

ZARZĄDZENIE Nr 193/2022

Wójta Gminy Zagnańsk

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagnańsk oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2022.559 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634 ze zm.), Wójt Gminy Zagnańsk zarządza, co następuje:

§1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagnańsk oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 r.

§2. Informacja o której mowa w §1 podlega przedłożeniu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WÓJTA GMINY


Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze. W związku z powyższym podjęcie zarządzenia w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagnańsk oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 r jest zasadne.



Urząd Gminy w Zagnańsku

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

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu i kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zagnańsk
za I półrocze 2022r.**

Zagnańsk, 25 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagnańsk za I półrocze 2022r.

Spis treści do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagnańsk za I półrocze 2022r.

Wprowadzenie

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagnańsk za I półrocze 2022r.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Zagnańsk na dzień 30 czerwca 2022r. (Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S).

Załącznik Nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów na dzień 30-06-2022r.

Załącznik Nr 2 - Zestawienie wykonania wydatków na dzień 30-06-2022r.

2. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych na dzień 30.06.2022r.

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

Załącznik Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.

3. Wynik wykonania budżetu, przychody i rozchody budżetu Gminy Zagnańsk na dzień 30 czerwca 2022r. (Sprawozdanie Rb-NDS).

Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2022r.

4. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Załącznik nr 6 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na dzień 30.06.2022 r.

5. Zestawienie udzielonych dotacji według stanu na dzień 30-06-2022r.

Załącznik Nr 7 – Dotacje podmiotowe w 2022r.

Załącznik Nr 8 – Dotacje celowe w 2022r.

10. Należności i zobowiązania Gminy Zagnańsk według stanu na dzień 30 czerwca 2022r. (sprawozdanie Rb -N i Rb-Z).

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2022r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Zespołu Zakładu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku za pierwsze półrocze 2022 roku.

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Zagnańsk na dzień 30 czerwca 2022r. (Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S).

Budżet Gminy Zagnańsk na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy w Zagnańsku w dniu 29 grudnia 2021r.

Na dzień 30 czerwca 2022r. budżet Gminy zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
DOCHODY	80 267 784 ,60	36 239 718,04	45,15
Dochody bieżące	57 086 283,94	33 825 127,84	59,25
Dochody majątkowe	23 181 500,66	2 414 590,20	10,42
WYDATKI	95 686 812,14	33 139 559,67	34,63
Wydatki bieżące	59 601 024,86	29 014 021,10	48,68
Wydatki majątkowe	36 085 787,28	4 125 538,57	11,43
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki)	-15 419 027,54	3 100 158,37	-
PRZYCHODY	18 199 027,54	11 640 132,04	63,96
Z tego:			
- kredyty i pożyczki	9 974 108,84	0,00	-
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp	684 663,74	684 663,74	100,00
- innych źródeł – wolne środki	7 540 254,96	10 955 468,30	145,29
ROZCHODY	2 780 000,00	2 740 000,00	98,56

z tego :			
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	80 000,00	40 000,00	50,00
- wykup papierów wartościowych	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00

Wykonane dochody obejmują następujące źródła:

1. Dochody bieżące w kwocie (wykonane) 33 825 127,84 zł., w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 5 494 146,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 239 382,67 zł,
- pozostałych dochodów bieżących – 6.658.586,54 zł w tym podatek od nieruchomości 3 136 655,97 zł.
- subwencja ogólna – 11 005 507,00 zł, (w tym: część wyrównawcza – 2 928 534,00 zł, część oświatowa – 8 076 973,00 zł.),
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 10 427 505,63 zł

2. Dochody majątkowe – 2 414 590,20 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 6 406,97 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa – **9 213 476,60 zł** w tym:

- na zadania zlecone – bieżące – 8 418 198,68 zł,
- na zadania własne – bieżące – 795 277,92 zł,

4. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – **14 400,00 zł.** w tym:

- Starostwo Powiatowe (nasadzenia drzew) – 2.400,00 zł,
- Starostwo Powiatowe (Pomoc dla pogorzalców z terenu Gminy Zagnańsk) – 12.000,00 zł.

5. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 614.503,04 zł,

7. Środki otrzymane z tytułu udziału własnego Inicjatora na zadanie realizowane w ramach inicjatyw lokalnych – **45.633,22 zł.**

8. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – **285.658,95 zł** , w tym:

- Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 285.658,95 zł.

9. Środki otrzymane z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 46.148,00 zł**, w tym na

realizację:

- projektu „Korpus wsparcia Seniorów” – 46.148,00 zł,

10. Środki pozyskane na dofinansowanie zadań unijnych – **2.998.126,04 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **635.576,03 zł**,

(projekty realizowane przez GOPS – „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” – 210.352,80 zł, "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom" – 26.143,23 zł, projekty realizowane przez szkoły (TIK) – 85.070,00 zł, projekt realizowany przez Urząd Gminy pn. „Cyfrowa Gmina” – 314.010,00 zł.)

- dochody majątkowe – **2 362 550,01 zł**,

(środki na zadania inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"- 73.500,00 zł, oraz „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” – 2.289.050,01 zł.)

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Zagnańsk na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem **95 686 812,14 zł** i został zrealizowany w wysokości **33 139 559,67 zł**, tj. **34,63%**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

1.2.1 wydatki bieżące - zaplanowane w kwocie **59 601 024,86 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **29 014 021,10 zł**, tj. **48,68%** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – wydatki zaplanowane w kwocie 26.475.322,53 zł, wykonane w kwocie 12.407.721,64 zł, tj. 46,87%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki zaplanowane w kwocie 12.891.665,58 zł, wykonane w kwocie 9.261.932,05 zł, tj. 71,84%,
- obsługa długu – na plan 1.502.000,00 zł, wykonane wydatki w kwocie 392.975,14 zł, tj. 26,16%,
- dotacje na zadania bieżące – wydatki zaplanowane w kwocie 2.127.349,00 zł, wykonane w kwocie 1.118.441,72 zł, tj. 52,57%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p., wykonane w kwocie 451.715,69 zł na planowaną kwotę 1.432.256,38 zł, co stanowi 31,54 % wykonania, (w tym: wydatki bieżące ZIT KOF – 460,79 zł, projekty: Erasmus Breaking i Little...”, TIK – 95.627,46 zł, Świetlice środowiskowe...-260.525,71 zł, Gmina Zagnańsk przyjazna seniorom – 95.101,73 zł.)

1.2.2 wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **4 125 538,57 zł**, tj. 11,43 % w stosunku do planowanych na dzień 30.06.2022 r. wydatków w kwocie 36 085 787,28 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne na zadania roczne w 2022 roku wyniosły 147 256,81 zł, szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr 4,

- wydatki inwestycyjne na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku wyniosły 3 954 281,79 zł, (w tym: wydatki z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p – 3.256.835,29 zł), szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr 3,
- dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – wyniosła 23.999,97 zł, szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr 8.

W I półroczu 2022 roku z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 589.727,24 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe, zaś kwota 1.137.013,99 zł przeznaczona została na dotacje celowe (bieżące – 528.714,48 zł i majątkowe – 608.299,51 w tym wydatki z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 0,00 zł). Pełen zakres informacji związanych z udzielonymi dotacjami dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora (dotacje podmiotowe i celowe), przedstawiają Załączniki Nr 7 i 8.

Wykonanie planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2022 roku szczegółowo przedstawiono w Załączniku Nr 6.

Na koniec I półrocza 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30.06.2022 roku stanowiły kwotę 1.570.611,15 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 30.06.2022 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 wg stanu na koniec I półrocza 2022 roku wartość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 217.000,00 zł, które na dzień 30.06.2022 r. zostały wykonane w wysokości 156.415,20 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na koniec II kwartału 2022 r wyniosły 62.794,03 zł.

Zaplanowane wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiły 375.459,80 zł (w tym: środki niewykorzystane z roku 2021), zostały zrealizowane w łącznej kwocie 156.101,74 zł, co stanowi 41,58% wykonania do planu.

2. Planowany i wykonany wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu Gminy Zagnańsk na dzień 30 czerwca 2022 r.

Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Zagnańsk w I półroczu 2022 r., wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy Zagnańsk i Zarządzeniami Wójta Gminy, planowane

dochody budżetu wynosiły **80 267 784 ,60** zł, a planowane wydatki **95 686 812,14** zł. Planowany **deficyt** budżetu Gminy Zagnańsk wynosił -15 419 027,54 zł i zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 7.194.108,84 zł, 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 oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.540.254,96 zł.

Dochody budżetu Gminy Zagnańsk zostały zrealizowane w wysokości **36 239 718,04** zł, natomiast na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę **33 139 559,67** zł, co oznacza, że na dzień 30.06.2022 r. wynik budżetu stanowił **nadwyżkę** w wysokości **3 100 158,37zł**.

Z analizy wykonania budżetu wynika, że na dzień 30.06.2022 roku zrealizowana suma:

- dochodów bieżących wyniosła 33 825 127,84 zł,
- wydatków bieżących wyniosła 29 014 021,10 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 wyniosła 4.811.106,74 zł.

Ogółem planowane **przychody budżetu** na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18.199.027,54 zł zostały zrealizowane w kwocie 11.640.132,04 zł, co stanowi 63.96% wykonania planu – zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

Ogółem planowane **rozchody budżetu** na dzień 30.06.2022 roku w kwocie 2.780.000,00 zostały zrealizowane w 98,56%. Dokonano spłaty pożyczki w kwocie 40.000,00 zł zaciągniętej w NFOŚiGW, oraz 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 30 czerwca 2022 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym na dzień 30.06.2022 r. ogółem należności Gminy Zagnańsk wynoszą 20.641.611,70 zł, w tym:

- pożyczki w kwocie 16.397,02 zł,
- gotówka i depozyty na żądanie w kwocie 12.015.046,28 zł,
- należności wymagalne w kwocie 2.547.538,00 zł,
- pozostałe należności w kwocie 6.062.630,40 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku, ogółem **zobowiązania** Gminy Zagnańsk wynoszą **19.603.263,00 zł**, w tym:

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

– pożyczka w NFOŚiGW w kwocie 45.263,00 zł.

4. Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych i niepodatkowych na dzień 30.06.2022 r.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne:

dla osób, które nie dokonały zapłaty podatku od nieruchomości - osoby prawne do 30 czerwca 2022r. po upływie terminu płatności rat wystawiono 1 upomnienie na łączną kwotę 68,00 zł
Osobom, które mimo upomnień, nie uiściły 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 30 czerwca 2022r. 345 upomnień na łączną kwotę 83 238,87 zł. W tym anulowano 20 upomnienia na łączną kwotę 14 214,21 zł. Osobom, które mimo upomnień, nie uiściły podatku, wystawiono 1 tytuł wykonawczych na łączną kwotę 105,20 zł.

Podatek od środków transportowych:

dla osób, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych po upływie terminu płatności rat wystawiono do 30 czerwca 2022r. 4 upomnienia na łączną kwotę 4 914,00 zł.

Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

zalegającym osobom fizycznym w opłatach za odpady komunalne w 2021r. po upływie terminu płatności rat wystawiono 918 upomnień na łączną kwotę 146 554,29 zł.

Osobom, które mimo upomnień, nie uiściły opłaty za odpady komunalne, wystawiono 27 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 8 633,85 zł.

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 5 upomnień na łączną kwotę 953,71.

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

Kara umowna za niewywiązanie, przekroczenie terminu realizacji umowy – wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 760,00 zł.

Informacja o umorzeniu podatków za 2022 rok wg stanu na 30 czerwca 2022R.							
			RODZAJ PODATKU	ILOŚĆ PODAŃ	KWOTA		
ROZPATRZONYCH POZYTYWNI E	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	X	X			
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		X			
		PODATEK LEŚNY			X		
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X			
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X			
		PODATEK LEŚNY	X	X			
ROZPATRZONYCH NEGATYWNI E	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 E	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			
OGÓLEM					486,00		

Powyższa informacja z wykonania budżetu Gminy Zagnańsk za I półrocze 2022 roku została opracowana w oparciu o sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania z operacji finansowych.

Przedstawiając półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagnańsk należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 1 - plan wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	4 305 549,86	53 521,32	1,24%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	569 957,10	18 290,43	3,21%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	37,21	12,40%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 403,88	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 253,22	18 253,22	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 727 741,87	27 380,00	0,73%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 700 361,87	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 380,00	27 380,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	7 850,89	7 850,89	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	7 850,89	7 850,89	100,00%
020				Leśnictwo	1 500,00	1 386,01	92,40%
	02001			Gospodarka leśna	1 500,00	1 386,01	92,40%
		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	1 386,01	92,40%
600				Transport i łączność	1 302 500,00	290 609,52	22,31%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	286 978,65	22,08%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	285 658,95	21,97%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 319,70	0,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	3 630,87	145,23%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 456,66	98,27%

Załącznik nr 1 - plan wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	951,56	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	169,65	0,00%
				Turystyka	4 000 000,00	0,00	0,00%
630				Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	0,00%
	63095						
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000 000,00	0,00	0,00%
				Gospodarka mieszkaniowa	232 743,00	169 173,18	72,69%
700				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 043,00	156 505,65	75,23%
	70005						
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 043,00	2 151,86	105,33%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	6 701,20	95,73%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	810,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	549,99	55,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 120,00	70,67%
		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	140 232,87	76,21%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	3 706,97	37,07%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	9,00	1,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	223,76	44,75%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 700,00	12 667,53	51,29%
		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	12 667,53	51,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
				Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
710				Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71035						
		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%
				Informatyka	387 510,00	387 510,00	100,00%
720				Pozostała działalność	387 510,00	387 510,00	100,00%
	72095						
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 010,00	314 010,00	100,00%

Załącznik nr 1 - plan wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 500,00	73 500,00	100,00%
750				Administracja publiczna	149 385,04	96 899,29	64,87%
	75011			Urzędy wojewódzkie	147 185,04	87 818,64	59,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 026,04	12 026,04	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	135 109,00	75 789,50	56,10%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,20%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 488,02	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 488,02	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	2 200,00	2 592,63	117,85%
		083	0	Wpływy z usług	200,00	528,45	264,23%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	184,97	9,25%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 879,21	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 705,00	1 350,00	49,91%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 705,00	1 350,00	49,91%
		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	1 350,00	49,91%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	435,65	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	435,65	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	435,65	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 789 500,03	10 200 772,99	54,29%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	10 162,62	40,65%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	10 162,62	40,65%
	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	2 687 907,40	55,71%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	2 350 125,40	55,96%

Załącznik nr 1 - plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 106,00	700,00	63,29%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00	158 296,00	56,53%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	11 165,00	74,43%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 042,00	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	8 525,00	170,50%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	702,00	35,10%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	321 776,00	157 352,00	48,90%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 005 361,00	1 387 011,98	69,17%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 042,00	786 530,57	66,09%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	133 288,26	88,86%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 019,00	13 482,94	89,77%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	131 648,77	62,69%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	54 929,76	183,10%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	256 643,86	64,16%
		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	10 487,82	104,88%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 600,00	382 162,32	94,69%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	62 794,03	0,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	45 500,00	22 606,00	49,68%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	217 000,00	156 415,20	72,08%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 500,00	122 245,39	114,78%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 400,00	15 016,51	49,40%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 050,00	76,25%
		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	12,65	12,65%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	62 794,03	0,00	0,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 794,03	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 - plan wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 467 863,00	5 733 528,67	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 988 290,00	5 494 146,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	479 573,00	239 382,67	49,92%
758				Różne rozliczenia	19 255 822,71	11 138 813,71	57,85%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 265 446,00	8 076 973,00	60,89%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 265 446,00	8 076 973,00	60,89%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 857 070,00	2 928 534,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 857 070,00	2 928 534,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	133 306,71	133 306,71	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	634,71	634,71	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 672,00	132 672,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 586 718,00	433 746,19	27,34%
	80101			Szkoły podstawowe	691 000,00	6 682,85	0,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 800,00	5 391,85	79,29%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 291,00	32,28%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 384,00	65 727,64	39,74%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	4 451,00	49,46%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	13 084,64	21,81%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 384,00	48 192,00	50,00%
	80104			Przedszkola	580 910,00	271 657,70	46,76%

Załącznik nr 1 - plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	17 597,00	65,17%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	77 104,70	38,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 910,00	176 956,00	50,00%
				Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 596,00	0,00%
80113				Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 596,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów			
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	3 012,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	3 012,00	50,00%
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 700,00	0,00	0,00%
80153				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 700,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
80195				Pozostała działalność	91 700,00	85 070,00	92,77%
		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	5 907,80	48,06%
		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	262,20	51,80%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 260,56	77 260,56	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 639,44	1 639,44	100,00%
				Ochrona zdrowia	70,00	70,00	100,00%
851				Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność			
		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	70,00	70,00	100,00%
				Pomoc społeczna	2 623 926,60	1 756 242,83	66,93%
852				Domy pomocy społecznej	23 000,00	23 617,81	102,69%
	85202			Domy pomocy społecznej			
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	21 653,24	108,27%

Załącznik nr 1 - plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

		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	41 912,00	19 250,00	45,93%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 312,00	19 250,00	48,97%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 460,00	107 256,00	75,82%
		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)	141 292,00	107 200,00	75,87%
85216				Zasiłki stałe	399 996,00	229 613,18	57,40%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 235,00	2 153,18	7,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 761,00	227 460,00	61,02%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	121 799,00	60 217,92	49,44%
		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	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263,00	2 100,00	49,26%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 236,00	58 117,92	50,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 185,00	39 452,94	28,55%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	1 099,54	54,98%
		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	24 433,00	9 000,00	36,84%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 252,00	29 090,00	26,15%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	287 202,00	96 507,18	33,60%

Załącznik nr 1 - plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 518,00	507,18	9,19%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 684,00	96 000,00	34,08%
	85295			Pozostała działalność	1 470 372,60	1 180 327,80	80,27%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	379 136,00	379 136,00	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	443 751,00	443 751,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 063,32	193 397,42	42,04%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 334,28	16 955,38	42,04%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 148,00	46 148,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 940,00	88 940,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 123,20	26 143,23	33,04%
	85395			Pozostała działalność	79 123,20	26 143,23	33,04%
		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	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 940,00	18 070,31	27,83%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 460,00	6 247,70	54,52%
				Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00%
854				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85415						

Załącznik nr 1 - plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
855				Rodzina	10 695 518,00	7 914 251,72	74,00%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 793 631,00	4 748 840,71	99,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 376,51	68,83%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	10 941,62	66,31%
		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	4 775 131,00	4 736 522,58	99,19%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 787 591,00	3 102 632,01	53,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	335,03	16,75%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	4 921,96	35,16%
		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	5 745 591,00	3 083 580,00	53,67%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	13 795,02	53,06%
	85503			Karta Dużej Rodziny	798,00	300,00	37,59%
		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	748,00	300,00	40,11%
		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%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 700,00	3 500,00	45,45%
		083	0	Wpływy z usług	7 700,00	3 500,00	45,45%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 069,00	57 250,00	55,01%
		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	104 069,00	57 250,00	55,01%
	85595			Pozostała działalność	1 729,00	1 729,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 729,00	1 729,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 589 529,42	1 371 925,54	12,96%

Załącznik nr 1 - plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 834 222,35	1 336 176,75	34,85%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	1 336 176,75	51,39%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 234 222,35	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 211,47	10 730,27	70,54%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 211,47	10 730,27	70,54%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 816,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	818 816,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 400,00	18 756,58	83,73%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 356,58	81,78%
		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	1,43	0,29%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	1,43	0,29%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	2 786,81	185,79%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	13,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 773,81	184,92%
	90095			Pozostała działalność	5 896 879,60	3 473,70	0,06%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,86	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	654,84	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 894 179,60	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 214 430,34	4 204,22	0,19%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 214 430,34	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 - plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 214 430,34	0,00	0,00%
					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			
926				Kultura fizyczna	4 021 253,40	2 362 662,64	58,75%
				Pozostała działalność	4 021 253,40	2 362 662,64	58,75%
	92695						
		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	3 191,05	63,82%
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	70 421,58	117,37%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 956 253,40	2 289 050,01	57,86%
				Razem	80 267 784,60	36 239 718,04	45,15%

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

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	3 966 152,43	1 279 136,88	32,25%
	01050				Izby rolnicze	3 030,00	2 580,57	85,17%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 030,00	2 580,57	85,17%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 030,00	2 580,57	85,17%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	66 499,19	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	51 499,19	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 499,19	0,00	0,00%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 888 772,35	1 268 705,42	32,62%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	229 059,00	15 700,00	6,85%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 059,00	15 700,00	6,85%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	530 191,63	405 146,33	76,42%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 191,63	405 146,33	76,42%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	716 521,72	343 559,56	47,95%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 521,72	343 559,56	47,95%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 400 000,00	504 299,53	21,01%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400 000,00	504 299,53	21,01%
	01095				Pozostała działalność	7 850,89	7 850,89	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 850,89	7 850,89	100,00%
			421	0	Zakup materiałów : wyposażenia	153,94	153,94	100,00%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

			443	0	Różne opłaty i składki	7 696,95	7 696,95	100,00%
600					Transport i łączność	7 195 095,00	1 167 241,97	16,22%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	2 312 079,00	969 556,75	41,93%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 657 322,00	671 017,27	40,49%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 657 322,00	671 017,27	40,49%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	654 757,00	298 539,48	45,60%
			231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 757,00	298 539,48	45,60%
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	2 091,89	69,73%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	4 214 016,00	128 652,05	3,05%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 100,00	48 652,05	99,09%
			443	0	Różne opłaty i składki	49 100,00	48 652,05	99,09%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	431 045,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 045,00	0,00	0,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 583 871,00	80 000,00	2,23%
			630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 583 871,00	80 000,00	2,23%
		1612			Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy	150 000,00	0,00	0,00%
			630	9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	650 000,00	66 941,28	10,30%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	355 000,00	64 041,28	18,04%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	53 672,38	26,18%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

			427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 368,90	12,96%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	295 000,00	2 900,00	0,98%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	2 900,00	0,98%
	60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
630					Turystyka	6 515 726,93	94 546,97	1,45%
	63095				Pozostała działalność	6 515 726,93	94 546,97	1,45%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 430 404,96	9 225,00	0,14%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 430 404,96	9 225,00	0,14%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 321,97	85 321,97	100,00%
			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	85 321,97	85 321,97	100,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	431 839,50	139 053,47	32,20%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 839,50	138 884,45	35,53%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	123 568,25	49,43%
			430	0	Zakup usług pozostałych	132 000,00	47 481,85	35,97%
			443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 228,90	94,07%
			459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	59 697,50	66,33%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 160,00	27,73%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 839,50	3 438,60	16,50%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 839,50	3 438,60	16,50%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	11 877,60	9,90%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	11 877,60	9,90%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	169,02	0,41%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00	169,02	0,41%
			426	0	Zakup energii	5 000,00	108,11	2,16%
			427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	60,91	0,38%
					Działalność usługowa	415 528,00	33 653,42	8,10%
710					Plany zagospodarowania przestrzennego	399 528,00	33 653,42	8,42%
	71004				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	391 528,00	33 653,42	8,60%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 528,00	33 653,42	12,39%
			430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00%
			459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00%
					Cmentarze			
	71035				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	387 510,00	0,00	0,00%
					Informatyka	387 510,00	0,00	0,00%
720					Pozostała działalność			
	72095				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	314 010,00	0,00	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	298 010,00	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
			470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 500,00	0,00	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 500,00	0,00	0,00%
			606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 465 417,00	3 561 426,01	42,07%
					Administracja publiczna			
750					Urzędy wojewódzkie	147 135,04	80 070,15	54,42%
	75011				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 094,75	5 075,00	28,05%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 094,75	5 075,00	33,62%
			430	0	Zakup usług pozostałych			

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	129 040,29	74 995,15	58,12%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 857,93	63 599,37	58,97%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 540,86	9 982,71	53,84%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 641,50	1 413,07	53,49%
75022					Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 600,00	124 044,14	40,99%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 600,00	8 648,94	32,51%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 964,91	33,17%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 684,03	46,78%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	276 000,00	115 395,20	41,81%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000,00	115 395,20	41,81%
75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 302 408,59	3 203 173,83	43,86%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	891 302,95	418 788,69	46,99%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 562,04	37 318,80	31,21%
			422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	3 397,68	33,98%
			426	0	Zakup energii	120 000,00	51 824,92	43,19%
			427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	796,63	7,97%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 642,00	1 511,00	26,78%
			430	0	Zakup usług pozostałych	324 317,91	147 202,34	45,39%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	6 417,44	28,78%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 426,98	37,71%
			443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	186,17	3,72%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 544,00	98 658,00	75,57%
			448	0	Podatek od nieruchomości	12 038,00	11 985,00	99,56%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

		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).	25 000,00	3 095,35	12,38%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	860,00	28,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	41 599,38	59,43%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 000,00	11 518,68	36,00%
	1300			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	11 518,68	36,00%
		302	0				
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 344 105,64	2 739 066,46	43,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061 353,00	2 003 193,23	39,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 134,00	293 133,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 428,94	380 930,10	45,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 229,70	45 696,39	41,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	15 000,00	46,88%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 960,00	1 112,75	37,59%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	33 800,00	96,57%
		605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 800,00	96,57%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	36 510,28	18,26%
				Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 000,00	36 510,28	18,82%
		1100					
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	996,99	33,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	200,00	1,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	176 000,00	35 313,29	20,06%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		417	0				
	75095			Pozostała działalność	513 273,37	117 627,61	22,92%
				Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	333 873,37	36 240,25	10,85%
		1100					
		419	0	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 819,39	10,44%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

			426	0	Zakup energii	73 373,37	6 358,75	8,67%
			427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	159 000,00	19 679,03	12,38%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 033,08	34,44%
			443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	6 350,00	37,35%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 380,67	460,79	19,36%
			430	9	Zakup usług pozostałych	2 380,67	460,79	19,36%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	34 500,00	32 367,40	93,82%
			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%
		1202			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 619,33	0,00	0,00%
			231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 619,33	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 900,00	48 559,17	38,88%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 900,00	48 559,17	40,16%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 705,00	0,00	0,00%
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 705,00	0,00	0,00%
	75101					2 705,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 705,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705,00	0,00	0,00%
752					Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
					Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	75295					2 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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	931 789,09	188 543,71	20,23%
					Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00%
	75404					3 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
			230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

	75412			Ochotnicze straż pożarne	726 489,09	188 543,71	25,95%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 532,00	8 153,58	23,61%
		1100			10 000,00	594,00	5,94%
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	268,08	2,68%
			426	0 Zakup energii			
			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 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	624,00	75,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	132 700,00	122 700,00	92,46%
		1200					
			282	0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 700,00	122 700,00	92,46%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	28 263,20	70,66%
		1300			40 000,00	28 263,20	70,66%
			303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 257,09	29 426,93	49,66%
		1400					
			401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	16 296,08	52,57%
			404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	1 995,36	97,33%
			411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,05	2 728,59	45,25%
			412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,04	388,90	41,95%
			417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	8 000,00	41,67%
			478	0 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00	18,00	36,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		1600			10 000,00	0,00	0,00%
			606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	0,00	0,00%
		1610					
			623	0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00%
				Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00%
	75414				1 700,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 700,00	0,00	0,00%
		1100					
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
				Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	53 600,00	0,00	0,00%
	75415				53 600,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			
		1100					

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
					Zarządzanie kryzysowe	147 000,00	0,00	0,00%
	75421							
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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%
					Obsługa długu publicznego	1 502 000,00	392 975,14	26,16%
757								
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 502 000,00	392 975,14	26,16%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 502 000,00	392 975,14	26,16%
			809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	0,00	0,00%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	392 975,14	26,20%
					Różne rozliczenia	160 268,03	0,00	0,00%
758					Rezerwy ogólne i celowe	160 268,03	0,00	0,00%
	75818							
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 268,03	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	160 268,03	0,00	0,00%
					Oświata i wychowanie	22 369 891,97	9 861 301,38	44,08%
801								
	80101				Szkoły podstawowe	12 810 907,04	5 754 450,89	44,92%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 981 889,60	726 903,84	36,68%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	9 970,00	48,63%
			419	0	Nagrody konkursowe	5 500,00	93,00	1,69%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	271 878,22	110 757,98	40,74%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 643,38	48 513,35	58,70%
			426	0	Zakup energii	749 000,00	222 202,06	29,67%
			427	0	Zakup usług remontowych	194 000,00	1 365,30	0,70%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	212,00	1,83%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

		430	0	Zakup usług pozostałych	249 000,00	59 504,16	23,90%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	6 590,99	21,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 244,00	45,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 268,00	260 451,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	498 183,80	234 374,56	47,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 583,80	227 174,56	47,77%
		324	0	Stypendia dla uczniów	22 600,00	7 200,00	31,86%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 530 833,64	4 786 672,49	50,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 260,00	368 974,62	41,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 580,00	53 324,17	99,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 854,83	702 581,51	49,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 544,89	74 471,54	35,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 378,16	11 679,75	36,07%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 426 253,76	3 055 764,98	47,55%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	520 962,00	519 875,92	99,79%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	680 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	6 500,00	5,42%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	6 500,00	5,42%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 863 320,30	749 918,66	40,25%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 273,00	83 706,75	28,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	129,23	0,81%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

			426	0	Zakup energii	150 200,00	41 310,39	27,50%
			430	0	Zakup usług pozostałych	60 700,00	5 237,38	8,63%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 373,00	37 029,75	75,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	68 571,44	27 177,37	39,63%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 571,44	27 177,37	39,63%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 504 475,86	639 034,54	42,48%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 480,00	121 609,82	36,69%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 270,00	16 640,43	74,72%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 943,71	93 263,59	45,51%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 379,89	7 344,72	25,88%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 492,96	1 905,42	25,43%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	847 879,30	341 240,74	40,25%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 030,00	57 029,82	91,94%
	80104				Przedszkola	2 273 895,98	851 709,46	37,46%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	688 923,00	130 916,21	19,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	4 849,46	7,64%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	122 000,00	48 815,68	40,01%
			427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	6 881,05	16,78%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	37 446,14	10,70%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	431,63	26,98%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 323,00	32 492,25	75,00%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	275 000,00	144 450,00	52,53%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 000,00	144 450,00	52,53%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 905,68	24 777,76	44,32%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 905,68	24 777,76	44,32%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 254 067,30	551 565,49	43,98%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 500,00	67 738,44	36,91%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150,00	10 008,23	82,37%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 019,36	80 404,67	44,66%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 822,13	8 750,75	33,89%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 928,24	1 350,06	27,39%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 647,57	329 080,85	41,78%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	54 232,49	90,39%
	80107				Świetlice szkolne	977 758,20	419 691,07	42,92%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 368,00	26 576,96	45,53%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	682,27	4,01%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	493,69	6,58%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 868,00	25 401,00	75,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 282,80	20 096,54	38,44%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 282,80	20 096,54	38,44%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	867 107,40	373 017,57	43,02%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 803,36	56 134,03	44,98%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 440,56	3 231,00	18,53%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 572,40	1 444,47	25,92%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 068,08	269 607,24	39,88%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 223,00	42 600,83	98,56%
				Dowożenie uczniów do szkół	644 836,62	277 973,68	43,11%
80113				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	276 146,50	114 039,33	41,30%
	1100			Zakup materiałów i wyposażenia	173 472,50	69 879,66	40,28%
		421	0	Zakup usług remontowych	17 500,00	4 689,11	26,79%
		427	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	20 816,56	33,04%
		430	0	Różne opłaty i składki	12 300,00	11 586,00	94,20%
		443	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	7 068,00	75,00%
		444	0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	120,47	40,16%
	1300			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	120,47	40,16%
		302	0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	368 390,12	163 813,88	44,47%
	1400			Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000,00	121 483,05	41,75%
		401	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 208,00	14 435,74	94,92%
		404	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 673,02	23 116,50	44,74%
		411	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 322,10	3 294,65	45,00%
		412	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	40,00%
		417	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 687,00	1 283,94	47,78%
		478	0	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 873,00	14 828,91	19,04%
80146				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 873,00	14 828,91	19,04%
	1100			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 873,00	14 828,91	19,04%
		470	0				

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 260 783,00	549 748,74	43,60%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 053,00	52 599,78	60,42%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 378,00	29 437,93	55,15%
			427	0	Zakup usług remontowych	5 122,00	2 872,05	56,07%
			430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 053,00	20 289,80	75,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 600,00	217,71	3,89%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	217,71	3,89%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 168 130,00	496 931,25	42,54%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 000,00	373 197,67	40,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 980,00	49 958,16	87,68%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 990,00	67 649,93	43,65%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 160,00	5 745,21	25,93%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	380,28	38,03%
	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	212 722,08	85 209,46	40,06%	
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 005,00	753,75	12,55%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005,00	753,75	75,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	24 392,00	12 195,54	50,00%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 392,00	12 195,54	50,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 852,72	815,92	44,04%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 852,72	815,92	44,04%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 472,36	71 444,25	39,59%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,00	40 007,30	45,26%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 447,53	10 072,78	39,58%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 722,56	1 202,71	32,31%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	907,20	136,16	15,01%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 933,07	19 081,06	37,46%
			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	1 580 737,00	786 641,05	49,76%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 445,00	37 578,60	49,16%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	119,85	0,65%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 945,00	37 458,75	75,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 500,88	32 818,47	44,05%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 500,88	32 818,47	44,05%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 429 791,12	716 243,98	50,09%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	23 880,09	41,75%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 487,95	105 413,75	49,61%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 377,28	13 684,04	45,05%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 775,20	2 731,56	35,13%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 035 550,69	500 296,60	48,31%
			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	51 700,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 700,00	0,00	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 700,00	0,00	0,00%
	80195				Pozostała działalność	615 358,75	371 129,46	60,31%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 923,20	207 155,70	80,32%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 866,38	10 866,38	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 343,45	49 343,45	100,00%
			426	0	Zakup energii	120,93	120,93	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 522,44	522,44	20,71%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 070,00	146 302,50	75,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	120 139,99	72 338,83	60,21%
			421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	39 281,17	22 848,44	58,17%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	27 226,07	0,00	0,00%
			430	1	Zakup usług pozostałych	40 875,95	39 003,59	95,42%
			442	1	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
			443	1	Różne opłaty i składki	1 257,00	1 257,00	100,00%
			470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,80	229,80	9,19%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 712,34	19 268,63	42,15%
			421	2	Zakup materiałów i wyposażenia	12 804,27	0,00	0,00%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,47	0,00	0,00%
			430	2	Zakup usług pozostałych	28 550,40	17 687,51	61,95%
			442	2	Podróże służbowe zagraniczne	1 480,00	1 318,92	89,12%
			470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,20	262,20	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
			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%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 346,30	68 346,30	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,84	9 788,84	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,34	1 400,34	100,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 157,12	57 157,12	100,00%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	90 746,35	4 020,00	4,43%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 769,57	0,00	0,00%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,80	370,70	75,84%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 474,48	0,00	0,00%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,20	52,82	75,24%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,76	0,00	0,00%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	4 952,62	3 596,48	72,62%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	27 426,92	0,00	0,00%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 490,57	0,00	0,00%
		411	2	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,93	0,00	0,00%
		412	2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,80	0,00	0,00%
		417	2	Wynagrodzenia bezosobowe	4 272,40	0,00	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 639,44	0,00	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	415 529,80	156 101,74	37,57%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 459,80	156 101,74	42,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 139,30	65 691,24	40,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 457,52	76,38%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

		430	0	Zakup usług pozostałych	138 139,30	49 833,72	36,07%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	25,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 900,00	48,75%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	46 475,00	46,48%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	46 475,00	46,48%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 320,50	43 935,50	41,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	101 020,50	43 935,50	43,49%
				Pozostała działalność	70,00	0,00	0,00%
85195				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70,00	0,00	0,00%
	1100				70,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	5 320 707,15	2 650 897,58	49,82%
				Domy pomocy społecznej	473 000,00	205 482,51	43,44%
85202				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	473 000,00	205 482,51	43,44%
	1100				473 000,00	205 482,51	43,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	248 000,00	90 552,15	36,51%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	114 930,36	51,08%
				Ośrodki wsparcia	28 500,00	1 424,50	5,00%
85203				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 500,00	1 424,50	5,00%
	1100				28 500,00	1 424,50	5,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 360,00	0,00	0,00%
				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 360,00	0,00	0,00%
85205				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 360,00	0,00	0,00%
	1100				7 360,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 860,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	1400				2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 912,00	19 092,77	43,48%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 912,00	19 092,77	43,48%
		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	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 312,00	19 092,77	46,22%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 460,00	106 906,51	57,03%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	668,00	56,00	8,38%
		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%
		429	0	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	500,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	186 292,00	106 850,51	57,36%
		311	0	Świadczenia społeczne	186 292,00	106 850,51	57,36%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
				Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00%
85215				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
85216				Zasiłki stałe	397 996,00	228 471,60	57,41%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 235,00	2 153,18	8,53%
		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%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	372 761,00	226 318,42	60,71%
		311	0	Świadczenia społeczne	372 761,00	226 318,42	60,71%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 434 379,00	630 228,56	43,94%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	273 452,00	119 210,62	43,59%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 793,00	36 173,47	48,36%
		426	0	Zakup energii	17 000,00	7 534,07	44,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 299,50	57,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	701,00	43,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 650,00	38 321,62	36,27%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 454,07	44,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	3 086,18	18,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 426,00	95,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	18 185,15	68,34%
		448	0	Podatek od nieruchomości	405,00	405,00	100,00%
		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	4 960,96	35,04%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 039,00	3 237,55	26,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 839,00	1 137,55	14,51%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 200,00	2 100,00	50,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 148 888,00	507 780,39	44,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 283,00	365 054,18	41,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 401,00	66 400,22	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 452,00	68 781,92	40,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 752,00	7 536,04	31,73%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	8,03	0,80%
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 200,00	6 480,00	26,78%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 200,00	6 480,00	26,78%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 970,98	51 378,66	27,19%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 652,98	35 466,85	46,27%
			426	0	Zakup energii	18 600,00	2 086,31	11,22%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	85 678,00	11 494,33	13,42%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 088,00	398,52	12,91%
			443	0	Różne opłaty i składki	494,00	269,68	54,59%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	1 662,97	39,99%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	445 474,73	187 016,24	41,98%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	150 628,25	112 683,76	74,81%
			430	7	Zakup usług pozostałych	294 846,48	74 332,48	25,21%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	49 955,27	16 395,91	32,82%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	24 105,75	9 879,11	40,98%
			430	9	Zakup usług pozostałych	25 849,52	6 516,80	25,21%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	921 423,00	866 167,06	94,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 160,00	371 440,00	98,75%
			311	0	Świadczenia społeczne	545 263,00	494 727,06	90,73%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	157 397,00	32 499,45	20,65%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 737,00	20 953,30	21,01%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840,00	5 839,15	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 310,00	4 543,17	23,53%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	510,97	18,58%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 980,00	420,00	1,45%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	232,86	29,85%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	176 444,32	52 509,96	29,76%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 178,21	16 202,63	44,79%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 668,41	5 551,50	40,62%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,58	282,09	42,57%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	125 935,12	30 473,74	24,20%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 469,09	4 603,60	29,76%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171,79	1 420,50	44,79%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,33	486,71	40,62%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,09	24,73	42,57%
			417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,88	2 671,66	24,20%
					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 813,72	97 101,73	64,81%
853					Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85311				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
					Pozostała działalność	147 813,72	95 101,73	64,34%
	85395				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 355,12	18 152,92	89,18%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 355,12	18 152,92	89,18%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 684,90	9 090,76	93,87%
			430	7	Zakup usług pozostałych	9 650,22	8 345,28	86,48%
			441	7	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	716,88	70,28%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 130,00	8 440,00	21,57%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 130,00	8 440,00	21,57%
			326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	39 130,00	8 440,00	21,57%
855					Rodzina	10 897 398,00	7 978 491,92	73,21%
	85501				Świadczenie wychowawcze	4 796 131,00	4 748 840,71	99,01%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	12 318,13	58,66%
			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	10 941,62	66,31%
			458	0	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 376,51	30,59%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 759 373,00	4 720 886,21	99,19%
			311	0	Świadczenia społeczne	4 759 373,00	4 720 886,21	99,19%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 758,00	15 636,37	99,23%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	578,37	82,62%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	58,00	100,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 761 591,00	3 072 455,70	53,33%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 713,00	10 265,85	25,85%
			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	14 000,00	4 921,96	35,16%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	462,11	8,30%
			430	0	Zakup usług pozostałych	14 623,00	3 588,75	24,54%
			443	0	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	335,03	16,75%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	958,00	38,02%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 136 373,00	2 703 889,72	52,64%
			311	0	Świadczenia społeczne	5 136 373,00	2 703 889,72	52,64%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	585 505,00	358 300,13	61,20%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	55 800,00	50,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	300 550,13	63,95%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 905,00	1 950,00	49,94%
	85503				Karta Dużej Rodziny	748,00	42,50	5,68%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	748,00	42,50	5,68%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	42,50	5,68%
	85504				Wspieranie rodziny	94 730,00	35 785,60	37,78%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 068,00	2 377,21	16,90%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	542,00	0,00	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	714,24	17,01%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 662,97	50,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	750,00	66,90	8,92%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	66,90	8,92%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 912,00	33 341,49	41,72%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 378,00	24 176,52	44,46%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	3 766,42	90,11%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 694,00	4 726,13	25,28%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	672,42	25,28%
	85508				Rodziny zastępcze	59 190,00	27 256,13	46,05%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 190,00	27 256,13	46,05%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 190,00	27 256,13	46,05%
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 210,00	35 625,22	44,98%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 210,00	35 625,22	44,98%
			430	0	Zakup usług pozostałych	18 400,00	8 351,10	45,39%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 810,00	27 274,12	44,85%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 069,00	56 808,06	54,59%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 069,00	56 808,06	54,59%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 069,00	56 808,06	54,59%
	85595				Pozostała działalność	1 729,00	1 678,00	97,05%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 678,00	1 678,00	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	1 678,00	1 678,00	100,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 270 375,11	3 461 221,58	22,67%
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	3 714 308,21	1 132 178,07	30,48%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 612 495,00	1 028 518,06	39,37%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 580 000,00	1 026 646,81	39,79%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 871,25	75,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	178 168,44	98 742,89	55,42%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 852,20	69 505,72	55,23%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 615,00	6 578,74	99,45%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	8 276,00	41,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 498,04	12 666,40	56,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 203,20	1 716,03	53,57%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	588 815,39	4 137,05	0,70%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 815,39	4 137,05	0,70%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	334 829,38	780,07	0,23%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 829,38	780,07	0,23%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	174 000,00	33 900,36	19,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 000,00	33 900,36	19,48%
		419	0	Nagrody konkursowe	25 000,00	24 945,00	99,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	146 000,00	8 955,36	6,13%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	5 149,68	27,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	5 149,68	27,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 532,68	26,66%
		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	32 361,47	16 200,91	50,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 250,00	3 089,44	16,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 970,00	2 809,44	14,81%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 111,47	13 111,47	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 123,98	10 123,98	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827,01	827,01	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,20	1 880,20	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,28	280,28	100,00%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

	90013				Schroniska dla zwierząt	42 000,00	31 999,99	76,19%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 000,00	31 999,99	76,19%
			430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	31 999,99	76,19%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 686 086,16	434 628,38	16,18%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 150 000,00	345 049,06	30,00%
			426	0	Zakup energii	900 000,00	276 393,10	30,71%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	248 000,00	68 655,96	27,68%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	89 579,32	89,58%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 579,32	89,58%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	818 816,00	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 816,00	0,00	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	617 270,16	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 270,16	0,00	0,00%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 420,00	26 419,72	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 420,00	2 419,74	99,99%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	2 419,74	99,99%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 000,00	23 999,98	100,00%
			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%
					Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	44 436,08	55,55%
	90026				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	44 436,08	55,55%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	44 436,08	55,55%
			430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 436,08	55,55%
	90095				Pozostała działalność	8 495 199,27	1 736 308,39	20,44%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	326 992,80	179 893,25	55,01%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r


		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	155 700,00	105 131,66	67,52%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	1 237,03	24,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 297,25	70,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 992,80	17 572,87	21,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	55 000,00	34 654,44	63,01%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 194 267,64	1 262 083,51	24,30%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 194 267,64	1 262 083,51	24,30%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 953 938,83	294 331,63	9,96%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 938,83	294 331,63	9,96%
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 045 800,25	418 094,30	8,29%
921				Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92105			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1200		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		282	0	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 110 800,25	7 380,00	0,18%
	92109			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 724 430,34	0,00	0,00%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 724 430,34	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 430,34	0,00	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 386 369,91	7 380,00	0,53%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 369,91	7 380,00	0,53%
	92116			Biblioteki	805 000,00	400 714,30	49,78%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	805 000,00	400 714,30	49,78%

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00	400 714,30	49,78%
					Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	0,00%
	92120				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	0,00	0,00%
		1100			Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	36,90	0,46%
925					Rezerwy i pomniki przyrody	8 000,00	36,90	0,46%
	92503				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	36,90	0,46%
		1100			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	36,90	18,45%
			421	0	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	0,00%
			430	0	Kultura fizyczna	6 194 135,16	1 651 294,97	26,66%
926					Obiekty sportowe	875 100,00	400 771,03	45,80%
	92601				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 900,00	34 330,16	40,92%
		1100			Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 835,08	31,64%
			421	0	Zakup energii	8 300,00	4 865,34	58,62%
			426	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 206,60	14,02%
			427	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	480,00	24,00%
			428	0	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 559,01	89,39%
			430	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 661,27	31,34%
			436	0	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 891,10	45,89%
			441	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	13 831,76	80,89%
			444	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
			470	0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	2 306,50	76,88%
		1300			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 306,50	76,88%
			302	0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	763 200,00	364 134,37	47,71%
		1400			Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00	309 818,78	47,81%
			401	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	50 373,72	47,52%
			411	0				

Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	3 837,10	42,63%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	104,77	52,39%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	51 000,00	68,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	51 000,00	68,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	51 000,00	68,00%
92695				Pozostała działalność	5 244 035,16	1 199 523,94	22,87%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 199,00	131 663,99	61,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 599,00	18 181,55	80,45%
		426	0	Zakup energii	111 000,00	65 183,63	58,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 600,00	37 977,20	62,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 035,61	50,22%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 286,00	45,72%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	132 201,00	122 942,93	93,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 701,00	37 700,95	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 413,43	94,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 010,40	33,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	74 818,15	91,80%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	11 999,88	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,88	100,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 256 253,40	425 000,01	18,84%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 253,40	425 000,01	18,84%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 628 381,76	507 917,13	19,32%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 381,76	507 917,13	19,32%
				Razem	95 686 812,14	33 139 559,67	34,63%

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
 Z-ca Wójta Gminy

15	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik)	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka)	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle	165 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60014/605,6300				4 401 609,00	3 846 609,00	396 045,00	3 450 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	2,08	
18	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy	120 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga linia zabudowy	120 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	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	Urząd Gminy
21	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Siodła - odcinek od drogi powiatowej na Kielce do pierwszego zabudowania w msc. Siodła	123 075,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2,42	Urząd Gminy
22	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	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	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	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściągna (dz. ewid. 183/3)	125 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	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	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	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	0,00	Urząd Gminy
27	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	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/605				1 443 135,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,98	
28	630	63095/6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	10 447 404,96	6 430 404,96	2 305 134,03	125 270,93	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	9 225,00	0,14	Urząd Gminy
29	630	63095	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin ZGGS	85 321,97	85 321,97	85 321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 321,97	100,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 63095/665				10 532 726,93	6 515 726,93	2 390 456,00	125 270,93	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	94 546,97	1,45	
30	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	0,00	Urząd Gminy
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	0,00	
31	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	0,00	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku


46	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	460,79	2,30	Urząd Gminy	
Razem Rozdział 75095				40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,79	2,30		
47	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	0,00	41 160,00	33 910,24	82,39	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
48	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	0,00	30 688,59	29 655,55	96,63	Zespół Szkoły Podst. i Przedszkola w Tumlinie
49	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	0,00	12 273,01	12 273,01	100,00	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku
50	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	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kajetanowie
51	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	0,00	24 000,00	16 976,00	70,73	Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie
Razem 80101/4240/4210/				314 500,00	132 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 121,60	116 814,80	88,41	
52	801	80195	Projekt"Breaking barries throughsharing treasures"	160 361,60	93 464,97	32 037,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 427,24	71 461,24	76,46	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
53	801	80195	Projekt"Little Prince"	78 331,46	50 146,57	15 648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 498,50	23 674,22	47,21	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
54	801	80195	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowejnr 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	492,00	2,95	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	
55	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	0,00	0,00	Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie	
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	95 627,46	36,35		
56	852	85295	Światlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	1 065 189,60	687 343,41	10 900,00	0,00	0,00	40 334,28	460 063,32	176 045,81	260 525,71	37,90	GOPS w Zagnańsku	
Razem Rozdział 85295				1 065 189,60	687 343,41	10 900,00	0,00	0,00	40 334,28	460 063,32	176 045,81	260 525,71	37,90		
57	853	85395	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom"	754 572,16	147 813,72	4 141,26	0,00	0,00	11 523,48	65 299,72	66 849,26	95 101,73	64,34	GOPS w Zagnańsku	
Razem Rozdział 85395				754 572,16	147 813,72	4 141,26	0,00	0,00	11 523,48	65 299,72	66 849,26	95 101,73	60,34		
58	900	90005	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu "Czyste powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	Urząd Gminy	
Razem Rozdział 90005				30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00		
Wydatki bieżące				3 180 289,80	1 454 895,98	409 376,66	0,00	0,00	64 003,41	614 917,39	498 720,12	578 530,49	39,76		
				75 500 802,11	36 271 628,07	11 658 947,66	7 194 108,84	0,00	4 064 003,41	12 897 691,79	588 997,97	4 532 812,28	12,50		

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

Zadania inwestycyjne roczne - wykonanie za I półrocze 2022 r.

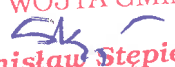
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	.010	.01043 .01044	Budowa wodociągu rozdzielczego PE 125mm i kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze, gm. Zagnańsk	91 248,19 zł	45 614,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 633,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
			Razem .01043/6050	91 248,19 zł	45 614,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 633,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	600	60014	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 60014/6050	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877,60	9,90	Urząd Gminy
			Razem 70005/6060	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877,60	9,90	
4	720	72095	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 80101/606	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	
5	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	Urząd Gminy
			Razem 75023/6050	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	96,57	
6	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	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 80195/6050	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zagnańsk	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 579,32	89,58	Urząd Gminy
			Razem 90015/6050	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 579,32	89,58	
8	926	92601	Zakup serwera sieciowego dla GOSiR w Zagnańsku	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSiR w Zagnańsku
9	926	92695	Wykonanie monitoringu w hali sportowej GOSiR w Zagnańsku	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,89	99,99	GOSiR w Zagnańsku
			Razem 92601/6050,6060	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,89	99,99	
			Ogółem	511 748,19	392 614,97	0,00	0,00	45 633,22	73 500,00	147 256,81	28,78	x

Z up. WÓJTA GMINY

 Stanisław Stępień
 Z-ca Wójta Gminy

Przychody i rozchody budżetu – wykonanie za I półrocze 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5.	6.
Przychody ogółem:			18 199 027,54	11 640 132,04	63,96%
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 z 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	9 974 108,84	0,00	0%
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 540 254,96	10 955 468,30	145,29%
Rozchody ogółem:			2 780 000,00	2 740 000,00	98,56%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 700 000,00	2 700 000,00	100%
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	80 000,00	40 000,00	50%

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
 Z-ca Wójta Gminy

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane - wykonanie za I półrocze 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Wykonane dochody na dzień 30.06.2022 r.	Planowane wydatki	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2022 r.
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	85 000,00	40 230,50	85 000,00	40 229,84
3	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80101	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80148	115 000,00	48 369,50	115 000,00	48 369,46
5	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	15 100,00	5 043,17	15 100,00	0,00
6	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	210 000,00	89 673,86	210 000,00	89 673,86
7	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	18 300,00	3 580,68	18 300,00	336,00
8	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	270 000,00	122 821,00	270 000,00	122 746,00
9	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	19 500,00	2 472,01	19 500,00	0,00
10	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	295 000,00	101 216,00	295 000,00	101 216,00
Ogółem				1 034 900,00	413 406,72	1 034 900,00	402 571,16

Z up. WÓJTA GMINY


Stanisław Stępień
 Z-ca Wójta Gminy

Dotacje podmiotowe - wykonanie za I półrocze 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 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 zł
2	750	75095	2900	Związek Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy	1 500,00	1 244,90 zł	82,99 zł
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	805 000,00	400 714,30 zł	49,78 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	170 000,00	57 202,20 zł	33,65 zł
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda" w Zachełmiu	105 000,00	87 247,80 zł	83,09 zł
3.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda" w Zachełmiu	24 392,00	12 195,54 zł	50,00 zł
Ogółem					1 138 892,00	589 727,24 zł	51,78 zł

Z up. WÓJTA GMINY



Stanisław Stępień
 Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 8

Dotacje celowe - wykonanie za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 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	298 539,48 zł	45,60
2.	600	60014	6300	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	Powiat Kielecki	2 380 300,00	0,00 zł	0,00
3.	600	60014	6300	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty	Powiat Kielecki	1 070 264,00	80 000,00 zł	7,47
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 zł	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 zł	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 zł	0,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0296T w msc. Zagnańsk (ul. Spacerowa)	Powiat Kielecki	15 000,00	0,00 zł	0,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w msc. Tumlin	Powiat Kielecki	43 307,00	0,00 zł	0,00
9.	600	60014	6309	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na sukces"	Powiat Kielecki	150 000,00	0,00 zł	0,00
10.	750	75095	2319	Finansowanie działań wynikających z porozumienia ZIT KOF	Gmina Kielce	17 619,33	0,00 zł	0,00
11.	801	80195	2310	Organizacja w roku szkolnym 2021 nauki religii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelickiej i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w R.P.	Gmina Kielce	6 000,00	0,00 zł	0,00
12.	851	85121	2800	Zadania związane z ochroną zdrowia	Samorządowy Zespół Opieki Zdrowotnej	10 000,00	0,00 zł	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01044	6230	Dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych	Beneficjenci złożonych wniosków	2 400 000,00	504 299,53 zł	21,01
2.	754	75412	2820	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	132 700,00	122 700,00 zł	92,46
3.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie do zadania "Zakup samochodu pożarniczego OSP Zagnańsk"	OSP Zagnańsk	450 000,00	0,00 zł	0,00
4.	851	85154	2820	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Beneficjenci złożonych wniosków	100 000,00	46 475,00 zł	46,48
5.	900	90019	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Beneficjenci złożonych wniosków	24 000,00	23 999,98 zł	100,00
6.	921	92105	2820	Dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych	Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną	10 000,00	10 000,00 zł	100,00
7.	926	92605	2820	Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową	Kluby sportowe	75 000,00	51 000,00 zł	68,00
Ogółem						7 613 947,33	1 137 013,99 zł	14,93

Z up. WÓJTA GMINY

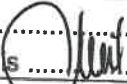
Stanisław Stępień
 Z-ca Wójta Gminy

Samsonów, dnia 20 lipca 2022 r.

Znak: GBP 15/2022

URZĄD GMINY ZAGNAŃSK
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk

WPLYNEŁO
DNIA 20. 07. 2022

Nr
Podpis  9574


21. LIP. 2022

Pan

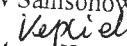
Wojciech Ślęfarski

Wójt Gminy Zagnańsk

Szanowny Panie Wojciechu

Działając zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 t. j. z póź. zm.) Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku.

z powierzeniem

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie

Anna Kapciak

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Nętko

Załącznik do pisma z dnia 20.07.2022 r. Znak GBP 45./2022
 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Samsonowie za I półrocze 2022 roku

Źródło przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa od Organizatora - Gminy Zagnańsk	805 000,00	400 714,30	49,78
Wynajem sali multimedialnej	1 000,00	540,00	54,00
Wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek	2 000,00	535,40	26,77
Wpływy z darowizn - Bank Spółdzielczy w Samsonowie	500,00	500,00	100,00
PZU - II rata dotacji Projekt pn. "Samsonowska Jesień Literacka"	950,00	950,00	100,00
Razem	809 450,00	403 239,70	49,82

Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 487,00	191 874,93	42,69
Składki na ubezpieczenia społeczne	99 653,00	32 328,48	32,44
Składki na Fundusz Pracy	12 476,00	4 328,94	34,70
Wynagrodzenia bezosobowe	85 671,00	44 296,00	51,70
Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	2 618,20	14,19
Zakup książek i pomocy naukowych	27 001,00	13 666,41	50,61
Zakup energii	34 500,00	24 515,30	71,06
Zakup usług remontowych	7 600,00	616,50	8,11
Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	8 700,00	3 361,86	38,64
Zakup usług pozostałych	44 500,00	15 351,20	34,50
Podróże służbowe	300,00	158,77	52,92
Różne opłaty i składki	2 500,00	1 294,00	51,76
Świadczenia urlopowe	12 790,00	5 820,40	45,51
Podatek od nieruchomości	1 572,00	1 572,00	100,00
Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	650,00	303,60	46,71
Razem	809 450,00	343 106,59	42,39

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 30.06.2022 r.	60,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.	286,50 zł
Należności wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania budżetowe	
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.	0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym n dzień 30.06.2022 r.	63 865,78 zł
w tym środki niewykorzystane z dotacji podmiotowej	57 607,71 zł

Przygotowała: Agnieszka Makowska-Rams

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Nębiś

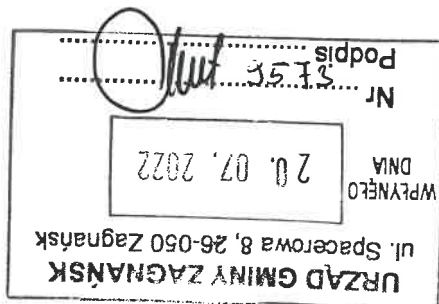

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie
Agnieszka Makowska-Rams

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie
Anna Kapciak

F 
21. LIP. 2022

Samsonów, dn. 20 lipca 2022r.

Znak: GBP 17/2022


URZĄD GMINY ZAGNAŃSK
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk
WPRYNĘTO
DNIĄ 20. 07. 2022
Nr 3153
Podpis 

Szanowny Pan

Wojciech Ślęfarski

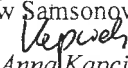
Wójt Gminy Zagnańsk

Szanowny Panie Wójt

Zgodnie z § 3 ust.1 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Zagnańsk.


W związku z powyższym przedkładam Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie w I półroczu 2022 rok.

2 powierzeń

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie

Anna Kapciak

Załącznik :

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie w I półroczu 2022 roku.

Za zgodność
z oryginałem
SKARBNIK GMINY

Agnieszka Niechujek

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA w SAMSONOWIE
Samsonów 6, 26-050 Zagnańsk
tel./fax 41 33 03 412
NIP 959 17 81 895, REG. 292037057

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie za I półrocze 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 godzin 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) – 39846 książek i 934 audiobooków
2. Przybyło ogółem – 802 jednostki inwentarzowe
3. Zakup ogółem - 535 woluminów, wydatkowana kwota – 13666,41 zł
4. Ubyło ogółem – 0 wol.
5. W I półroczu 2022 r. zaprenumerowano 7 czasopism (w tym elektronicznie – Poradnik Instytucji Kultury). Biblioteka bezpłatnie otrzymuje Gazetę Zagnańską, Głos Samsonowa.

III. Czytelnictwo

1. Czytelnicy ogółem – 1260 osób (984 kobiety i 321 mężczyzn)
w tym do lat 15 – 381 osób
2. Wypożyczenia na zewnątrz – 21635; w tym książek – 21279, audiobooków - 356
3. Wypożyczenia do lat 15 – 6486 woluminów
4. Liczba odwiedzin ogółem - 10824 osoby
w tym w wypożyczalni – 9866 osób, udział w imprezach - 958 osób
5. Liczba udzielonych informacji - 1493

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Niebudek

IV. Pracownicy biblioteki

W Bibliotece zatrudnionych jest 9 osób.

- Od 1 sierpnia 2019 w wyniku powołania Zarządzeniem Nr 106/2019 Wójta Gminy Zagnańsk dyrektorem jest Anna Kapciak, a od 15 sierpnia 2019 r. funkcję zastępcy dyrektora pełni kustosz - Stella Ślefarska
- na stanowiskach bibliotekarskich pracują obecnie 3 osoby na pełen etat (w tym 1 etat bibliotekarza - instruktora kultury)
- sprzątaczką – 1 etat
- księgowa na 1/4 etatu
- informatyk – od maja 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.

Od 25 maja 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 2007r. pod nr 1.

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Nievsdek

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
- Szkolenie NIST „Publiczny Rejestr Umów” szkolenie online- 1 osoba
- „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 130000 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.

VII. Inwestycje, modernizacja lokali i zmiany w infrastrukturze

W pierwszym półroczu oprócz drobnych napraw wyremontowano trzy ławki przy budynku Biblioteki w Samsonowie.

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Niebudek

VIII. Ważniejsze formy pracy zorganizowane w I półroczu 2022r. w Bibliotece i w świetlicy

w Jaworzu:

Na terenie gminy działały 6 Dyskusyjnych Klubów Książki: dwa dla dorosłych, dwa dla młodzieży i dwa dla dzieci.

DKK Samsonów – 6 spotkań – 34 osoby

DKK Zagnańsk - 5 spotkań – 33 osoby

DKK dla Dzieci w Zagnańsku - 2 spotkania – 20 osób

DKK dla Młodzieży w Zagnańsku - 2 spotkania – 20 osób

DKK dla Młodzieży Tumlin – 5 spotkań – 24 osoby

DKK dla Dzieci w Samsonowie – 4 spotkania – 88 osób

data	nazwa	Liczba osób
14.02.2022	Walentynki w Bibliotece- Czytelniczy wraz z wypożyczonymi książkami otrzymywali cukierki z cytatami o miłości	60 osób
17.02.2022	Razem z przedszkolakami z DKK 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 DKK	60 osób
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 DKK	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

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Niebudek

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 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 dla uczniów kl. II Szkoły Podstawowej z Samsonowa	16 osób
5.06.2022	Udział w pikniku z okazji Dnia Dziecka – stoisko z zabawami i konkursami dla dzieci	80 osób

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: 364 osoby.

W Bibliotece odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów ze Związku Gmin Świętokrzyskich (20 osób) oraz spotkanie z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich i Chóru (14 osób).

Od marca w Bibliotece w Samsonowie prowadzone były przez wolontariuszkę cykliczne

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIKA GMINY

Agnieszka Niebudek

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.).

29 czerwca miały miejsce pierwsze zajęcia „Wakacji z językiem angielskim”, w których wzięło udział 7 dzieci.

Konkursy:

W pierwszym półroczu 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)

Biblioteka wzięła udział w konkursie „Biblioteka bezglutenowa” i przystąpiono do konkursu „Re-Animuj się!” - wygraj warsztaty z Ambasadorem LABiB w Twojej Bibliotece.

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:

Biblioteka jest wyposażona w 26 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. W 2022 r. zakupiono router do Biblioteki głównej oraz switch do Filii w Zagnańsku.

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.

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Niebudek

X. Pozyskane środki:

- Biblioteka otrzymała w darze od czytelników książki o wartości: 1480,00 zł
- Z tytułu wpłat za nieterminowy zwrot książek: 535,60 zł
- Za wynajem sali: 675,00 zł
- Z Banku Spółdzielczego w Samsonowie: 500,00 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, otrzymywał wyprawkę czytelniczą. W pierwszym półroczu 2022 r. wyprawki odebrało 22 dzieci i wydano 28 dyplomów. Obecnie przystąpiliśmy do kolejnej edycji programu.

W Świetlicy Jaworze w pierwszym półroczu 2022r. odbywały się:

- próby i spotkania Zespołu Ludowego Jaworzanki oraz Chóru Con Passione, w których łącznie wzięło udział 931 osób
- zajęcia gimnastyczne dla seniorów, w których wzięło udział 65 osób
- ze świetlicy indywidualnie skorzystało 436 osób (osoby grały w tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki)
- w zajęcia organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy

W 2022 r. kontynuujemy współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich, zespołami ludowymi oraz Chórem Con Passione poprzez 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

*Za zgodność
z oryginałem*
SKARBNIK GMINY
Agnieszka Niebudek

- 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”.

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

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Nieburdek

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
- 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 pierwszym półroczu położono nacisk na porządkownie, konserwowanie i analizę księgozbioru oraz uzupełnienie wydawnictw seryjnych i tomowych. Złożono dwa wnioski do programu „Fundusz Patriotyczny – Wolność po Polsku” oraz wniosek do programu ”Kraszewski. Komputery dla Bibliotek” i do programu NPRCz 2.0 - Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczy.

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

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Mębilak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie
Anna Kapciak

Zagnańsk, 28.07.2022

Urząd Gminy Zagnańsk

ul. Spacerowa 8

26-050 Zagnańsk

URZĄD GMINY ZAGNAŃSK
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk

WPLYNĘŁO
DNIA 28. 07. 2022

Nr

Podpis *[Signature]*

Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsk przedkłada Informację o wykonaniu planu finansowego na dzień 30.06.2022r.

Z poważaniem

DYREKTOR
SZOZ Zagnańsk
[Signature]
Dorota Kondrak

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Agnieszka Niebudek

Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku

na dzień 30.06. 2022 roku

	PLAN (w zł)	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIA
Przychody z działalności:	2 602 450,00	1 450 239,07	55,73
Narodowy Fundusz Zdrowia	2 372 350,00	1 349 304,13	56,88
a. POZ	1 913 115,00	1 081 654,28	56,54
b. Ginekologia	149 334,00	76 340,30	51,12
c. Rehabilitacja	164 650,00	115 708,15	70,28
d. Stomatologia	145 251,00	75 601,40	52,05
Pozostałe przychody z działalności	190 000,00	88 873,25	46,78
Pozostałe przychody operacyjne	40 000,00	11 658,16	29,15
Przychody finansowe	100,00	403,53	403,53

	PLAN (w zł)	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIA
Koszty działalności:	2 602 450,00	1 420 659,21	54,59
Amortyzacja	90 000,00	25 266,60	28,07
Zużycie materiałów i energii	230 000,00	95 800,46	41,65
Usługi obce	630 000,00	299 649,22	47,56
Podatki i opłaty	8 000,00	3 756,00	46,95
Wynagrodzenia	1 300 000,00	819 275,92	63,02
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	320 000,00	166 607,04	52,06
Pozostałe koszty z działalności	16 000,00	8 807,18	55,04
Pozostałe koszty operacyjne	8 000,00	1496,79	18,71
Koszty finansowe	450,00	0,00	0

Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku działa w oparciu o corocznie ustalany przez Dyrektora jednostki plan finansowy. Stanowi on podstawę gospodarki SP ZOZ-u na dany rok.

W przychodach zostały wyodrębnione zakresy świadczeń, które realizuje jednostka w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia a także działalność dodatkowa w postaci badań laboratoryjnych oraz wynajmu pomieszczeń.

W połowie roku zaobserwować można dynamikę rosnących kosztów wynagrodzeń oraz ubezpieczeń, które przekroczyły nieznacznie zakładane wartości (odpowiednio 63,02% i 52,06%) oraz pozostałych kosztów działalności (55,04%). Znajduje to pokrycie w przychodach, w których obserwujemy wzrosty w pozycjach kontraktów z NFZ – 56,88% zakładanego planu oraz w przychodach finansowych, gdzie wzrost oprocentowania lokaty terminowej przełożył się realnie na przekroczenie

Za zgodność
z oryginałem
SKARBNIK GMINY
Agnieszka Niebudek

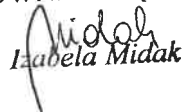
zakładanego planu na cały rok już w pierwszym półroczu. Całościowo przychody przekroczyły 50% zakładanego planu na rok 2022.

Uzyskane przychody pokrywają koszty związane z prowadzeniem bieżącej działalności.

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 212 733,04 zł, brak jest należności wymagalnych.

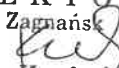
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 39 946,81 zł, brak jest zobowiązań wymagalnych.

SZOZ Zagnańsk
GŁÓWNA KSIĘGOWA


Izabela Midak

D Y R E K T O R

SZOZ Zagnańsk


Dorota Kondrak

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Mielczek