,36	97,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,05	5 435,49	90,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,04	774,72	83,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 782,46	12 502,46	97,81%
		426	0	Zakup energii	3 000,51	1 138,13	37,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	3 145,00	51,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 940,00	32,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 582,50	98,91%
		444	0	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00	25,20	50,40%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	53 600,00	49 528,16	92,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 528,16	99,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	147 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	145 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 402 000,00	1 198 079,72	85,46%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 402 000,00	1 198 079,72	85,46%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	1 334,56	66,73%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 196 745,16	85,48%
758				Różne rozliczenia	17 271,78	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	634,71	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,71	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	16 637,07	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	16 637,07	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	22 854 140,59	19 360 639,96	84,71%
	80101			Szkoły podstawowe	12 926 393,01	10 891 230,11	84,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472 333,80	455 953,49	96,53%
		324	0	Stypendia dla uczniów	20 323,20	12 900,00	63,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 710,00	797 364,36	92,64%

Załącznik nr 2 - Plan wydatków w 2022 r.

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 580,00	53 324,17	99,52%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416 375,27	1 313 447,13	92,73%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 775,58	135 613,18	68,57%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	13 298,00	80,59%
	419	0	Nagrody konkursowe	5 500,00	1 291,52	23,48%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	288 328,22	248 321,07	86,12%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 643,38	102 192,73	86,87%
	426	0	Zakup energii	744 000,00	393 637,17	52,91%
	427	0	Zakup usług remontowych	179 346,23	76 852,72	42,85%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 850,00	6 987,00	58,96%
	430	0	Zakup usług pozostałych	227 770,00	132 938,64	58,37%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	13 636,12	45,45%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	36,79	1,47%
	443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 580,00	87,26%
	444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 686,74	341 686,74	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 378,16	23 005,13	73,32%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 566 830,43	6 225 788,23	94,81%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	520 962,00	519 875,92	99,79%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	6 500,00	5,42%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 907 565,34	1 498 556,89	78,56%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 871,44	54 829,76	79,61%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 480,00	261 186,70	78,79%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 068,39	16 640,43	75,40%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 760,70	178 330,74	85,83%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 933,16	14 822,56	49,52%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 282,77	20,52%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	3 993,01	44,37%
	426	0	Zakup energii	150 200,00	74 701,64	49,73%
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 700,00	8 592,71	14,16%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	667,08	13,34%
	444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 658,57	47 658,57	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 592,96	4 061,21	53,49%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 463,51	772 759,89	86,88%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 836,61	57 029,82	92,23%
80104			Przedszkola	2 305 131,33	1 890 515,82	82,01%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 952,00	230 632,94	87,71%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 905,68	50 982,17	88,04%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 500,00	165 723,03	90,31%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150,00	10 008,23	82,37%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 508,49	157 996,28	85,63%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 177,37	17 619,06	67,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	16 046,44	25,27%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 186,99	15,83%
	426	0	Zakup energii	122 000,00	82 600,54	67,71%
	427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	696,55	1,16%
	430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	14 166,65	34,55%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	330 136,61	94,32%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	653,92	40,87%
	444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 767,12	40 767,12	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 928,24	3 214,77	65,23%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 642,43	713 852,03	86,36%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	54 232,49	90,39%
80107			Świetlice szkolne	942 966,03	808 827,62	85,77%

Załącznik nr 2 - Plan wydatków w 2022 r.

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 282,80	40 396,15	80,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 560,35	107 786,05	87,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 548,83	6 856,84	44,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 312,28	2 523,46	16,48%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	5 285,59	70,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 479,20	29 479,20	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 622,40	3 073,08	54,66%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 437,17	570 826,42	87,49%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 223,00	42 600,83	98,56%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	673 586,62	592 476,29	87,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	225,37	75,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000,00	276 910,65	95,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 208,00	14 435,74	94,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 673,02	47 152,69	91,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 322,10	6 720,42	91,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	40,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	161 729,99	146 861,01	90,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 500,00	35 504,13	87,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 500,00	31 973,63	45,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 300,00	11 587,00	94,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 194,01	10 194,01	100,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytal Pomostowych	2 687,00	1 489,14	55,42%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 222,50	9 222,50	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 873,00	24 802,66	31,85%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 873,00	24 802,66	31,85%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 191 697,38	1 069 223,82	89,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	3 349,09	59,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 650,00	795 322,93	92,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 980,00	49 958,16	87,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 390,00	129 371,15	85,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 160,00	11 475,54	51,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 528,00	48 557,41	81,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 722,00	2 872,05	50,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	355,47	71,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 167,38	27 167,38	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	794,64	79,46%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	245 972,55	171 677,31	69,80%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 674,00	16 783,60	68,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 852,72	2 582,87	67,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,00	60 496,26	68,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 406,88	20 828,00	66,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 216,51	2 303,05	54,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	57,14%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 655,47	3 655,47	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 007,20	342,36	33,99%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 697,77	61 741,46	84,93%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 832,00	944,24	24,64%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 616 204,29	1 487 240,00	92,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 500,88	66 079,74	88,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	45 346,70	74,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 787,95	199 357,90	90,70%

Załącznik nr 2 - Plan wydatków w 2022 r.

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 877,28	26 215,11	84,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	16 070,87	78,78%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	4 279,20	70,15%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń stałych	50 812,29	50 812,29	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 775,20	5 480,01	70,48%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 058 350,69	1 003 360,24	94,80%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 725,00	70 237,94	85,94%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 734,00	85 687,59	99,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	848,82	848,80	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 885,18	84 838,79	99,93%
80195			Pozostała działalność	881 017,04	840 401,85	95,39%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
	295	1	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 080,96	11 080,96	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	960,00	960,00	100,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 572,54	44 572,54	100,00%
	411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,80	485,80	99,39%
	411	2	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,43	5,61	6,57%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 095,48	9 095,48	100,00%
	412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,13	70,02	99,84%
	412	2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,60	0,00	0,00%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,15	950,15	100,00%
	417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	4 689,68	4 598,57	98,06%
	417	2	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,40	0,00	0,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	28 715,82	28 715,82	100,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 639,44	1 639,44	100,00%
	421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	39 544,18	30 686,48	77,60%
	421	2	Zakup materiałów i wyposażenia	15 947,05	4 492,80	28,17%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,27	30 150,27	100,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,47	2 615,47	100,00%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 167,00	1 167,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 942,90	97,15%
	430	1	Zakup usług pozostałych	40 875,95	39 003,59	95,42%
	430	2	Zakup usług pozostałych	28 550,40	18 134,66	63,52%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 282,18	11 282,18	100,00%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	796,80	796,80	100,00%
	442	1	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	442	2	Podróże służbowe zagraniczne	1 318,92	1 318,92	100,00%
	443	1	Różne opłaty i składki	1 257,00	1 257,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 874,33	233 874,33	100,00%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229,80	229,80	100,00%
	470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,20	262,20	100,00%
	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,54	79,54	100,00%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236 173,62	236 173,62	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 231,21	46 231,21	100,00%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 528,69	49 528,69	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	457 925,33	411 500,77	89,86%
85121			Leżnictwo ambulatoryjne	41 950,00	39 737,50	94,73%
	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	31 950,00	29 737,50	93,08%
85153			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 500,00	25,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	25,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 555,33	369 843,27	90,30%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	80 000,00	80,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	71,81	71,81%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	96 920,50	85 267,10	87,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 410,63	97,32%
	430	0	Zakup usług pozostałych	178 434,83	171 793,73	96,28%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 200,00	92,73%
85195			Pozostała działalność	420,00	420,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 557 955,85	5 961 637,93	90,91%
85202			Domni pomocy społecznej	513 000,00	437 856,40	85,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	258 000,00	216 696,70	83,99%

Załącznik nr 2 - Plan wydatków w 2022 r.

	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	221 159,70	86,73%
85203			Ośrodki wsparcia	28 500,00	1 557,00	5,46%
	430	0	Zakup usług pozostałych	27 500,00	1 557,00	5,66%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 360,00	1 369,30	14,63%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 264,75	84,32%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 860,00	104,55	2,15%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	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	44 212,00	41 242,34	93,28%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 181,51	83,90%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 612,00	39 060,83	93,87%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 460,00	201 138,57	81,28%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	168,00	56,00	33,33%
	311	0	Świadczenia społeczne	246 292,00	201 082,57	81,64%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	429	0	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	500,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	490 973,00	464 399,42	94,59%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 235,00	2 153,18	8,53%
	311	0	Świadczenia społeczne	465 738,00	462 246,24	99,25%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 523 156,00	1 379 523,45	90,57%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 839,00	5 875,82	49,63%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 264,00	2 800,00	85,78%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 209,00	861 448,65	91,72%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 401,00	66 400,22	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 452,00	148 386,89	89,69%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 752,00	16 548,79	83,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 235,00	90 236,22	94,75%
	426	0	Zakup energii	17 000,00	13 702,71	80,60%
	427	0	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 677,10	75,69%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 352,00	79,53%
	430	0	Zakup usług pozostałych	131 250,00	110 495,68	84,19%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 831,00	4 752,57	98,38%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 090,76	69,93%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 426,00	95,07%
	444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 922,00	27 921,21	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	505,00	460,00	91,09%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 495,00	1 476,90	98,79%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	244,00	186,70	76,52%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 157,00	11 277,20	79,66%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	8,03	0,89%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 200,00	12 960,00	53,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 200,00	12 960,00	53,55%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 789,00	251 405,00	80,38%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	854,24	75,93%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 964,00	93 150,03	92,26%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 620,00	9 354,42	97,24%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 144,00	17 107,60	65,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00	1 304,79	35,08%

Załącznik nr 2 - Plan wydatków w 2022 r.

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 314,00	19 105,85	98,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 000,00	55,56%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	432,00	432,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	135 361,00	97 132,44	71,76%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	4 474,72	74,33%
	444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	520 591,76	492 340,34	94,57%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 518,00	2 034,72	-36,87%
	311	0	Świadczenia społeczne	460 073,76	449 423,50	97,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	40 882,12	74,33%
85295			Pozostała działalność	2 840 714,09	2 677 846,11	94,27%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 164 512,20	1 161 914,20	99,78%
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	530 800,00	530 800,00	100,00%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 488,00	97 234,00	99,74%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 537,00	67 853,60	63,10%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 178,21	31 142,80	86,08%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171,79	2 730,33	86,08%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840,00	5 839,15	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 651,50	12 689,55	61,45%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 668,41	12 594,19	92,14%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,33	1 104,15	92,14%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 939,25	1 735,52	59,05%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,58	533,30	80,49%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,09	46,75	80,48%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 980,00	9 210,00	51,22%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	108 698,29	91 246,88	83,95%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	9 529,71	7 999,72	83,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 753,93	51 492,09	74,89%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	154 872,18	154 815,48	99,96%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	24 477,82	24 472,85	99,98%
	422	0	Zakup środków żywności	19 000,00	17 966,63	94,56%
	422	7	Zakup środków żywności	14 828,01	13 691,04	92,33%
	422	9	Zakup środków żywności	1 299,99	1 200,31	92,33%
	426	0	Zakup energii	18 600,00	4 084,19	21,96%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	82 687,80	45 352,25	54,85%
	430	7	Zakup usług pozostałych	294 846,48	292 054,75	99,05%
	430	9	Zakup usług pozostałych	25 849,52	25 604,77	99,05%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 310,00	6 310,00	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	988,00	858,54	86,90%
	436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 869,00	2 868,18	99,97%
	443	0	Różne opłaty i składki	494,00	269,68	54,59%
	444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 844,00	1 662,97	58,47%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	780,00	468,24	60,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 272 803,72	7 133 728,49	69,44%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	10 270 803,72	7 131 728,49	69,44%
	302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	174,17	51,23%
	302	9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	30,73	51,22%
	311	0	Świadczenia społeczne	9 924 500,00	6 901 000,00	69,53%
	311	9	Świadczenia społeczne	11 631,24	11 631,24	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	89 650,00	77,96%

Załącznik nr 2 - Plan wydatków w 2022 r.

		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 832,85	40 209,09	63,99%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 088,15	7 095,72	63,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 805,00	15 437,73	77,95%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 643,30	7 445,57	50,85%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,11	1 313,92	50,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 773,00	1 884,05	67,94%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 579,19	756,42	47,90%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,68	133,49	47,90%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	16 004,65	4 211,75	26,32%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 824,35	743,25	26,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	22 318,98	57,23%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 684,90	9 090,76	93,87%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,10	1 604,25	93,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 028,00	1 288,00	8,57%
		430	7	Zakup usług pozostałych	9 650,22	8 345,28	86,48%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 702,98	1 472,70	86,48%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	716,88	70,28%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	180,00	126,51	70,28%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 884,00	5 048,00	73,33%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	39 130,00	11 000,00	28,11%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 130,00	11 000,00	28,11%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	39 130,00	11 000,00	28,11%
855				Rodzina	11 589 690,00	11 374 552,45	98,14%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 826 901,00	4 809 681,57	99,64%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 500,00	14 454,58	87,60%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 790 077,00	4 777 576,81	99,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	765,45	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	58,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 826,73	40,59%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 016,00	6 229 717,83	97,34%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	14 577,45	80,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 596 765,00	5 444 973,18	97,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	111 600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	610 888,26	97,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 905,00	3 905,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 805,00	18 805,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 421,00	21 238,08	99,15%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 210,86	60,54%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 520,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 779,00	1 779,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,00	1 779,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	97 230,00	74 833,73	76,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	381,81	50,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 378,00	52 736,07	91,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	3 766,42	90,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 694,00	9 552,08	51,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	1 359,01	51,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	151,00	37,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	642,00	622,38	96,94%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 701,99	40,52%
		444	0	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 726,00	1 662,97	61,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00%
	85508			Rodziny zastępcze	59 190,00	58 462,58	98,77%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 190,00	58 462,58	98,77%

Załącznik nr 2 - Plan wydatków w 2022 r.

	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 710,00	79 413,74	99,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 704,62	98,97%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 810,00	60 709,12	99,83%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 239,00	116 039,00	96,51%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 239,00	116 039,00	96,51%
	83595			Pozostała działalność	4 625,00	4 625,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 490,00	4 490,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	135,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 599 729,02	10 742 076,42	78,99%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 868 356,55	3 536 812,89	91,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 852,20	138 532,73	99,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 615,00	6 578,74	99,45%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 140,00	80,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 998,04	24 766,68	99,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 453,20	3 440,58	99,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 485,47	13 294,79	64,90%
		426	0	Zakup energii	6 300,00	5 445,14	86,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 563 750,00	2 245 486,23	87,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	275,36	27,54%
		444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 209,53	3 209,53	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 520,87	791 497,14	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 172,24	286 145,97	99,99%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	102 108,82	83 047,22	81,33%
		419	0	Nagrody konkursowe	25 000,00	24 945,00	99,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 472,32	49,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 108,82	56 629,90	76,41%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	12 616,37	66,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 999,37	70,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	494,00	49,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	123,00	12,30%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 441,33	39 826,05	91,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 841,48	15 916,48	89,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827,01	827,01	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 206,85	2 875,93	89,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,35	422,19	89,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 816,64	19 504,44	93,70%
	90013			Schroniska dla zwierząt	58 000,00	51 999,99	89,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 000,00	51 999,99	89,66%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 645 086,16	775 902,92	29,33%
		426	0	Zakup energii	900 000,00	482 147,74	53,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	187 000,00	159 191,97	85,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	113 579,32	94,65%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 830,65	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 255,51	20 983,89	4,80%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 420,00	26 419,72	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	2 419,74	99,99%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	23 999,98	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 000,00	56 757,73	79,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 000,00	56 757,73	79,94%
	90095			Pozostała działalność	6 765 316,16	6 158 693,53	91,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	290 571,24	278 946,88	96,00%

Załącznik nr 2 - Plan wydatków w 2022 r.

		422	0	Zakup środków żywności	300,00	20,80	6,93%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	2 521,29	50,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	44 000,00	42 115,72	95,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 892,80	41 997,69	67,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 894,90	91,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 984,16	3 383 716,98	90,96%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 367,96	2 364 279,27	91,45%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 688,00	950 383,59	98,21%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 688,00	15 953,09	48,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	7 380,00	30,75%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 384,00	7 287,13	98,69%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304,00	1 285,96	98,62%
	92116			Biblioteki	805 000,00	805 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00	805 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	119 430,50	99,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 430,50	99,53%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	7 836,90	97,96%
	92503			Rezerwy i pomniki przyrody	8 000,00	7 836,90	97,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	36,90	18,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	6 414 044,88	5 463 899,46	85,19%
	92601			Obiekty sportowe	809 108,00	809 062,78	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	2 306,50	99,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 410,00	609 405,62	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 060,00	101 056,90	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 640,00	7 631,74	99,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,00	6 006,63	99,94%
		426	0	Zakup energii	9 873,00	9 872,78	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 210,00	12 206,60	99,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 060,00	6 058,27	99,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 944,84	99,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 354,00	5 349,13	99,91%
		444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 023,00	20 023,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	138,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	104,77	95,25%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 998,00	99,99%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 900,00	71 084,40	93,66%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 900,00	71 084,40	93,66%
	92695			Pozostała działalność	5 529 036,88	4 583 752,28	82,90%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 701,00	37 700,95	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 030,00	13 020,45	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,00	1 615,91	99,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	147 837,00	147 833,75	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 620,00	58 541,20	99,87%
		426	0	Zakup energii	115 416,00	115 412,80	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 000,00	97 947,60	99,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 082,07	99,84%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 071,00	5 071,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,88	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 253,40	1 969 956,01	87,31%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 391,48	2 023 570,66	75,43%
		610	9	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	90 000,00	90 000,00	100,00%
				Razem	97 262 344,70	81 657 383,57	83,96%

Z up. WÓJTA GMINY



Stanisław Stępień

Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01044	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk	11 753 487,18	950 000,00	354 184,64	0,00	0,00	50 000,00	545 815,36	0,00	926 572,80	97,53
2	010		Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm.Zagnańsk, w tym:	39 360,00	36 360,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 360,00	100
3	010	01043	Projekt sieci wodociągowej w sołectwie Bartków gm.Zagnańsk	16 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100
4	010	01044	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm.Zagnańsk	22 860,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,00	100
5	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas	152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc.Kołomań i Długojów gm. Zagnańsk	3 238 163,18	346 713,35	228 024,57	0,00	0,00	0,00	118 688,78	0,00	254 033,09	73,27
7	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w msc. Umer, ul. Radosna	25 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	100
8	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - II etap	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
9	010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk	2 280 529,91	1 380 529,91	1 380 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 247,11	64,20
Razem Rozdział 01043,01044/605,6230				17 539 490,27	2 739 303,26	1 317 334,57	0,00	0,00	50 000,00	664 504,14	0,00	2 098 913,00	77,72
10	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer	356 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	600	60014	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 0300T w msc. Bartków	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	600	60014	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie	2 380 300,00	2 380 300,00	2 380 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 603,00	76,95
13	600	60014	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc.Chrusty	1 070 264,00	1 070 264,00	1 070 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 235,00	92,34

14	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka	139 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik)	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój" 2022 - 2023	365 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka)	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18	600	60014	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin Węgle	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Razem Rozdział 60014/605,6300, 6309				4 839 865,00	3 450 564,00	3 450 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 838,00	81,72
19	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga linia zabudowy	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana)	150 060,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Siodła - odcinek od drogi powiatowej na Kielce do pierwszego zabudowania w msc. Siodła	128 075,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 137,59	96,11	
23	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona	230 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100	
24	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Słoneczna - II etap	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100	
25	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściegna (dz. ewid. 183/3)	125 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100	
26	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Borek	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100	
27	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa	195 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
28	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Samsonów ul. Rurarnia (specustawa)	245 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100	
29	600	60016	Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gmina Zagnańsk	9 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	54	
Razem Rozdział 60016/605				10 548 135,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 137,59	65,8	

30	630	63095/637 0/6050/63 70	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	10 447 404,96	2 430 404,96	2 430 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 404,96	99,88
31	630	63095	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin ZGGŚ	86 211,73	86 211,73	86 211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 211,73	100
Razem Rozdział 63095/665				10 533 616,69	2 516 616,69	2 516 616,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 616,69	99,88
32	700	70095	Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024	12 941 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Razem Rozdział 70095/637/605				12 941 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
33	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Razem Rozdział 754/75412/6060				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
34	801	80101	Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
35	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej" 2022 - 2023	2 662 460,05	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	6 500,00	0,81
Razem Rozdział 80195/6060				2 677 360,05	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	6 500,00	0,81
36	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk	2 038 205,88	1 077 693,11	286 172,24	0,00	0,00	0,00	791 520,87	0,00	1 077 643,11	100
Razem Rozdział 90002/605				2 038 205,88	1 077 693,11	286 172,24	0,00	0,00	0,00	791 520,87	0,00	1 077 643,11	100
37	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk	1 436 086,16	1 436 086,16	437 255,51	0,00	0,00	0,00	998 830,65	0,00	20 983,89	1,46
Razem Rozdział 90015/605				1 436 086,16	1 436 086,16	437 255,51	0,00	0,00	0,00	998 830,65	0,00	20 983,89	1,46
38	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	4 948 610,00	4 320 779,47	2 098 969,43	0,00	0,00	0,00	2 221 810,04	0,00	4 141 221,59	95,84
39	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
40	900	90095	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój	8 492 972,65	1 984 572,65	854 969,40	0,00	0,00	0,00	1 129 603,25	0,00	1 606 774,66	80,96
Razem Rozdział 90095/605				13 501 582,65	6 315 352,12	2 963 938,83	0,00	0,00	0,00	3 351 413,29	0,00	5 747 996,25	91,02
41	921	92109	Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku	100 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	30,75
42	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk	5 166 387,66	8 688,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	7 384,00	0,00	8 573,09	98,68
Razem Rozdział 92109/605				5 266 387,66	32 688,00	25 304,00	0,00	0,00	0,00	7 384,00	0,00	15 953,09	48,8
43	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	12 498 407,53	5 028 644,88	2 682 103,91	0,00	0,00	9,72	2 256 253,40	90 277,85 (RFIL)	4 083 526,67	81,21

Razem Rozdział 92695/605/610				12 498 407,53	5 028 644,88	2 682 103,91	0,00	0,00	9,72	2 256 253,40	90 277,85	4 083 526,67	81,21
Wydatki majątkowe				93 830 313,36	23 736 948,22	14 139 289,75	0,00	0,00	50 009,72	8 749 906,35	90 277,85	18 602 108,29	78,49
44	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
45	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachelmie na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,00	100
46	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,00	100
47	710	71004	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
48	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych	115 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	100
Razem Rozdział 71004				320 440,00	50 720,00	50 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 720,00	100
49	750	75095	Finansowanie zadań wynikających z porozumienia ZIT KOF	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501,29	47,51
Razem Rozdział 75095				40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501,29	47,51
50	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	88 000,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 160,00	41 160,00	100
51	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły Podst. i Przedszkola w Tumlinie	76 500,00	30 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 688,59	30 688,59	100
52	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tajnego nauczania w Zagnańsku	30 000,00	12 273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 273,01	12 273,01	100
53	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kajetanowie	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100
54	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły Podst. I Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100
Razem 80101/4240/4210/				314 500,00	132 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 121,60	132 121,60	100
55	801	80195	Projekt"Breaking barriers through sharing treasures"	160 361,60	93 464,97	32 037,73	0,00	0,00	0,00	0,00	61 427,24	85 379,23	91,35
56	801	80195	Projekt"Little Prince"	78 331,46	50 146,57	15 648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34 498,50	23 674,22	47,21
57	801	80195	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK	37 984,26	16 652,71	0,00	0,00	0,00	506,21	12 293,79	3 852,71	16 652,71	100

58	801	80195	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie poprzez rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK	378 910,72	102 825,00	0,00	0,00	0,00	1 639,44	77 260,56	23 925,00	102 825,00	100
Razem Rozdział 80195				655 588,04	263 089,25	47 685,80	0,00	0,00	2 145,65	89 554,35	123 703,45	228 531,16	86,86
59	852	85295	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	1 065 189,60	692 208,41	13 769,00	0,00	0,00	40 495,17	461 898,43	176 045,81	662 105,50	95,65
Razem Rozdział 85295				1 065 189,60	692 208,41	13 769,00	0,00	0,00	40 495,17	461 898,43	176 045,81	662 105,50	95,65
60	853	85395	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom"	744 782,18	147 813,72	4 141,26	0,00	0,00	11 523,48	65 299,72	66 849,26	95 101,73	64,34
61	400	40095	Preferencyjny zakup węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 2022-2023	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 999,50	25,83
Razem Rozdział 85395/40095				1 944 782,18	747 813,72	604 141,26	0,00	0,00	11 523,48	65 299,72	66 849,26	250 101,23	33,44
62	900	90095	Program Ochrony środowiska wraz z raportem za lata 2020 i 2021	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
63	900	90005	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu "Czyste powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach	65 000,00	21 079,86	0,00	0,00	0,00	21 079,86	0,00	0,00	21 079,86	100
Razem Rozdział 90005				73 900,00	21 079,86	0,00	0,00	0,00	21 079,86	0,00	0,00	21 079,86	100
Wydatki bieżące				4 414 399,82	1 927 032,84	868 437,66	0,00	0,00	75 244,16	616 752,50	498 720,12	1 354 160,64	70,27
				98 244 713,18	25 663 981,06	15 007 727,41	0,00	0,00	125 253,88	9 366 658,85	588 997,97	19 956 268,93	77,88

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 4

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania	
				rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			% wykonania
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	.010	.01043 .01044	Budowa wodociągu rozdzielczego PE 125mm i kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze, gm. Zagnańsk	119 802,00 zł	59 889,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	59 912,99 zł	0,00 zł	119 802,00 zł	100	
			Razem .01043/6050	119 802,00 zł	59 889,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	59 912,99 zł	0,00 zł	119 802,00 zł	100	
3	600	60017	"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Tumlin-Zacisze, dz. nr 2084 gm. Zagnańsk"	76 840,00	46 840,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	70 000,00	91,1	
			Razem 60017/6050	76 840,00	46 840,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	70 000,00	91,1	
4	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 892,30	18,24	
			Razem 70005/6060	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 892,30	18,24	
5	720	72095	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	100 852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100 852,62	100 852,62	100	
			Razem 80101/6060	100 852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100 852,62	100 852,62	100	
6	750	75023	Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Zagnańsku	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	96,57	
			Razem 75023/6050	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	96,57	
7	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska przy ZSP w Kajetanowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100	
			Razem 80195/6050	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100	
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zagnańsk	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 579,32	93,58	
9	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi w msc Siodła, dz. nr ewid. 324/3, obręb nr 7 Jaworze, gm. Zagnańsk"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100	
			Razem 90015/6050	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 579,32	94,65	
10	926	92601	Zakup serwera sieciowego dla GOSIR w Zagnańsku	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 998,00	99,99	
11	926	92695	Wykonanie monitoringu w hali sportowej GOSIR w Zagnańsku	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,88	100	
			Razem 92601/6050,6060	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 997,88	99,99	
			Ogółem	629 494,62	438 729,01	0,00	0,00	89 912,99	100 852,62	516 924,12	x	

Z up. WÓJTA GMINY
Stanisław Stępień
 Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					
			13 393 355,19	11 640 132,04	86,91
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	318 065,22	318 065,22	100
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	366 598,52	366 598,52	100
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 753 223,15	0,00	0,00
4.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	950	10 955 468,30	10 955 468,30	100
Rozchody ogółem:			2 780 000,00	2 780 000,00	100
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 700 000,00	2 700 000,00	100
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	80 000,00	80 000,00	100

Załącznik nr 6

Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa za okres od początku 2022 roku do końca IV kwartału

Lp.	Dz.	Roz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kwartału	Wykorzyst. otrzymanej dotacji wg stanu na koniec IV kwartału	% 7:6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot.kol.5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot.kol.7	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	2010	17 473,42	17 473,42	17 473,42	100,00	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego	Zwroty dla rolników	100
2	710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Opieka nad cmentarzami wojennymi	Renowacja pomników i mogił wojennych	100
3	750	75011	2010	147 045,00	141 250,34	141 250,34	100,00	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Kontrole wyk. zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym. Finansowanie, nadzór i kontrola zadań z zakresu administracji rządowej: związanych z obsługą obywateli i wydaniem zezwoleń; dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	96,06
4	758	75814	2010	634,71	634,71	634,71 (750 75023 4010)	100,00	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Kontrole wyk. zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym. Finansowanie, nadzór i kontrola zadań z zakresu administracji rządowej: związanych z obsługą obywateli i wydaniem zezwoleń; dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	100

Załącznik nr 6

5	801	80101	2030	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	Realizacja zadań dot.rozwijania szkolnej infrastruktury"Aktywna tablica"	Zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów	100
6	801	80103	2030	96 384,00	90 611,76	90 611,76	100,00	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	94,01
7	801	80104	2030	353 910,00	349 257,60	349 257,60	100,00	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	98,69
8	801	80149	2030	6 024,00	3 406,68	3 406,68	100,00	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	56,55
9	801	80153	2010	85 734,00	85 687,59	85 687,59	100,00	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99,95
10	851	85195	2010	420,00	420,00	420,00	100,00	koszt obsługi wydanych decyzji administr.- ubezpieczenie zdrowotne 90 dni	Koszty obsł.wydanych decyzji administr.w sprawie świadcz.innych niż ubezpieczeni na ubezpz.zdrowotne 90 dni	100
11	852	85213	2030	39 612,00	39 060,83	39 060,83	100,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Składki zdrowotne	98,61
12	852	85214	2030	201 292,00	180 033,37	180 033,37	100,00	Dofin. wypłat zasiłków okresowych	Świadczenia społeczne, zasiłki okresowe	89,44
13	852	85216	2030	465 738,00	462 246,24	462 246,24	100,00	Dofin. wypłat zasiłków stałych	Świadczenia społeczne, zasiłki stałe	99,25
14	852	85219	2010	3 306,00	2 842,00	2 842,00	100,00	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	Opieka nad osobą niepełnosprawną	85,96


Załącznik nr 6

15	852	85219	2030	166 162,00	165 681,34	165 681,34	100,00	Dof. obsługi GOPS	Wynagrodzenia z pochodnymi oraz inne wydatki bieżące	99,71
16	852	85228	2010	39 109,00	29 976,87	29 976,87	100,00	Specjalist. usługi opiekuńcze dla osób z zaburz. psychicznymi	Wynagrodzenie opiekunek	76,65
17	852	85228	2030	111 252,00	81 976,67	81 976,67	100,00	Program rozwoju rodzinnych domów pomocy-edycja 2022	Dofinansowanie usług opiekuńczych w rodzinnych domach pomocy	73,69
18	852	85230	2030	336 423,00	328 737,52	328 737,52	100,00	Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	97,72
19	852	85295	2010	1 159 357,70	1 159 357,70	1 159 357,70	100,00	Dodatki osłonowe	Wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi	100
20	854	85415	2030	20 000,00	8 800,00	8 800,00	100,00	Dofinansowanie świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów	Stypendia socjalne dla uczniów	44
21	855	85501	2060	4 805 901,00	4 793 400,26	4 793 400,26	100,00	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Wypłata świadczenia wychowawczego wraz z obsługą programu	99,74
22	855	85502	2010	6 380 016,00	6 213 929,52	6 213 929,52	100,00	Świadc. rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	Świad.rodzinne, wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące	97,40
23	855	85503	2010	1 779,00	1 779,00	1 779,00	100,00	Karta Dużej Rodziny	Wspieranie rodzin wielodzietnych	100

Załącznik nr 6

24	855	85513	2010	120 239,00	116 039,00	116 039,00	100,00	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	96,51
25	751	75101	2010	2 705,00	2 705,00	2 705,00	100,00	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	100,00
Ogółem:				14 605 516,83	14 320 307,42	14 320 307,42	100,00	x	x	98,05

Z up. WÓJTA GMINY


Stanisław Stępień
 Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

L.P.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Doch. ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:											Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
							Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:				
								Wydatki jednostek budżetowych		Dot. na zad. bież.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
								wynagr. i składki od naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
I.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst			0,00	-	17 619,33	17 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,50 zł	51,31
1.	Finansowanie zadań wynikających z porozumienia ZIT KOF	750	75095	0,00	2319	17 619,33	17 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,50 zł	51,31
II.	Dochody i wyd. związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
III.	Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między j.s.ł.			66 400,00	-	3 650 291,00	16 420,00	0,00	2 420,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 871,00	3 633 871,00	2 944 564,74 zł	80,67
1	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	600	60014	0,00	6300	2 380 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 300,00	2 380 300,00	1 831 603,00 zł	76,95	
2	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty	600	60014	0,00	6300	1 070 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 264,00	1 070 264,00	988 235,00 zł	92,34	
3	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0298T w msc. Gruszka, gm. Zagnańsk	600	60014	0,00	6300	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00 zł	0,00	
4	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0437T w msc. Samsonów-Ciągłe, gm. Zagnańsk	600	60014	0,00	6300	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00 zł	0,00	
5	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0437T w msc. Samsonów-Ciągłe, gm. Zagnańsk	600	60014	0,00	6300	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00 zł	0,00	
6	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0296T w msc. Zagnańsk (ul. Spacerowa)	600	60014	0,00	6300	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00 zł	100,00	
7	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w msc. Tumlin	600	60014	0,00	6300	43 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 307,00	43 307,00	43 307,00 zł	100,00	
8	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój" 2022-2023	600	60014	0,00	6309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	
	Razem 600 60014			0,00	-	3 583 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 871,00	3 583 871,00	2 878 145,00 zł	80,31	
9	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chrustach	754	75412	30 000,00	6300	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00 zł	100,00	
10	Dotacja celowa na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zagnańsku	754	75412	20 000,00	6300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00 zł	100,00	
11	Zakup drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gm. Zagnańsk	900	90019	2 400,00	2710	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,74 zł	99,99	
12	Pomoc dla pogorzalców z terenu Gminy Zagnańsk	852	85295	14 000,00	2710	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00 zł	100,00	
	Razem 900 90019/ 852 85295/ 75412			66 400,00		66 420,00	16 420,00	0,00	2 420,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	66 419,74 zł	100,00	
	Ogółem			66 400,00	-	3 667 910,33	34 039,33	0,00	2 420,00	0,00	14 000,00	17 619,33	0,00	0,00	3 633 871,00	3 633 871,00	2 953 605,24 zł	80,53	

Z up. WÓJTA GMINY
Stanisław Stepień
Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 8

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	4 000,00	40,55	4 000,00	40,55	1,01
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	85 000,00	78 845,70	85 000,00	78 845,70	92,76
3	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80101	3 000,00	1,69	3 000,00	1,69	0,06
4	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80148	115 000,00	93 656,90	115 000,00	93 656,90	44,60
5	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	7 500,00	7 426,48	7 500,00	7 426,48	99,02
6	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	210 000,00	175 078,36	210 000,00	175 078,36	83,37
7	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	18 300,00	6 343,24	18 300,00	6 343,24	34,66
8	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	280 000,00	249 943,60	280 000,00	249 943,60	89,27
9	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	19 500,00	5 756,52	19 500,00	5 756,52	29,52
10	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	295 000,00	207 100,72	295 000,00	207 100,72	70,20
Ogółem				1 037 300,00	824 193,76	1 037 300,00	824 193,76	79,46

Z up. WÓJTA GMINY


Stanisław Stępień
 Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 9

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie	33 000,00	31 122,50 zł	94,31
2	750	75095	2900	Związek Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy	1 500,00	1 244,90 zł	82,99
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	805 000,00	805 000,00 zł	100
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda" w Zachemiu	148 692,00	117 532,94 zł	79,04
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	114 260,00	113 100,00 zł	98,98
3.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda" w Zachemiu	24 674,00	16 783,60 zł	68,02
Ogółem					1 127 126,00	1 084 783,94 zł	96,24

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
 Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 10

Dotacje celowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Gmina Kielce	654 757,00	653 440,00	99,80
2.	600	60014	6300	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	Powiat Kielecki	2 380 300,00	1 831 603,00	76,95
3.	600	60014	6300	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty	Powiat Kielecki	1 070 264,00	988 235,00	92,34
4.	600	60014	6300	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0298T w msc. Gruszka, gm. Zagnańsk	Powiat Kielecki	25 000,00	0,00	0,00
5.	600	60014	6300	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0437T w msc. Samsonów-Ciągłe, gm. Zagnańsk	Powiat Kielecki	25 000,00	0,00	0,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0437T w msc. Samsonów-Ciągłe, gm. Zagnańsk	Powiat Kielecki	25 000,00	0,00	0,00
7.	600	60014	6300	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0296T w msc. Zagnańsk (ul. Spacerowa)	Powiat Kielecki	15 000,00	15 000,00	100,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w msc. Tumlin	Powiat Kielecki	43 307,00	43 307,00	100,00
9.	600	60014	6309	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój"	Powiat Kielecki	0,00	0,00	0,00
10.	750	75095	2319	Finansowanie działań wynikających z porozumienia ZIT KOF	Gmina Kielce	17 619,33	9 040,50	51,31
11.	801	80195	2310	Organizacja w roku szkolnym 2021 nauki religii Kościoła Chrześcijań Wiały Ewangelickiej i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w R.P.	Gmina Kielce	6 000,00	0,00	0,00
12.	851	85121	2800	Zadania związane z ochroną zdrowia	Samorządowy Zespół Opieki Zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01044	6230	Dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych	Beneficjenci złożonych wniosków	1 380 529,91	866 247,11	62,75
2.	754	75412	2820	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	132 700,00	132 700,00	100,00
3.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie do zadania "Zakup samochodu pożarniczego OSP Zagnańsk"	OSP Zagnańsk	450 000,00	450 000,00	100,00
4.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Chrustach"	OSP Zagnańsk (Chrusty)	30 000,00	30 000,00	100,00
5.	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zagnańsku	OSP Zagnańsk	20 000,00	20 000,00	100,00
6.	851	85154	2360	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Beneficjenci złożonych wniosków	100 000,00	80 000,00	80,00
7.	900	90019	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Beneficjenci złożonych wniosków	24 000,00	23 999,98	100,00
8.	921	92105	2360	Dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych	Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną	10 000,00	10 000,00	100,00
9.	926	92605	2360	Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową	Kluby sportowe i stowarzyszenia	75 900,00	71 084,40	93,66
Ogółem						6 495 377,24	5 234 656,99	80,59

Załącznik nr 11

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Ogółem poniesione wydatki	% wykonania wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	8	9
1	010	01044	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk	11 753 487,18	11 456 894,70	97,48	Urząd Gminy
2	010	0	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm.Zagnańsk, w tym:	39 360,00	36 360,00	92,38	Urząd Gminy
3	010	01043	Projekt sieci wodociągowej w sołectwie Bartków gm.Zagnańsk	16 500,00	16 500,00	100,00	Urząd Gminy
4	010	01044	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm.Zagnańsk	22 860,00	22 860,00	100,00	Urząd Gminy
5	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szałas	152 250,00	57 522,00	37,78	Urząd Gminy
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc.Kołomań i Długojów gm. Zagnańsk	3 238 163,18	3 082 382,91	95,19	Urząd Gminy
7	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w msc. Umer, ul. Radosna	25 700,00	25 700,00	100,00	Urząd Gminy
8	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - II etap	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Z up. WÓJTA GMINY


 Stanisław Stepień
 Z-ca Wójta Gminy

9	010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk	2 280 529,91	1 763 031,47	77,31	Urząd Gminy
Razem Rozdział 01010/605				17 539 490,27	16 431 891,08	93,69	
10	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer	356 045,00	35 000,00	9,83	Urząd Gminy
11	600	60014	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 0300T w msc. Bartków	65 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60014	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	2 380 300,00	1 831 603,00	76,95	Urząd Gminy
13	600	60014	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty	1 070 264,00	988 235,00	92,34	Urząd Gminy
14	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka	139 851,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik)	115 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój" 2022 - 2023	365 805,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka)	147 600,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60014	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

19	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle	165 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60014/605,630				4 839 865,00	2 854 838,00	58,99	
20	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga linia zabudowy	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana)	150 060,00	10 000,00	6,66	Urząd Gminy
23	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Siodła - odcinek od drogi powiatowej na Kielce do pierwszego zabudowania w msc. Siodła	128 075,00	123 212,59	96,20	Urząd Gminy
24	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona	230 000,00	15 000,00	6,52	Urząd Gminy
25	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Słoneczna - II etap	70 000,00	10 000,00	14,29	Urząd Gminy
26	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ścięgna (dz. ewid. 183/3)	125 000,00	15 000,00	12,00	Urząd Gminy
27	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Borek	65 000,00	15 000,00	23,08	Urząd Gminy
28	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa	195 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Samsonów ul. Rurarnia (specustawa)	245 000,00	15 000,00	6,12	Urząd Gminy

30	600	60016	Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gmina Zagnańsk	9 100 000,00	27 000,00	0,30	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/605				10 548 135,00	230 212,59	2,18	
31	630	6370/60	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	10 447 404,96	2 427 404,96	23,23	Urząd Gminy
32	630	63095	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin ZGGŚ	86 211,73	86 211,73	100,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 63095/665				10 533 616,69	2 513 616,69	23,86	
33	700	70095	Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024	12 941 176,47	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 70095/637/605				12 941 176,47	0,00	0,00	
34	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 754/75412/6060				10 000,00	0,00	0,00	
35	801	80101	Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości	14 900,00	14 900,00	100,00	ZSPiP nr 2 Zagnańsk
36	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej" 2022 - 2023	2 662 460,05	6 500,00	0,24	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80195/6060				2 677 360,05	21 400,00	0,24	
37	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk	2 038 205,88	2 021 041,36	99,16	Urząd Gminy

Razem Rozdział 90002/605				2 038 205,88	2 021 041,36	99,16	
38	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk	1 436 086,16	20 983,89	1,46	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90015/605				1 436 086,16	20 983,89	1,46	
39	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	4 948 610,00	4 948 610,00	100,00	Urząd Gminy
40	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	900	90095	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój	8 492 972,65	1 955 847,66	23,03	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90095/605				13 501 582,65	6 904 457,66	51,14	
42	921	92109	Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku	100 000,00	97 959,34	97,96	Urząd Gminy
43	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk	5 166 387,66	13 493,09	0,26	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92109/605				5 266 387,66	111 452,43	2,12	
44	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	12 498 407,53	6 833 489,14	54,67	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92695/605/610				12 498 407,53	6 833 489,14	54,67	
Wydatki majątkowe				93 830 313,36	37 943 382,84	40,44	
45	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk	59 040,00	45 239,42	76,63	Urząd Gminy

46	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	7 860,00	30,00	Urząd Gminy
47	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	7 860,00	30,00	Urząd Gminy
48	710	71004	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk	94 000,00	28 200,00	30,00	Urząd Gminy
49	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych	115 000,00	35 000,00	30,43	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71004				320 440,00	124 159,42	38,75	
50	750	75095	Finansowanie zadań wynikających z porozumienia ZIT KOF	40 000,00	11 421,17	28,55	Urząd Gminy
Razem Rozdział 75095				40 000,00	11 421,17	28,55	
51	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	88 000,00	88 000,00	100,00	Zespół Szkoły Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
52	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły Podst. i Przedszkola w Tumlinie	76 500,00	76 500,00	100,00	Zespół Szkoły Podst. I Przedszkola W Tumlinie
53	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tajnego nauczania w Zagnańsku	30 000,00	30 000,00	100,00	Szkoła Podst. Nr 1 w Zagnańsku

54	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kajetanowie	60 000,00	60 000,00	100,00	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie
55	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły Podst. I Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie	60 000,00	60 000,00	100,00	Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie
Razem 80101/4240/4210/				314 500,00	314 500,00	100,00	
56	801	80195	Projekt"Breaking barriers through sharing treasures"	160 361,60	152 275,86	94,96	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
57	801	80195	Projekt"Little Prince"	78 331,46	51 859,11	66,20	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
58	801	80195	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK	37 984,26	37 984,26	100,00	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
59	801	80195	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie poprzez rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK	378 910,72	278 910,72	73,61	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
Razem Rozdział 80195				655 588,04	521 029,95	79,48	
60	852	85295	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	1 065 189,60	686 322,89	64,43	GOPS Zagnańsk
Razem Rozdział 85295				1 065 189,60	686 322,89	64,43	

61	853	85395	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom"	744 782,18	690 523,65	92,71	GOPS Zagnańsk
62	400	40095	Preferencyjny zakup węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 2022-2023	1 200 000,00	154 999,50	12,92	GOPS Zagnańsk
Razem Rozdział 85395/40095				1 944 782,18	845 523,15	43,48	
63	900	90095	Program Ochrony środowiska wraz z raportem za lata 2020 i 2021	8 900,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
64	900	90005	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu "Czyste powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach	65 000,00	40 946,83	63,00	Urząd Gminy
0	0	0	Razem Rozdział 90005	73 900,00	40 946,83	55,41	
Wydatki bieżące				4 414 399,82	2 543 903,41	57,63	
				98 244 713,18	40 487 286,25	41,21	

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

Załącznik Nr 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2022 roku

Lp.	Nazwa projektu	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2022 roku		Plan na dzień 31.12.2022 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk	900 000,00	+50 000,00	0	950 000,00
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc. Kołomań i Długojów	355 813,35	0	-9 100,00	346 713,35
3.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk	923 644,77	+70 891,18 +83 157,16	0	1 077 693,11
4.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk	1 286 086,16	+150 000,00	0	1 436 086,16
5.	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	3 320 779,47	+1 000 000,00	0	4 320 779,47
6.	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój	3 852 427,00	0	-25 000,00 -1 842 854,35	1 984 572,65
7.	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	3 749 357,31	+277,85 +1 135 000,00 +50 000,00 +9,72 +94 000,00	0	5 028 644,88
8.	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk	600 000,00	+8 688,00	-600 000,00	8 688,00
9.	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej"	0,00	+800 000,00	0	800 000,00

10.	Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku	3 510 800,25	0	-3 510 800,25	0,00
11.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00	100 852,62	0	100 852,62
	Razem wydatki majątkowe	18 498 908,31	+3 542 876,53	-5 987 754,60	16 054 030,24
12.	Projekt „Breaking berries throughsharing treasures”	89 224,20	+4 240,77 +11.080,96	0,00	104.545,93
13.	Projekt „Little Prince”	50 134,52	+12,05	0	50 146,57
14.	Projekt „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom”	90 331,24	+66 849,26 +423,20	-9 789,98	147 813,72
15.	Projekt „Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK”	18 539,00	0	-1 886,29	16 652,71
16.	Projekt „Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie poprzez rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK”	97 200,00	+5 625,00	0	102 825,00
17.	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	460 461,60	+215 981,81 +10 900,00 +1 996,00 +2 869,00	0	692 208,41
18.	Projekt Cyfrowa Gmina	0,00	+286 657,38	0	286 657,38
19.	Wkład własny do projektu realizowanego przez ZIT KOF	20.000,00	0	0	20.000,00
	Razem wydatki bieżące	825 890,56	+606 635,43	-11 676,27	1 420 849,72
	OGÓŁEM	19 324 798,87	+4 149 511,96	-5 999 430,87	17 474 879,96

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

Samsonów, dnia 30 stycznia 2023 r.

Znak: GBP 2/2023

F 
30. STY. 2023



Pan

Wojciech Ślęfarski

Wójt Gminy Zagnańsk

Samsonów, Panie Wójcie

Działając zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 t. j. z późn. zm.) Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Zgodnie z § 3 ust.1 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Zagnańsk, związku z powyższym przedkładam Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za 2022r., które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

a powierzeniu

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie
Anna Kapciak
Anna Kapciak

Załączniki:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej biblioteki Publicznej w Samsonowie za 2022r.
2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za 2022r.

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 30 stycznia 2023 r. Znak GBP 2/2023
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie za 2022 rok

Źródło przychodów	Plan	Wykonanie Ogółem	% wykonania
Dotacja podmiotowa od Organizatora - Gminy Zagnańsk	805 000,00	805 000,00	100,00
Dotacja PZU realizacja Projektu pn. "Samsonowska Jesień Literacka"	950,00	950,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"	13 462,00	13 462,00	100,00
Dotacja z Instytutu Książki "Kraszewski.Komputery dla bibliotek"	26 040,00	26 040,00	100,00
Wynajem sali multimedialnej	630,00	624,42	99,11
Wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek	1 067,00	1 066,90	99,99
Darowizna finansowa Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	500,00	500,00	100,00
Razem	847 649,00	847 643,32	99,99

Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie Ogółem	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania ogółem
Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 054,00	2 053,50	2 053,50	99,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 717,00	409 716,66	409 716,66	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	69 969,00	69 968,98	69 968,98	100,00
Składki na Fundusz Pracy	9 347,00	9 346,61	9 346,61	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	94 537,00	94 537,00	94 537,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	90 128,00	89 176,13	62 520,13	98,94
Zakup książek i pomocy naukowych	38 519,00	38 518,56	25 056,56	100,00
Zakup energii	34 505,00	34 504,01	34 504,01	100,00
Zakup usług remontowych	1 599,00	1 599,00	1 599,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	128,00	128,00	128,00	100,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	7 582,00	7 581,03	7 581,03	99,99
Zakup usług pozostałych	70 745,00	68 913,82	68 913,82	97,41
Podróże służbowe	336,00	335,41	335,41	99,82
Różne opłaty i składki	2 172,00	2 172,00	2 172,00	100,00
Świadczenia urlopowe	13 720,00	13 719,51	13 719,51	100,00
Podatek od nieruchomości	1 572,00	1 572,00	1 572,00	100,00
Szkolenia pracowników	369,00	369,00	369,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	644,10	644,10	99,09
Razem	847 649,00	844 855,32	804 737,32	99,67

Przychody oraz koszty związane są z prowadzoną działalnością kulturalną wynikającą ze statutu Biblioteki.

Należności oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł

Zobowiązań wymagalnych - brak.

Zobowiązania budżetowe

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł

Zobowiązań wymagalnych - brak.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. 6 512,27 zł

w tym środki niewykorzystane z dotacji podmiotowej 262,68 zł

Przygotowała: Agnieszka Makowska-Rams

Za zgodność
z oryginałem
 Agnieszka Makowska-Rams

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Samsonowie
 Anna Kapciak

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie za 2022 r.

I. Sieć bibliotek gminnych

Na terenie gminy Zagnańsk działa Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie oraz Filia w Zagnańsku. Biblioteka główna jest czynna od poniedziałku do soboty (54 godziny tygodniowo z wyjątkiem okresu wakacyjnego), Filia w Zagnańsku jest czynna 5 dni w tygodniu (40 godziny tygodniowo).

Czytelnicy posiadają karty biblioteczne, które upoważniają do wypożyczania w bibliotece w Samsonowie oraz w Filii w Zagnańsku.

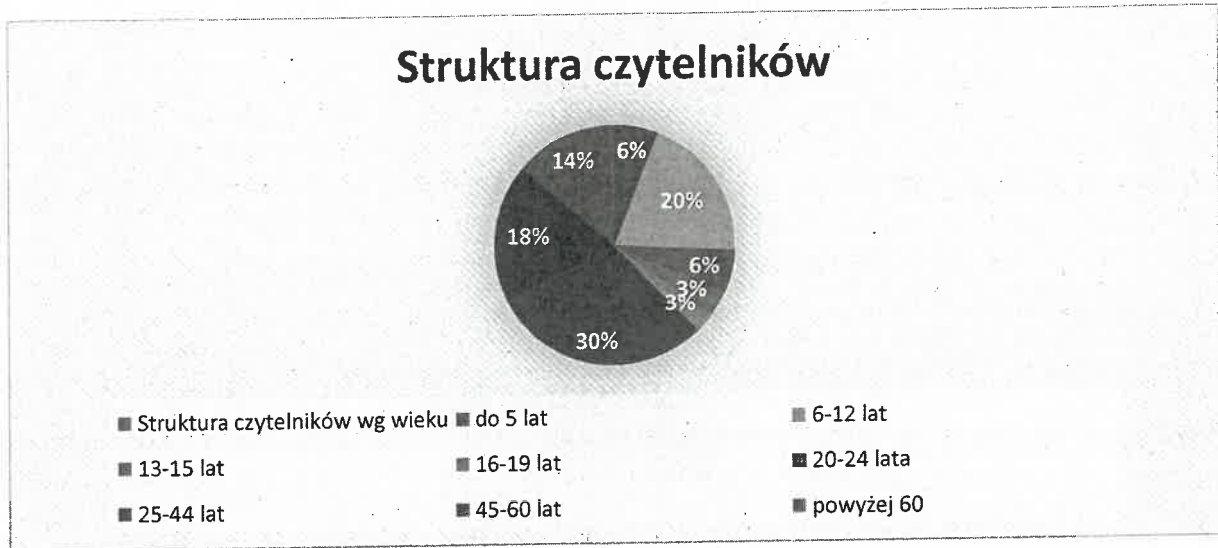
II. Zbiory biblioteczne

1. Stan zbiorów (w jednostkach inwentarzowych) – 40718 książek i 986 audiobooków
2. Przybyło ogółem – 2047 jednostki inwentarzowe
3. Zakup ogółem – 1662 (1610 książek i 52 audiobooki), wydatkowana kwota – 38 518,56 zł,
w tym zakup z dotacji MKiDN- 605 woluminów o wartości 13 462 zł.
4. Ubyło ogółem – 321 wol.
5. W 2022 r. zaprenumerowano 7 czasopism (w tym elektronicznie – Poradnik Instytucji Kultury). Biblioteka bezpłatnie otrzymuje Gazetę Zagnańską, Głos Samsonowa.

*Za zgodność
z oryginałem*

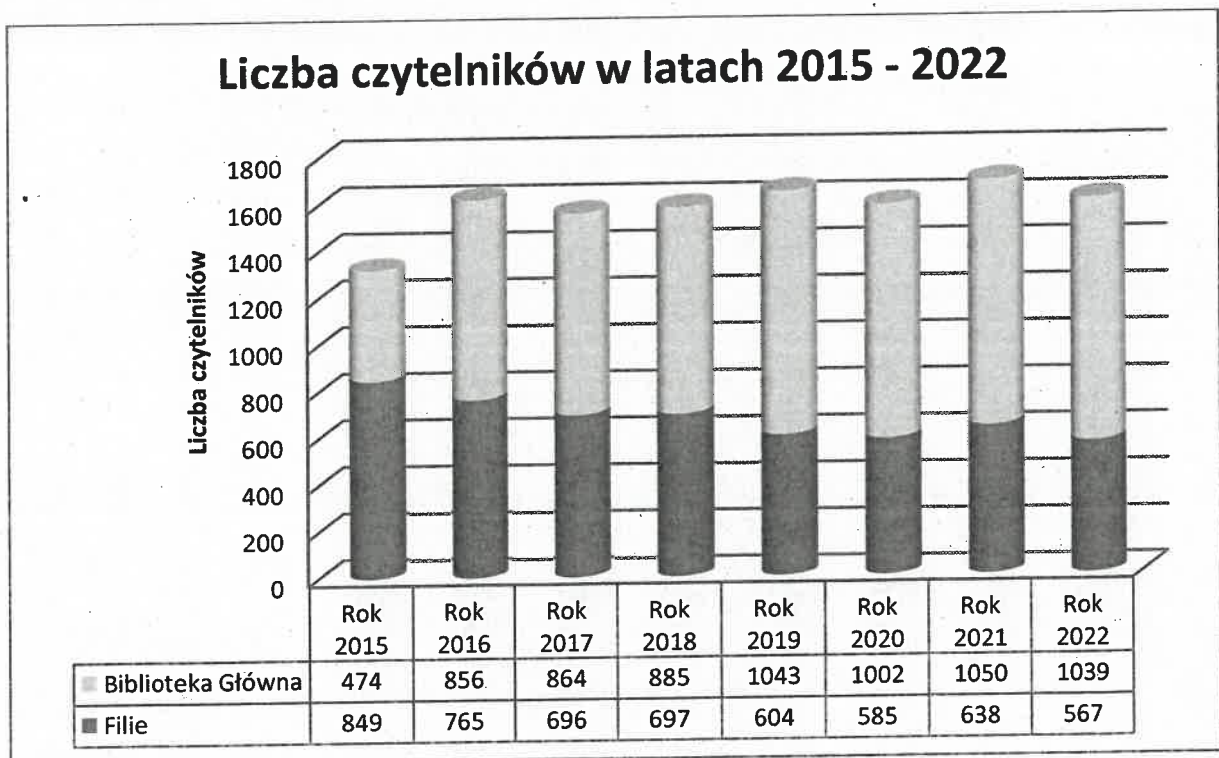
SKARBNIK GMINY
Agnieszka Niedołek

III. Czytelnictwo



1. Czytelnicy ogółem – 1606 osób (1188 kobiet i 418 mężczyzn)

w tym do lat 15 – 505 osób



2. Wypożyczenia na zewnątrz - 44501, w tym:

- książek 43 495

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBNIA GMINY

Agnieszka Nubudek

- audiobooków 770
- prasy 236

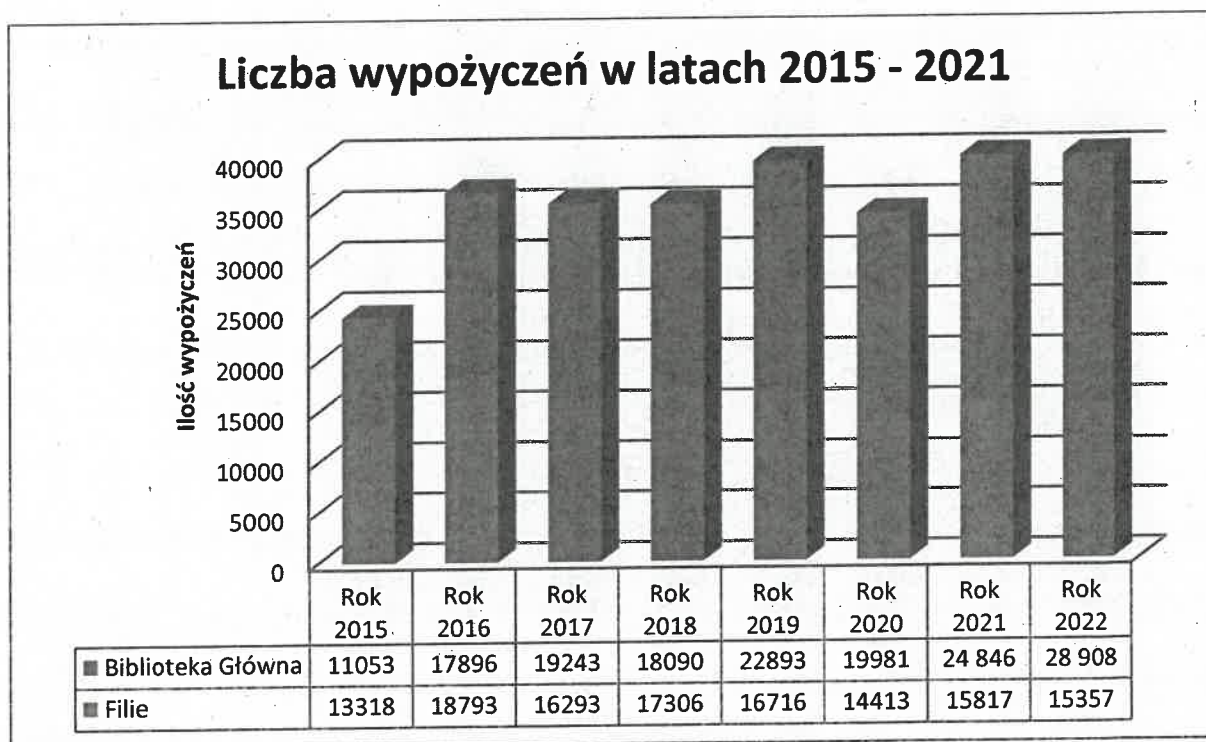
3. Wypożyczenia do lat 15 – 13 697 woluminów

4. Liczba odwiedzin ogółem – 24 941 osób, w tym:

- w wypożyczalni – 20 250
- udział w imprezach - 704 osoby
- pozostałe odwiedziny 710 osób (uczestnicy zajęć cyklicznych, warsztatów, DKK i innych spotkań).

5. Liczba udzielonych informacji – 3 107

6. Liczba osób korzystających z komputerów - 17 osób



IV. Pracownicy biblioteki

W Bibliotece zatrudnionych jest 9 osób (7,25 etatu)

- Od 1 sierpnia 2019 w wyniku powołania Zarządzeniem Nr 106/2019 Wójta Gminy Zagnańsk dyrektorem jest Anna Kapciak.

*Za zgodność
z oryginałem*
BIBLIOTEKA GMINY
Agnieszka Kębudek

- na stanowiskach bibliotekarskich pracują obecnie 3 osoby na pełen etat (w tym 1 etat z-cy dyrektora i 1 etat bibliotekarza - instruktora kultury)
- sprzątaczką – 1 etat
- księgowa na 1/4 etatu
- informatyk – od maja 2022r. zatrudniony jest na umowę zlecenie.

W świetlicy „Jaworze” zatrudnione są 2 osoby:

- konserwator – ½ etatu
- sprzątaczką- ½ etatu

W Punkcie Informacji Turystycznej

- specjalista do spraw turystyki i kultury – 1 etat

Na umowę zlecenie zatrudnionych jest 5 osób.

Na okres od 25 maja do 24 listopada pozyskano stażystkę z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach do Filii w Zagnańsku.

V. Stan organizacyjno-prawny

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury
2. Data ostatniej aktualizacji statutu – 30 września 2021 r.
3. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora w dn. 23 maja 2007 r. pod nr 1.

VI. Podnoszenie kwalifikacji

Pracownicy wzięli udział w następujących szkoleniach:

- „Wypożyczanie w MAK+” szkolenie online – 2 osoby
- „Ochrona danych osobowych w świetle Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” szkolenie online -1 osoba
- Webinarium dla bibliotekarzy z województwa świętokrzyskiego: „Blisko-zasady, pomysły i dobre praktyki” – 1 osoba

*Za zgodność
z oryginałem*
SKARBNIK GMINY
Agnieszka M. Budek

- Szkolenie NIST „Publiczny Rejestr Umów” szkolenie online - 1osoba
- „Biblioteki w woj. świętokrzyskim w 2021 roku na podstawie sprawozdań do MK i DN. Czas pracy obowiązujące przepisy w 2022r.” – 1 osoba
- „Książka ma głos – sztuka prowadzenia dyskusji dla nowych (choć nie tylko) moderatorów DKK”- 1 osoba
- Webinarium „wszystko co powinieneś wiedzieć o zamówieniach publicznych poniżej 130 000 zł” – 1 osoba
- Webinarium „Projekt Ukraińcy w bibliotece” - 3 osoby
- Seminarium moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki w wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach – 1 osoba
- Warsztaty „Słowem do muzyki – muzyka do słowa” – 1 osoba
- Dostępność na Facebooku. Tekst alternatywny i napisy” szkolenie online- 2 osoby
- Warsztaty „Czytam, piszę, ilustruję, przedstawiam –Kamishibai – papierowy teatr twórczym narzędziem pracy z najmłodszym czytelnikiem” – 1 osoba
- Webinarium „Promuj bibliotekę z aplikacją Canva” – 2 osoby
- Webinarium „Męskie czytanie: Jak zachęcić mężczyzn do odwiedzania bibliotek” - 3 osoby
- Webinarium „Rejestr umów – nowe obowiązki jednostek sektora finansów publicznych” – 1 osoba
- Webinarium „Dziesięć rzeczy, które możesz zrobić aby zwiększyć dostępność już dziś” – 1 osoba
- Warsztaty „Rękodzieło dla każdego – instalacje artystyczne w bibliotece” – 1 osoba.
- Webinarium „Delegowanie i egzekwowanie zadań jako niezbędna umiejętność lidera Instytucji Kultury” – 1 osoba
- Webinarium „Konwersja cyfrowa domów kultury”- 1 osoba
- Szkolenie „Trendy w animacji czytelnictwa – jak to się robi na świecie” - 1 osoba
- Webinarium „Cyfrowe i analogowe patenty na promocję czytelnictwa” - 1 osoba
- Webinarium „Co nowego w książkach”- 1 osoba
- Webinarium „Komunikacja, motywowanie, zarządzanie. Najważniejsze umiejętności lidera Instytucji Kultury” – 1 osoba
- Szkolenie „Książka i technologia – czyli jak wprowadzić dzieci w świat czytania za pomocą nowych technologii”- 1 osoba
- Cykl szkoleń „TIK w Instytucji Kultury – kompetencje medialne” – 1 osoba
- Szkolenie „Wykorzystywanie seksualne nieletnich” - 3osoby
- Webinarium „Jak promować wydarzenia na Facebooku” – 3 osoby
- Szkolenie „Rozwój i relacja- jak zaprojektować warsztaty i wydarzenia w bibliotece dla całej rodziny” – 1 osoba
- Szkolenie „Z młodzieżą czy dla młodzieży. Czym jest autentyczne uczestnictwo młodych w kulturze” – 1 osoba
- Webinarium „Konflikt w zespole i jak nim zarządzać” – 1 osoba
- Webinarium „Nowe regulacje dotyczące zużycia energii elektrycznej w Instytucjach Kultury” -1 osoba

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBNIK GMINY
Agnieszka N...
[Signature]

- Webinarium „Jak zaprojektować dobry plakat wydarzenia kulturalnego?” 1 osoba
- Szkolenie „Inspiracja-Aktywacja-Innowacja. Biblioteka idealnym miejscem dla dziecka” - 2 osoby
- Szkolenie przeciwpożarowe – cały zespół
- Szkolenie „Zamknięcie roku 2022 w Instytucji Kultury” – 1 osoba
- Seminarium bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego – 2 osoby.

VII. Inwestycje, modernizacja lokali i zmiany w infrastrukturze

W 2022 r. dokonano wymiany oświetlenia na energooszczędne w budynku Biblioteki oraz Świetlicy Jaworze. Oprócz tego wyremontowano trzy ławki przy budynku Biblioteki w Samsonowie oraz altanę w Jaworzach oraz dokonywano na bieżąco drobnych napraw.

III. Ważniejsze formy pracy zorganizowane w 2022r. w Bibliotece i w świetlicy w Jaworzu:

Na terenie gminy działały 5 Dyskusyjnych Klubów Książki: dwa dla dorosłych, jeden dla młodzieży i dwa dla dzieci.

DKK dla Dorosłych w Samsonowie – 12 spotkań – 71 osób

DKK dla Dorosłych w Zagnańsku - 10 spotkań – 64 osoby

DKK dla Dzieci w Zagnańsku - 3 spotkania – 23 osoby

DKK dla Młodzieży w Tumlinie – 7 spotkań – 41 osób

DKK dla Dzieci w Samsonowie – 7 spotkań – 136 osób

data	nazwa	Liczba osób
14.02.2022	Walentynki w Bibliotece - Czytelnicy wraz z wypożyczonymi książkami otrzymywali cukierki z cytatami o miłości	60 osób
17.02.2022	Razem z przedszkolakami z Samsonowa świętowaliśmy Dzień Kota	24 osoby
8.03.2022	Dzień Kobiet w Bibliotece - wszystkie czytelniczki otrzymały ręcznie robione, szydełkowe zakładki do książek	18 osób
14.03.2022	Spotkanie autorskie z Anną Czerwińska-Rydel, pisarką dla dzieci i młodzieży w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki	60 osób

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNICZKA
Agnieszka Nowak

17.03.2022	Lekcja biblioteczna dla uczniów kl. II ze Szkoły Podstawowej w Samsonowie	20 osób
	Zajęcia integracyjne dla dzieci z Ukrainy	3 osoby
21.03.2022	Powitanie Wiosny - zajęcia dla przedszkolaków z Samsonowa	23 osoby
1.04.2022	Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci dla Dzieci-warsztaty dla przedszkolaków z DKK	18 osób
25.04.2022	Zajęcia dla dzieci z przedszkola w Samsonowie z okazji Dnia Książki	26 osób
Tydzień Bibliotek	11.05.2022 - uroczyste wręczenie statuetek Czytelnik Roku 2021 i nagród w konkursie „Pędzłem i piórem”	55 osób
	„Strażacy w Bibliotece” – spotkanie w Filii w Zagnańsku z Przedszkolakami z „Tulisiowo na Wesolo”	14 osób
	13.05.2022 - zajęcia dla dzieci z kl. II Szkoły Podstawowej w Samsonowie	20 osób
	13.05.2022 - „Witaminowe przyjęcie z Kicią Kocią” – spotkanie z przedszkolakami „Wesołe Dąbki” z Zagnańska w Filii w Zagnańsku	24 osoby
	13.05.2022. - Lekcja biblioteczna dla klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagnańsku w Filii w Zagnańsku	20 osób
	14.05.2022- „O literaturze przy kawie - pisanie od kuchni” dyskusja literacka, w której wzięło udział 14 znanych polskich pisarek	65 osób
1.06.2022	Dzień Dziecka w Bibliotece – dla każdego młodego czytelnika przygotowano drobne upominki	15 osób
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom	26.05.2022- „Bajkowy świat ze zwierzątkami w Bibliotece” – spotkanie z Przedszkolaki z Zagnańska w Filii w Zagnańsku	27 osób
	Spotkanie z teatrykiem Kamishibai w Tygodniu Czytania Dzieciom w Filii w Zagnańsku	22 osoby
	2.06.2022 - „Polscy autorzy dla klimatu” – warsztaty ekologiczne z teatrykiem Kamishibai dla uczniów kl. II Szkoły Podstawowej w Samsonowie	16 osób

Za zgodność z oryginałem

STANISŁAW GINTY
Agnieszka Niełudek

5.06.2022	Udział w pikniku z okazji Dnia Dziecka – stoisko z zabawami i konkursami dla dzieci	80 osób
1.07.2022	Spotkanie autorskie z Magdaleną Kopec- promocja książki „Lato Sabiny”	37 osób
23.07.2022	Biblioteka na Dniach Zagnańska- zagadki, kolorowanki, Koło Fortuny – moc atrakcji dla dzieci	60 osób
2.08.2022	„Dzień Kolorowanek” – zajęcia dla najmłodszych w Filii w Zagnańsku	8 osób
9.08.2022	„Dzień Miłośników Książek” – zajęcia z przedszkolakami „Tulisiowo na wesoło” z Zagnańska	12 osób
Narodowe Czytanie	2.09.2022 – wspólnie czytamy „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza z udziałem Dyskusyjnych Klubów Książki w Samsonowie i Zagnańsku	12 osób
Noc Bibliotek	28.09 - Zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków z Samsonowa	49 osób
	29.09 - Tworzymy własną książkę - zajęcia dla „zerówki” z Samsonowa	
	30.09 - Projekcja filmu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica”	
6.10.2022	„Polski Język Migowy – teoria i warsztaty” – zajęcia dla uczniów kl. III Szkoły Podstawowej w Samsonowie	19 osób
12.10.2022	„Czytamy z Kocią Kicią” zajęcia dla przedszkolaków z Samsonowa	16 osób
18.10.2022	„Światowy Dzień Krawata” - konkursy, zagadki i ciekawostki o krawatach dla czytelników	16 osób
24.11.2022	„Dzień Pluszowego Misia” – warsztaty z dziećmi z przedszkola w Zagnańsku	13 osób
25.11.2022	„Muzyczne barwy jesieni – od pieśni legionowej do tanga” – koncert Chóru Con Passione, kwartetu gitarowego i skrzypaczki.	105 osób
	Dzień Kredki – zajęcia dla przedszkolaków z Samsonowa	14 osób
6.12.2022	Mikołajki w Bibliotece - zagadki dla dzieci i dorosłych czytelników	19 osób

Za zgodność
z oryginałem
AGNIESZKA NIJDUŁEK
Agnieszka Nijszudek

Świetlica Jaworze udostępnia pomieszczenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zagnańsku na zajęcia w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”, w których wzięły udział: 792 osoby.

W Bibliotece odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów ze Związku Gmin Świętokrzyskich (20 osób) oraz cztery spotkania z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich i Chóru (49 osób). Od marca w Bibliotece w Samsonowie prowadzone były przez wolontariuszkę cykliczne zajęcia z języka polskiego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. W zajęciach wzięło udział 78 osób.

Do lutego odbywały się rozpoczęte w listopadzie zajęcia z podstaw programowania, w których wzięło udział 30 dzieci (w 2022 r.).

W budynku Biblioteki odbywały się warsztaty komputerowe „Aktywny senior w sieci” dofinansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Bartkowe Baby nie ulegają słabościom...” (93 osoby)

Od 29 czerwca miały miejsce zajęcia „Wakacje z językiem angielskim”, w których wzięło udział 32 dzieci.


Konkursy:

W 2022 r. zorganizowano następujące konkursy:

- Czytelnik Roku 2021 (wszyscy czytelnicy biblioteki, wyłoniono 5 laureatów)
- Konkurs plastyczny na najciekawszą kartkę walentynkową (10 prac)
- Konkurs plastyczny „Pędzlem i Piórem” z okazji Roku Marii Konopnickiej (49 prac)
- Konkurs plastyczny „Mój wymarzony Dzień Dziecka” (11 prac)
- Konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki” (12 prac)
- Konkurs na Facebooku z okazji Dnia Marzyciela (4 osoby)
- Konkurs fotograficzny „Książka na urlopie” (10 prac)

Biblioteka wzięła udział w konkursach:

- „Biblioteka bezglutenowa”
- „Re-Animuj się!” - wygraj warsztaty z Ambasadorem LABiB w Twojej Bibliotece
- „Czytaj.Pl”

*Za zgodność
z oryginałem*
SKARBNIK GMINY
Agnieszka N...


- 10.06.2022 r. pracownik Filii w Zagnańsku uczestniczył w komisji konkursowej: „Bawimy się w teatr” w Technikum Leśnym w Zagnańsku podczas X Zjazd Humanistów.

IX. Komputeryzacja bibliotek i informatyzacja:

W 2022 r. w ramach programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” zakupiono serwer plików qnap, laptopa, dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz UTM- zaporę firewall. W 2022 r. z środków własnych zakupiono router do Biblioteki głównej oraz switch do Filii w Zagnańsku.

Biblioteka jest wyposażona w 27 komputerów, z czego 4 w filii. Posiada program komputerowy MAK+, w którym odbywają się wszystkie procesy biblioteczne. Opracowywanie zbiorów odbywa się na bieżąco. Skatalogowano 100% zbiorów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie prowadzi własną stronę internetową: www.gbp-samsonow.pl oraz posiada profil na portalu społecznościowym www.facebook.pl, które są na bieżąco aktualizowane. Na stronie internetowej Biblioteki działa także Biuletyn Informacji Publicznej.

X. Pozyskane środki:

- W ramach programu NPRCz 2.0 - Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych **13 462 zł**
- W ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” - **26040 zł**
- Biblioteka otrzymała w darze książki o wartości: **2 100,38 zł**
- Z tytułu wpłat za nieterminowy zwrot książek: **1 066,90 zł**
- Za wynajem sali: **624,42 zł**
- Z Banku Spółdzielczego w Samsonowie: **500 zł**

Biblioteka kontynuowała działania w ramach projektu Instytutu Książki „Mała książka-wielki Człowiek” – od września 2019 r. każdy mały czytelnik w wieku 3-6 lat, który został zapisany do Biblioteki, otrzymuje wyprawkę czytelniczą oraz dyplomy z drobnymi upominkami po wypełnieniu naklejkami Karty małego Czytelnika. W 2022 r. w kolejnej edycji programu wyprawki odebrało 35 dzieci i wydano 61 dyplomów.

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBNIK FILII
Agnieszka Nebudek

W Świetlicy Jaworze w 2022r. odbywały się:

- próby i spotkania Zespołu Ludowego Jaworzanki oraz Chóru Con Passione, w których łącznie wzięło udział 1392 osoby
- zajęcia gimnastyczne dla seniorów, w których wzięło udział 65 osób
- ze świetlicy indywidualnie skorzystało 1198 osób (osoby grały w tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki)
- w zajęcia organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy 792 osoby

W 2022 r. kontynuujemy współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich, zespołami ludowymi oraz Chórem Con Passione poprzez obsługę finansową, pomoc w pisaniu wniosków i promocję ich działań. Na terenie Gminy Zagnańsk funkcjonuje obecnie siedem Kół Gospodyń Wiejskich, z czego dwa prowadzą również osobną działalność jako zespoły folklorystyczne. Pracownik odpowiedzialny za ww. współpracę pozyskuje informacje o inicjatywach, możliwościach rozwoju czy pozyskiwaniu środków dla zespołów i Kół Gospodyń Wiejskich. Jest z nimi w stałym kontakcie i udziela im pomocy w kwestiach organizacyjno-technicznych. Zespoły i KGW współpracujące zostały zaproszone do wzięcia udziału w:

- przeglądzie Obrzędów Ludowych 2022 r. – „Powrót do źródeł”, organizowanym przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie
- konkursie ogólnopolskim dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
- projekcie organizowanym przez WBP, którego celem jest nagranie wypowiedzi członkiń KGW na temat życia na wsi przed laty. Teksty z nagrań zostaną spisane, a po zredagowaniu wydane
- otwartym konkursie ofert o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zagnańsk podmiotom uprawnionym w formie wsparcia na realizację zadań publicznych na rok 2022
- I Powiatowym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej Łopuszno 2022 r.
- konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”
- trzeciej edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego, w którym organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe

- naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2022 r. organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- XVII Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym, który odbył się na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni koło Kielc
- Programie „Równać Szanse” - nabór wniosków w Konkursie Małe Granty. Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości
- XXII Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku
- VII edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”
- XV edycji Konkursu na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego pn. "Powróćmy jak za dawnych lat... smaki babci"
- XVI Powiatowym Przeglądzie Kapel Ludowych
- XXII Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich
- konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”, realizowanym w ramach kampanii „Nasz Klimat” - XV Konkursie na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego pn. "Powróćmy jak za dawnych lat... smaki babci".
- - uroczystościach XXII Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich, organizowanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Starostę Staszowskiego oraz Wójta Gminy Bogoria.
- - konkursie pn. „W moim domu nic się nie marnuje”, realizowanym w ramach kampanii „Nasz Klimat”.
- - szkoleniu organizowanym przez Państwową Komisję ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności małoletniego poniżej 15 lat.
- - konkursie dla KGW na najlepszą potrawę regionalną z grzybów oraz na zupę grzybową organizowanym przez Gminę Zagnańsk na corocznym Dniu Gminy Zagnańsk
- - Drugim Festiwalu Muzyki Ludowej Ziemi Kieleckiej w Strawczyniu organizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Strawczynku.
- - konkursie organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Kubek, dzbanek czy makatka... Rękodzieło to jest gratka”

- - konkursie kulinarnym „W złocie, czy w śmietanie, pyszny królik mości Pani!” na imprezie Hubertusa Sarmackiego, organizowanym przez Sienkiewiczówkę w Oblęgorku.
- II Festiwalu Smaków Babiego Lata organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach i Gminę Masłów.
- udziału w Programie „Smakujemy lokalnie”, którego organizatorem był Carrefour Polska
- XI Ogólnopolskim Konkursie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych "Kolęda płynie z wysokości..." organizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach.
- XXIX Świętokrzyskim Konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach.
- programie Etno Polska Edycja 2023 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury.

Wnioski napisane i złożone przez Zespoły i KGW dzięki współpracy

z Biblioteką:

- Ogólnopolski Konkurs dla KGW o nagrodę Małżonki Prezydenta - nagranie filmiku prezentującego działalność KGW Jaworzanki oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej przedstawiającej aktywność koła w konkursach, przeglądach i innych wydarzeniach. Zespół zajął pierwsze miejsce i będzie reprezentował województwo świętokrzyskie w etapie ogólnopolskim w czerwcu 2022 r.
- Zgłoszenie KGW Jaworzanki do projektu organizowanego przez WBP, którego celem jest nagranie wypowiedzi członkiń KGW na temat życia na wsi przed laty. Teksty z nagrań zostaną spisane, a po zredagowaniu wydane
- Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zagnańsk podmiotom uprawnionym w formie wsparcia na realizację zadań publicznych na rok 2022 – KGW Florianki otrzymały dotację na zorganizowanie warsztatów dla seniorów z Gminy Zagnańsk pt. „Wielkanocne czarowanie z Floriankami”
- I Powiatowy Przegląd Pieśni Pasyjnej Łopuszno 2022 r.
- Przegląd Obrzędów Ludowych 2022 r. – „Powrót do źródeł”, organizowany przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie

**Za zgodność
z oryginałem**
SKARBNIK GMINY
Agnieszka Melnicka

- Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”. KGW Jaworzanki przy współpracy z Biblioteką złożyło wniosek w kategorii Konkurs Artystyczny, w wyniku którego został nagrany filmik prezentujący ich talent
- Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Kieleckiego – opis działalności KGW Jaworzanki
- Zgłoszenie do konkursu „Jawor u źródeł kultury” – opis działalności Zespołu Ludowego Tumlinianie.

W 2022 położono nacisk na porządkownię, konserwowanie i analizę księgozbioru oraz uzupełnienie wydawnictw seryjnych i tomowych.

Złożono łącznie sześć wniosków: dwa wnioski do programu „Fundusz Patriotyczny – Wolność po Polsku”, wniosek do programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”, wniosek do programu NPRCz 2.0 - Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, do programu Fundacji Orlen „Moje miejsce na Ziemi” oraz do programu MKiDN „Partnerstwo dla książki”

Działalność Biblioteki skupiała się wokół trzech głównych celów statutowych: upowszechnianie czytelnictwa, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz realizacja wydarzeń kulturalnych i oświatowych promujących czytelnictwo.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie
Anna Kapcia
Anna Kapcia

Wzgodność
z oryginałem
SKARBNIK GMINY
Agnieszka Niebudek
[Signature]

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ
OŚRODKÓW ZDROWIA W ZAGNAŃSKU
26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8b
tel. 41/300 10 57
NIP 959-12-94-876 REGON 290415101

F *Kubiś*
28. LUT. 2023

Zagnańsk, 28.02.2023

URZĄD GMINY ZAGNAŃSK ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk	
WPLYNĘŁO DNIA	28. 02. 2023
Nr	2249
Podpis	<i>[Signature]</i>

Urząd Gminy Zagnańsk

ul. Spacerowa 8

26-050 Zagnańsk

Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku składa Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022.

DYREKTOR
SZOZ Zagnańsk
[Signature]
Dorota Kondrak

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Agnieszka Wójcik

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku

za rok 2022

W roku 2022 Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku prowadził działalność podstawową w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz działalność dodatkową w postaci badań laboratoryjnych oraz wynajmu pomieszczeń.

Działalność finansowana ze środków NFZ to Podstawowa Opieka Zdrowotna czyli świadczenia lekarzy, pielęgniarek i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczenia pielęgniarki szkolnej jak również świadczenia specjalistyczne w zakresie: ginekologii i położnictwa, rehabilitacji i stomatologii.

Podstawą gospodarki finansowej Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku w roku ubiegłym był plan finansowy ustalony na rok 2022.

Obserwowana w ubiegłym roku bardzo wysoka inflacja i tym samym wysokie podwyżki cen materiałów, usług i energii wymusiły zmiany zakładanego na początku 2022 planu finansowego.

Wykonanie planu przedstawia tabela:

Przychody z działalności:	PLAN (W Zł)	WYKONANIE (W Zł)	WYKONANIE (W %)
	3 111 800,00	3 114 790,72	107,34
Narodowy Fundusz Zdrowia	2 871 000,00	2 873 709,43	100,09
POZ	2 185 500,00	2 187 398,96	100,09
ginekologia	194 500,00	194 908,60	100,21
rehabilitacja lecznicza	320 500,00	320 795,73	100,09
stomatologia	170 500,00	170 606,14	100,06
Pozostałe przychody z działalności	203 000,00	203 007,30	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	34 500,00	34 688,36	100,55
Przychody finansowe	3 300,00	3 385,63	102,59

Koszty działalności:	PLAN (W Zł)	WYKONANIE (W Zł)	WYKONANIE (W %)
	3 111 800,00	3 110 802,46	98,87
Amortyzacja	48 000,00	47 838,39	99,66
Zużycie materiałów i energii	220 000,00	219 913,71	99,96
Usługi obce	629 000,00	628 900,10	99,98
Podatki i opłaty	7 600,00	7 552,60	99,38
Wynagrodzenia	1 811 600,00	1 811 266,86	99,98

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	361 000,00	360 857,03	99,96
Pozostałe koszty z działalności	18 500,00	18 480,57	99,89
Pozostałe koszty operacyjne	16 000,00	15 993,20	99,96
Koszty finansowe	100,00	0,00	00

Część pierwsza obejmuje przychody z działalności jednostki, których wykonanie w roku ubiegłym kształtowało się na poziomie wykonalności 107,34%. Procentowy udział poszczególnych kategorii przychodów w przychodach ogółem kształtował się następująco:

- a. **działalność podstawowa** – kontrakty z NFZ – stanowiły **92,26 %** całości osiągniętych przychodów
- b. **pozostałe przychody z działalności** – **6,52 %**, z czego największy udział mają usługi medyczne (badania laboratoryjne, usługi szczepienia).
- c. **przychody operacyjne** – **1,11 %**
- d. **przychody finansowe** – **0,11 %** - przychody finansowe są składnikiem, który nie przekroczył 1% ogólnych przychodów, co spowodowane jest bardzo niskim poziomem stóp procentowych w roku 2022.

Wykonanie planu finansowego w części dotyczącej przychodów z działalności przekroczyło zakładany poziom i w każdej pozycji jest ponad 100%.

Część druga ukazuje strukturę kosztów i ich wykonania w stosunku do zakładanego planu - w roku 2022 kształtuje się ono na poziomie 98,87%. Szczegółowy podział na poszczególne kategorie kosztów (ze szczegółowym rozbiem na ich rodzaje) oraz ich procentowy udział w kosztach ogółem jest następujący:

- a. **wynagrodzenia** – **58,23 %** w szczególności:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 1 657 547,66 zł
 - wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – 15 3719,20 zł
- b. **ubezpieczenia społeczne** i inne obowiązkowe obciążenia – **11,60 %**,
- c. **usługi obce** – **20,22 %** - wyszczególnienie:
 - usługi medyczne – 469 882,43 zł w tym:
 - podwykonawstwo medyczne – kontrakty – 346 129,49 zł,
 - usługi diagnostyczne - koszty badań zlecanych innym placówkom – 123 753,94 zł,
 - usługi niemedyczne – 159 017,67 zł w tym:

- usługi remontów, konserwacji, przeglądów budynku – 12 235,63 zł,
- usługi konserwacji, napraw, przeglądów sprzętu medycznego – 4 561,69 zł,
- usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne – 12 826,41 zł,
- usługi najmu i dzierżawy sprzętu – 4 471,84 zł,
- usługi utrzymania czystości, wywozu śmieci, ochrony obiektu – 57 978,86 zł,
- usługi informatyczne – 23 296,20 zł,
- utylizacja odpadów medycznych – 4 821,12 zł,
- pozostałe (pralnicze, sterylizacja, wydawnictwa i inne) – 38 825,92 zł,

d. zużycie materiałów i energii – 7,07 % – wyszczególnienie:

- materiały niemedyczne (biurowe, remontowe) – 13 596,52 zł
- materiały medyczne – 107 638,90 zł w tym:
 - zużycie leków – 55 952,11 zł,
 - materiały diagnostyczne – 51 686,79 zł w tym m.in.:
 - a. sprzęt jednorazowego użytku – 11 015,38 zł,
 - b. materiały opatrunkowe – 3 209,61 zł,
 - c. dezynfekcyjne – 2 207,89 zł,
 - d. gazy medyczne – 5 321,16 zł,
 - e. odczynniki i materiały do badań – 20 644,23 zł,
 - f. pozostałe materiały – 9 288,52 zł,
- zużycie energii 98 678,29 zł, w tym:
 - elektrycznej – 21 246,42 zł,
 - gazu ziemnego – 74 364,78 zł,
 - wody i ścieki – 3 067,09 zł,

e. amortyzacja – 1,54 %,

f. podatki i opłaty – 0,24 %

g. pozostałe koszty rodzajowe (ubezpieczenie OC działalności, ryczałty na przejazdy, podróże służbowe) – 0,59 %,

h. koszty operacyjne – 0,51 %,

**Za zgodność
z oryginałem**

i. koszty finansowe - nie poniesiono.

Informacje dodatkowe:

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2022 – 580 022,41 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 – 398 104,05 zł.


Należności z tytułu dostaw i usług na koniec 2022 roku – 300 252,99 zł.

Na dzień 31.12.2022 brak należności wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec 2022 wynosiły – 27 091,39 zł.


Na dzień 31.12.2022 brak jest zobowiązań wymagalnych.

SZOZ Zagnańsk
GŁÓWNA KSIĘGOWA


Izabela Midak

DYREKTOR

SZOZ Zagnańsk


Dorota Kondrak

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GŁÓWNY


Agnieszka Górecka

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego
od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Od 31 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. nabyto notarialnie na rzecz Gminy Zagnańsk 17 działek o łącznej powierzchni 0,3488 ha, przejęto z mocy prawa na własność Gminy Zagnańsk 17 działek o łącznej powierzchni 0,3262 ha.

Gmina dokonała sprzedaży 1 nieruchomości o powierzchni 0,9900 ha.

Komunalizacja nieruchomości w Gminie Zagnańsk jest zrealizowana w 99 %. Pozostałe nieruchomości będą sukcesywnie regulowane.

Informujemy również, że Gmina posiada udziały w Banku Spółdzielczym w Samsonowie w łącznej wysokości 300.000,00 zł. Udziały zostały wniesione w czerwcu 2000 r.

Z up. WÓJTA GMINY
Sk
Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31.12. 2022 r.

Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych wg załączonego wykazu:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.a f. p.		u.o. Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.b u. o. f. p.	
			jednostki budżetowe			
			ilość (j.m.) ha	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m.) ha	wartość (w tys.zł)
I.	Środki trwałe			191 605		
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	158,6081	32 233	33,7137	
	użytki rolne	ha	39,4127	-	1,2988	
	grunty leśne	ha	10,061	-	2,3048	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	95,4823	-	30,0901	
	użytki ekologiczne	ha		-	-	
	tereny różne	ha		-	-	
	nieużytki	ha		-	-	
	grunty pod wodami	ha	13,6521	-	0,0200	
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	78	23 072		
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				
	budynki przemysłowe	szt.	2	770		
	budynki transportu i łączności	szt.	47	539		
	budynki handlowo-usługowe	szt.				
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	6	1 140		
	budynki biurowe	szt.	1	1 044		
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	1 022		
	budynki oświaty	szt.	6	14 749		
	budynki nauki i kultury	szt.	4	1 333		
	budynki sportowe	szt.	1	122		
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
	inne budynki niemieszkalne	szt.	8	2 301		
	budynki mieszkalne	szt.	2	52		
	lokale niemieszkalne	szt.	8	-		
	lokale mieszkalne	szt.	12	-		
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	369	127 669		
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	147	59 559		
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	81	3 731		
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	93	51 172		
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.				
	drogi lotniskowe	szt.				
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.				
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	2	752		
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.				
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	46	12 455		
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	190	5 481		
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	16	2 831		

6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	19	319		
7.	Grupa IX - inwentarz żywy	szt.	-	-	-	
II.	Inwestycje rozpoczęte- środki trwałe w budowie		-	12 361	-	
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		-	-	-	

Z up. WÓJTA GMINY

Staniław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Zagnańsk na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Zagnańsk

GRUNTY:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 pkt 1 ust. 3 lit. a ustawy o finansach publicznych - prawo własności		Art. 267 pkt 1 ust. 3 lit. b ustawy o finansach publicznych - inne niż własność prawa majątkowe i posiadanie	
			ilość	wartość	ilość	wartość
1	Użytki rolne, w tym:	ha	<u>39,4127</u>		<u>1,2988</u>	
	-grunty orne	ha	18,2404		0,3851	
	-sady	ha	0,007			
	-łąki trwałe	ha	20,6577		0,8055	
	-grunty rolne zabudowane	ha				
	-grunty pod stawami	ha				
	-rowy/nieuzytki	ha	0,5076		0,1082	
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	<u>10,061</u>		<u>2,3048</u>	
	-las	ha	6,7276		2,1598	
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	3,3334		0,145	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	<u>95,4823</u>		<u>30,0901</u>	
	-tereny mieszkaniowe	ha	0,7674		0,0163	
	-tereny przemysłowe	ha	0,1237		0,0617	
	-inne tereny zabudowane	ha	15,8273		0,5214	
	-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	1,4405			
	-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	2,8004		0,9852	
	-użytki kopalne	ha			13,7321	
	tereny komunikacyjne w tym:	ha				
	drogi	ha	67,9273		14,7734	
	tereny kolejowe	ha				
	inne tereny komunikacyjne	ha	6,5957			
4	Grunty pod wodami, w tym:	ha	<u>13,6521</u>		<u>0,02</u>	
	-grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	1,7153			
	-grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	11,9368		0,02	
	Razem		158,6081		33,7137	

192,3218

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31.12.2022r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Zagnańsk

Nieruchomości zabudowane / budynki /

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg. podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit. a u. o. f. p.		Art.267 pkt 1 ust. 3 lit. b u. o. f. p.	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł] netto	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	2	52	-	-
2.	Budynki przemysłowe	szt.		770	-	-
3.	Budynki transportu i łączności	szt.		539	-	-
4.	Budynki handlowo usługowe	szt.			-	-
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.		1140	-	-
6.	Budynki biurowe	szt.	1	1044	-	-
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	1022	-	-
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	6	14749	-	-
9.	Budynki kultury	szt.	4	1333	-	-
10.	Budynki sportowe	szt.	1	122	-	-
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.			-	-
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	8	2301	-	-

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit. a u. o. f. p.	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit. b u. o. f. p.
			Ilość [j.m.]	Ilość [j. m.]
1.	Lokale mieszkalne	szt.	12	-
a)	w budynkach mieszkalnych	szt.	4	-
b)	w budynkach biurowych	szt.	1	-
c)	w budynkach oświaty i nauki	szt.	7	-
d)	Inne – bud. użytkowe	szt.	0	-
2.	Lokale użytkowe	szt.	8	-
a)	w budynkach biurowych	szt.	3	-
b)	w budynkach zakładów opieki medycznej	szt.	2	-
c)	Inne	szt.	3	-

2 a) budynek UG- 2, budynek GOPS – 1,

2b) Budynek SZOZ – 2

2c) Budynki PIT – 1, Szkoła Zachełmie – pomieszczenia sołeckie, Szkoła Belno-
pomieszczenia sołeckie

Z up. WÓJTA GMINY
Sk
Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy