

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2022
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2022 roku w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 – Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2022 roku – część opisowa i tabelaryczna;

2. Załącznik nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno za I półrocze 2022 roku.

§ 2. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za I półrocze 2022 roku stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

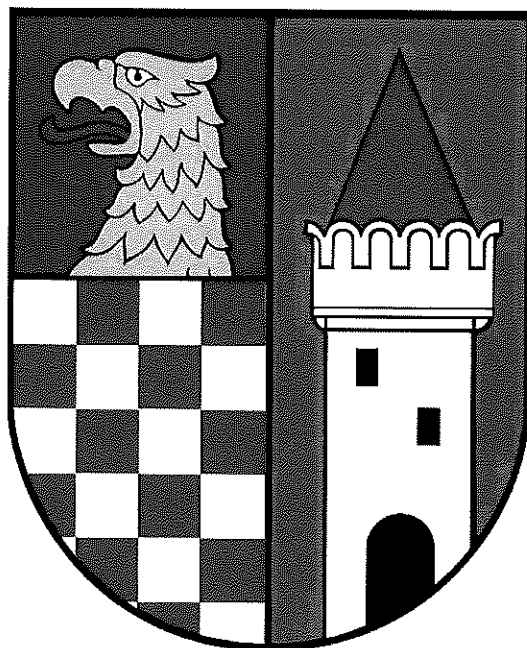
§ 4. Przyjętą informację przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Legnicy oraz Radzie Gminy Zagrodno.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno


Karolina Bardowska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.106.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 9 sierpnia 2022 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Zagrodno, sierpień 2022 r.



Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Wójt Gminy Zagrodno przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno za pierwsze półrocze 2022 roku.

WSTĘP

Budżet Gminy na 2022 rok został przyjęty Uchwałą nr XLIX.277.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. i obejmował prognozowane dochody ogółem w wysokości 21.255.837,08 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 20.283.017,46 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 972.819,62 zł, z tego dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 430.880,00 zł, a limit wydatków został przyjęty w kwocie 23.315.208,21 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 20.101.307,12 zł i wydatki majątkowe w wysokości 3.213.901,09 zł.

Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 2.059.371,13 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.827.111,29 zł, z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 232.259,84 zł.

W budżecie zaplanowano również przychody w wysokości 2.059.371,13 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 232.259,84 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.827.111,29 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W przeciągu I półrocza 2022 roku na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta dokonano zmian w pierwotnie planowanych wielkościach dochodów i wydatków w wyniku zmian dotacji, subwencji ogólnej, dochodów własnych.

Ostateczny plan po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	- 27.957.463,77 zł, z tego:
Dochody bieżące	- 23.055.782,60 zł,
Dochody majątkowe	- 4.901.681,17 zł,
Wydatki ogółem	- 34.098.197,95 zł, z tego:
Wydatki bieżące	- 25.128.158,20 zł,
Wydatki majątkowe	- 8.970.039,75 zł,
Przychody	- 6.140.734,18 zł,
Rozchody	- 0,00 zł,
Deficyt budżetowy	- 6.140.734,18 zł.



I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

A. PLAN DOCHODÓW

W wyniku dokonanych zmian w ciągu pierwszego półrocza roku budżetowego dochody zwiększono per saldo o kwotę 6.701.626,69 zł, co jest wynikiem zwiększenia o kwotę 7.031.212,69 zł i zmniejszenia o 329.586,00 zł. Zmiany według źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

Lp	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1	Subwencja ogólna w tym:	4 366 609,00	109 106,00	47 586,00	4 428 129,00	101,41
	-część oświatowa	3 143 443,00	109 106,00	47 586,00	3 204 963,00	101,96
	-część wyrównawcza	1 223 166,00	0,00	0,00	1 223 166,00	100,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	3 794 995,00	937 884,08	20 000,00	4 712 879,08	124,19
3	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy	541 939,62	2 271 991,55	0,00	2 813 931,17	519,23
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	499 400,00	142 944,00	12 000,00	630 344,00	126,22
5	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	2 667 480,38	250 000,00	2 417 480,38	0,00
6	Dochody własne gminy	12 052 893,46	901 806,68	0,00	12 954 700,14	107,48
OGÓLEM		21 255 837,08	7 031 212,69	329 586,00	27 957 463,77	131,53

Jak wynika z przedstawionego zestawienia znaczących zmian dokonano w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami gminie, które zostały zwiększone per saldo o kwotę 917.884,08 zł, w związku z otrzymaniem środków m.in.:

- zwiększenie o kwotę 692.884,08 zł, dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2022 r.;
- zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł, dotacji w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. – ustawa budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+;



- zwiększenie o kwotę 226.823,00 zł dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn.zm.);
- zwiększenie o kwotę 4.124,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł. przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329), 124,00 zł koszty obsługi zadania;
- zwiększenie o kwotę 53,00 zł dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+;
- zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł dotacji, która była przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+.

Znacznego zwiększenia per saldo o kwotę 130.944,00 zł dokonano również z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym głównie z tytułu:

- otrzymania środków na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku – 106.926,00 zł;
- otrzymania środków na dofinansowanie w kwocie 13.662,00 zł świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- zmniejszenia środków o kwotę 800,00 zł w związku z dokonaniem korekty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- zmniejszenie dotacji o kwotę 1.000,00 zł, która była przeznaczona na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- zmniejszeniem dotacji o kwotę 10.200,00 zł, która była pierwotnie przyznana na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i na pomoc w naturze oraz na



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

opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

- zwiększenie środków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”;
- zwiększenie środków o kwotę 16.356,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu: na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 10047).

Dokonano zwiększenia o kwotę 901.806,68 zł z tytułu planowanych do uzyskania większych dochodów własnych, w tym:

- 7.750,01 zł z tytułu odzyskanych odsetek od należności od byłego pracownika zasądzone na rzecz Gminy w związku z nieprawidłowościami przy budowie wodociągu na terenie Gminy;
- 34.175,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z udzielonej dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Olszanica-Grodziec-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Łukaszów-Brochocin-Wojciechów-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja";
- 2.500,00 zł z tytułu zajęcia pasa dróg wewnętrznych;
- 381.272,00 zł z tytułu dzierżawy dwóch działek nr 144/32 i 144/33 w miejscowości Łukaszów za okres od kwietnia do grudnia br. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustnego wyłoniono dzierżawcę dwóch działek na okres 29 lat;
- 2.058,00 zł z tytułu odsetek od zaległości w spłacie rat za wykup mieszkania;
- 222.717,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od wydzierżawionych dwóch działek w Łukaszowie;
- 176.733,00 zł z tytułu planowanych do uzyskania większych wpływów w tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 1.500,00 zł z tytułu otrzymanych wpłat z tytułu kar porządkowych;
- 1.862,00 zł z tytułu otrzymanych kosztów upomnień;



- 6.277,00 zł z tytułu otrzymanych odsetek od nieterminowej zapłaty należności podatkowych;
- 8.899,00 zł z tytułu przewidywanych większych wpłat z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku;
- 3.252,00 zł z tytułu odpłatności za uczestnictwo w imprezach organizowanych przez sołectwa;
- 291,00 zł z tytułu uzyskanego zwrotu z tytułu opłat za energię elektryczną;
- 14.273,00 zł z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych;
- 15.184,67 zł z tytułu uzyskanych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 1.951,00 zł z tytułu otrzymanych wpłat z tytułu podatku od spadków i darowizn;
- 20.199,00 zł z tytułu uzyskania większych niż pierwotnie planowano różnych dochodów, w tym m.in. z tytułu zatrzymania wadium w związku z niepodpisaniem umowy przez zwycięzcę przetargu;
- 907,00 zł z tytułu opłaty za trwałą zarząd budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;
- 6,00 zł z tytułu otrzymanych odsetek od nieterminowej opłaty za zajęcie pasa dróg wewnętrznych.

W pierwszym półroczu br. budżetowego dokonano zwiększenia per saldo o kwotę 61.520,00 zł dochodów z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 47.586,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.;
- zwiększeniem o kwotę 12.063,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- zwiększenie o kwotę 97.043,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935).



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

Największy wzrost planowanych dochodów budżetowych w I półroczu 2022 r. dotyczył dochodów z innych źródeł określonych w odrębnych przepisach. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia z tego tytułu per saldo o kwotę 2.417.480,38 zł, w tym:

1. 2.250.000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej;
2. 163.654,38 zł z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przekazane środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań m.in. w zakresie:
 - zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych,
 - zapewnienia transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w art. 12, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna,
 - finansowania przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust.1, pkt 31-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,
 - zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
 - wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy;
 - nadanie numeru pesel dla uchodźców;
3. 3.826,00 zł z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami



będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W I półroczu 2022 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2.271.991,55 zł z dotacji rozwojowych otrzymanych z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy, w tym:

- 156.180,00 zł z tytułu otrzymanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Polska";
- 460.000,00 zł z tytułu otrzymanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR";
- 1.655.811,55 zł z tytułu przyznanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Zwiększenie związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia po przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych.

B. PLAN WYDATKÓW.

W I półroczu 2022 roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 12.510.209,26 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 1.727.219,52 zł, w wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30.06.2022 r. został zwiększony per saldo o 46,25 % w stosunku do limitu przyjętego w uchwale budżetowej.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
01008	Melioracje wodne	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
01030	Izby rolnicze	38 578,00	0,00	0,00	38 578,00	100,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 871,00	0,00	-12 792,00	8 079,00	38,71
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 035,00	50 000,00	0,00	54 035,00	1 339,16
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	45 000,00	953 164,00	0,00	998 164,00	2 218,14
01095	Pozostała działalność	0,00	692 884,08	0,00	692 884,08	0,00
40002	Dostarczanie wody	0,00	195 800,00	0,00	195 800,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	201 672,77	0,00	0,00	201 672,77	100,00



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

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	204 000,00	-119 000,00	99 000,00	707,14
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	109 500,00	0,00	139 500,00	465,00
60017	Drogi wewnętrzne	428 422,00	50 000,00	-247 422,00	231 000,00	53,92
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 400,00	55 000,00	-2 500,00	288 900,00	122,21
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		21 994,92	0,00	21 994,92	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	267 715,00	47 808,00	0,00	315 523,00	117,86
75011	Urzędy wojewódzkie	26 515,00	0,00	0,00	26 515,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 308,40	29 090,00	0,00	383 398,40	108,21
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 537 783,00	187 295,00	-11 515,00	3 713 563,00	104,97
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23 030,00	0,00	23 030,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 370,00	0,00	0,00	114 370,00	100,00
75095	Pozostała działalność	150 347,80	17 515,00	-11 515,00	156 347,80	103,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	348 883,23	184 972,77	-40 000,00	493 856,00	141,55
75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 630,00	0,00	12 630,00	210,50
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 500,00	5 000,00	0,00	10 500,00	190,91
75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	250 000,00	-256 630,00	95 370,00	93,50
80101	Szkoły podstawowe	4 956 062,46	2 083 030,66	-132 108,94	6 906 984,18	139,36

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



Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 781,00	14 069,00	-15 135,74	88 714,26	98,81
80104	Przedszkola	1 226 647,00	92 857,00	-110 292,28	1 209 211,72	98,58
80107	Świetlice szkolne	202 000,00	30 000,00	-3 700,00	228 300,00	113,02
80113	Dowożenie uczniów do szkół	294 785,00	164 442,81	0,00	459 227,81	155,78
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	76 233,00	14 781,00	-203,85	90 810,15	119,12
80195	Pozostała działalność	30 400,00	1 763 913,64	0,00	1 794 313,64	5 902,35
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00	500 000,00	0,00	570 000,00	814,29
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	47 803,75	0,00	93 803,75	203,92
85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 368 279,63	85 100,00	0,00	1 453 379,63	106,22
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 200,00	0,00	-10 200,00	304 000,00	96,75
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	812 564,30	0,00	0,00	812 564,30	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 085,00	0,00	-96 904,71	12 180,29	11,17
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 200,00	16 356,00	-1 800,00	69 756,00	126,37
85295	Pozostała działalność		226 823,00	0,00	226 823,00	0,00
85395	Pozostała działalność		163 654,38	0,00	163 654,38	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00	13 662,00	0,00	20 162,00	310,18
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
85495	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00



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

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
85501	Świadczenie wychowawcze	1 967 000,00	14 000,00	-20 000,00	1 961 000,00	99,69
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 000,00	4 124,00	0,00	1 796 124,00	100,23
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	26 340,00	0,00	0,00	26 340,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	137 361,25	0,00	137 361,25	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 175 526,00	176 733,00	0,00	1 352 259,00	115,03
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	3 200 000,00	-250 000,00	3 305 000,00	930,99
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	73 110,25	66 700,00	0,00	139 810,25	191,23
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 148,98	279 643,30	-354 000,00	580 792,28	88,65
92116	Biblioteki	275 950,00	0,00	0,00	275 950,00	100,00
92195	Pozostała działalność	210 034,58	42 017,70	-16 500,00	235 552,28	112,15
92601	Obiekty sportowe	57 210,00	122 000,00	0,00	179 210,00	313,25
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	87 969,81	119 900,00	-15 000,00	192 869,81	219,25
Razem		23 315 208,21	12 510 209,26	-1 727 219,52	34 098 197,95	146,25

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W toku realizacji budżetu w I półroczu 2022 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta:



1. Uchwałą nr L.296.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 2.676.733,00 zł oraz zwiększono planowany limit wydatków budżetu o kwotę 5.315.996,34 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 2.639.263,34 zł, 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 oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 4.698.634,47zł;
2. Zarządzeniem nr 0050.11.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2022 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
3. Zarządzeniem nr 0050.19.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 9 lutego 2022 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
4. Uchwałą nr LI.300.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 lutego 2022 r dokonano zmian między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi budżetu Gminy Zagrodno;
5. Zarządzeniem nr 0050.26.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 25 lutego 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 200,00 zł;
6. Zarządzeniem nr 0050.27.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 8 marca 2022 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących, w tym dokonano zmniejszenia rezerwy celowej budżetu o kwotę 6.630,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261));
7. Zarządzeniem nr 0050.29.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 marca 2022 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.000,00 zł;
8. Zarządzeniem nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 marca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 226.823,00 zł;



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

9. Uchwałą nr LIII.306.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 2.442.079,72 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 999.980,01 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 1.442.099,71 zł 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 oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 6.140.734,18 zł;
10. Zarządzeniem nr 0050.38.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 106.926,00 zł.
11. Zarządzeniem nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 8 kwietnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 13.662,00 zł.
12. Zarządzeniem nr 0050.45.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 20 kwietnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 692.884,08 zł.
13. Uchwałą nr LV.311.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 9.023,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 9.023,00 zł.
14. Zarządzeniem nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 20.000,00 zł;
15. Zarządzeniem nr 0050.50.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 52.993,28 zł.
Zarządzenie podjęte na podstawie § 1 uchwały nr LV.310.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Zagrodno do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.



16. Zarządzeniem nr 0050.57.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 16 maja 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 4.761,00 zł.
Zarządzenie podjęte na podstawie § 1 uchwały nr LV.310.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Zagrodno do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
17. Zarządzeniem nr 0050.58.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 16 maja 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 13.000,00 zł;
18. Uchwałą nr LVI.320.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 maja 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 57.207,67 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 57.207,67 zł;
19. Zarządzeniem nr 0050.65.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 maja 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 4.177,00 zł;
20. Uchwałą nr LVII.326.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 czerwca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 1.794.764,04 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.794.764,04 zł;
21. Zarządzeniem nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 15 czerwca 2022 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 10.200,00 zł;
22. Zarządzeniem nr 0050.84.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 czerwca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 19.469,52 zł;
Zarządzenie podjęte na podstawie § 1 uchwały nr LV.310.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Zagrodno do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
23. Zarządzeniem nr 0050.88.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 22.356,00 zł;



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

24. Zarządzeniem nr 0050.89.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 czerwca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 37.867,09 zł.

Zarządzenie podjęte na podstawie § 1 uchwały nr LV.310.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Zagrodno do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

W I półroczu 2022 roku wykonanie dochodów budżetu Gminy ogółem wyniosło 13.623.675,80 zł, czyli 48,73 % planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 13.491.231,12 zł, co stanowiło 53,31 % planu, a dochody majątkowe – 132.444,68 zł, tj. 4,99 % planu. Obejmowały one:

- | | |
|---|--------------------|
| – subwencję ogólną z budżetu państwa | - 2.565.256,00 zł; |
| – dochody własne | – 6.280.676,34 zł; |
| – dotacje celowe z budżetu państwa | – 3.994.083,08 zł; |
| – dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich oraz dochody z innych źródeł | – 783.660,38 zł. |

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- | | |
|---|------------|
| – subwencja ogólna z budżetu państwa | - 18,83 %; |
| – dochody własne | – 46,10 %; |
| – dotacje celowe z budżetu państwa | – 29,32 %; |
| – dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich oraz dochody z innych źródeł | – 5,75 %. |



1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie
758			Różne rozliczenia	4 428 129,00	2 565 256,00	57,93
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 204 963,00	1 953 670,00	60,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 204 963,00	1 953 670,00	60,96
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 223 166,00	611 586,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 223 166,00	611 586,00	50,00
OGÓLEM				4 428 129,00	2 565 256,00	57,93

Planowane dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., r. na kwotę 4.366.609,00 zł, oraz zmian w związku z przyjęciem Ustawy Budżetowej na 2022 r. zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r., zgodnie z którym zmniejszono planowaną część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Zagrodno o kwotę 47.586,00 zł.

Pismem nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. zwiększono planowaną część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 12.063,00 zł z przeznaczeniem na wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pismem nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. zwiększono planowaną część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 97.043,00 zł w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935), zwiększona została Gminie Zagrodno część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. naliczone zostały w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352 i poz. 1056).

Na koniec I półrocza 2022 r. dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały wykonane w 57,93%, tj. w kwocie 2.565.256,00 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej - została wykonana w wysokości 1.953.670,00 zł co stanowi 60,96 % planu. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Gminie przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Zagrodno.



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

Wysokość tej części subwencji ogólnej ustalana jest na podstawie zweryfikowanych danych

o liczbie uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków zmian w liczbie etatów nauczycieli, gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - została zrealizowana w wysokości 611.586,00 zł, tj. 50 % planu.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno wynosi 0,00 zł, natomiast kwota uzupełniająca stanowi kwotę 1.223.166,00 zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.) oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno wynosi 0,00 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2020 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju.



Kwota uzupełniająca wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno stanowi kwotę 1.223.166,00 zł.

2. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 345,01	15 423,62	17,46
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	7 750,01	6 520,49	84,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 750,01	6 520,49	84,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	80 595,00	8 903,13	11,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00	137,92	3,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 718,00	8 765,21	11,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-
600			Transport i łączność	36 681,00	86 552,77	235,96
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	34 175,00	34 175,75	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 175,00	34 175,75	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	19 919,59	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	19 919,59	-
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	2 506,00	32 457,43	1 295,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 562,68	102,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	5,75	95,83
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	29 889,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 055,00	40 112,15	4,80
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	836 055,00	40 112,15	4,80
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 845,00	1 845,46	100,02



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	401 272,00	4 864,78	1,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 880,00	31 343,71	7,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 058,00	2 058,20	100,01
750			Administracja publiczna	25 440,00	25 756,06	101,24
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>25 440,00</i>	<i>25 756,06</i>	<i>101,24</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 440,00	25 756,06	101,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 504 770,13	5 410 596,43	51,51
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 076,22</i>	<i>40,76</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 076,22	40,76
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>5 205 860,46</i>	<i>2 489 614,03</i>	<i>47,82</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 486 475,00	2 125 411,03	47,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	666 432,00	336 357,00	50,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 395,46	18 713,00	48,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 649,00	8 203,00	60,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	877,00	898,00	102,39
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 077 600,00</i>	<i>1 253 104,51</i>	<i>60,32</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	562 634,00	356 842,06	63,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 262 453,00	703 688,48	55,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 941,00	2 914,15	58,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 891,00	81 033,36	89,15
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 951,00	9 840,02	333,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	88 903,08	61,31
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk./planu
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 830,00	2 210,00	120,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	6 173,36	114,32
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>185 083,67</i>	<i>150 691,67</i>	<i>81,42</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 184,67	15 184,67	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 292,00	42,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	77 201,40	77,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 899,00	51 253,72	91,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 759,88	69,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3 026 226,00</i>	<i>1 513 110,00</i>	<i>50,00</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 994 195,00	1 497 096,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 031,00	16 014,00	50,00
758			Różne rozliczenia	14 273,00	16 584,86	116,20
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>14 273,00</i>	<i>16 584,86</i>	<i>116,20</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 273,00	16 584,86	116,20
801			Oświata i wychowanie	41 800,00	22 303,21	53,36
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 800,00</i>	<i>840,41</i>	<i>46,69</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	266,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	574,40	31,91
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>40 000,00</i>	<i>21 462,80</i>	<i>53,66</i>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	21 462,80	53,66
851			Ochrona zdrowia	-	2 681,15	-
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>-</i>	<i>2 681,15</i>	<i>-</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 681,15	-
852			Pomoc społeczna	-	1 004,00	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>-</i>	<i>1 004,00</i>	<i>-</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 004,00	-
855			Rodzina	12 334,00	7 719,24	62,59
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 334,00</i>	<i>7 719,24</i>	<i>62,59</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 334,00	7 719,24	62,59



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 459,00	627 128,52	46,23
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 352 259,00</i>	<i>595 614,52</i>	<i>44,05</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 352 259,00	590 618,91	43,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 348,81	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	84,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 562,80	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-	<i>28 242,38</i>	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	28 242,38	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>4 200,00</i>	<i>3 271,21</i>	<i>77,89</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	3 271,21	77,89
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	-	<i>0,41</i>	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	0,41	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 252,00	24 523,04	64,11
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>35 000,00</i>	<i>21 271,03</i>	<i>60,77</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	21 271,03	60,77
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 252,00</i>	<i>3 252,01</i>	<i>100,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 252,00	3 252,01	100,00
926			Kultura fizyczna	291,00	291,29	100,10
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>291,00</i>	<i>291,29</i>	<i>100,10</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	291,00	291,29	100,10
OGÓLEM				12 954 700,14	6 280 676,34	48,48

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na koniec I półrocza 2022 r. przedstawia się następująco:



Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0010	2.994.195,00	1.497.096,00	50,00

W strukturze dochodów własnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów pozyskiwanych przez Gminę. Ich udział w kwocie osiągniętych w I półroczu br. dochodów własnych ogółem stanowił 23,84 %.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu gminy przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Finansów w wysokości 2.994.195,00 zł, realizacja za I półrocze 2022 rok wyniosła 1.497.096,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości 2.994.195,00 zł, w stosunku do roku 2021 zmniejszył się o kwotę 315.465,00 zł. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wyniesie 38,23%, a więc będzie na wyższym poziomie o 0,11 % niż w 2021 roku.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są przekazywane na rachunek budżetu Gminy w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10 dnia każdego miesiąca.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0020	32.031,00	16.014,00	50,00



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

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Finansów w wysokości 32.031,00 zł, realizacja w I półroczu br. wyniosła 16.014,00 zł, tj. 50,00 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 32.031,00 zł, w stosunku do roku 2021 zmniejszył się o kwotę 33.588,38 zł. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazane na rachunek budżetu Gminy w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 20 dnia każdego miesiąca.

Podatek od nieruchomości	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0310	5 049 109,00	2.482.253,09	49,17

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 2 w/w ustawy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów jak również posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika:

- z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości;
- jest bez tytułu prawnego.



Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 2.482.253,09 zł, co stanowiło 46,42 % planowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za I półrocze 2022 roku, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	4.486.475,00	2.125.411,03	47,37
Osoby fizyczne	562.634,00	356.842,06	63,42
OGÓLEM	5.049.109,00	2.482.253,09	49,17

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2022 r. stanowiły kwotę 2.499.237,20 zł, w tym stan zaległości - 367.674,20 zł.

W zakresie ulg i zwolnień gmina poniosła skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej z tytułu podatków:

1) od gruntów:

- a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – z **1,03 zł** na **0,95 zł** od 1 m² powierzchni,
- b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – **5,17 zł** od 1 ha powierzchni - brak skutków,
- c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **0,54 zł** na **0,53 zł** od 1 m² powierzchni,
- d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 802), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - z **3,40 zł** na **3,39 zł** od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:



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

- a. mieszkalnych – z **0,89 zł na 0,84 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z **25,74 zł na 23,93 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **12,04 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej – brak skutków,
- d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z **5,25 zł na 5,08 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e. pozostałych, w tym:
 - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **8,68 zł na 5,39 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej;
 - świetlice wiejskie – z **8,68 zł na 0,30 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 58.936,33 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielonych zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości w kwocie 305.060,79 zł, w tym:

- 302.068,21 zł, wynikające z Uchwały nr XXXI.187.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2020 r. poz. 6712);

- 2.992,58 zł, wynikające z Uchwały nr XLVI.256.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części wykorzystywanych do wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2021 r. poz. 5110).

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły umorzenia odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 369.160,10 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 140.915,13 zł.



Zaległości podatkowe windykowane są zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W zakresie ulg i zwolnień Gmina poniosła skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej z tytułu podatków:

1) od gruntów:

- a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – z **1,03 zł** na **0,95 zł**. od 1 m² powierzchni,
- b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – **5,17 zł** od 1 ha powierzchni - brak skutków;
- c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **0,54 zł** na **0,53 zł** od 1 m² powierzchni,
- d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 802), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - z **3,40 zł** na **3,39 zł** od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

- a. mieszkalnych – z **0,89 zł** na **0,84 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z **25,74 zł** na **23,93 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **12,04 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej – brak skutków;
- d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z **5,25 zł** na **5,08 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **8,68 zł** na **5,39 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.



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

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 70.427,04 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty w kwocie 81,00 zł z tytułu umorzenia zaległości.

Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i postępowania podatkowe w wyniku, których analizowane są informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Zagrodno,
- działania mające na celu dopełnienie przez podatnika obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym: wysyłanie wezwań do złożenia informacji lub deklaracji podatkowych, upomnień, tytułów wykonawczych,
- pozyskiwanie informacji o nowych podatnikach i przedmiotach opodatkowania w podatku od nieruchomości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0500	145.000,00	88.903,08	61,31

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za I półrocze 2022 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne	145 000,00	88.903,08	61,31
OGÓLEM	145 000,00	88 903,08	61,31

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.



Podatek od spadków i darowizn	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0360	2.951,00	9.840,02	333,45

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który płacony jest od przyrostu majątku.

Wykonanie planowanych dochodów w kwocie 9.840,02 zł na dzień 30.06.2022 r. tj. 333,45 % planu związane jest ze zwiększoną liczbą czynności powodujących zapłatę podatku od spadków i darowizn.

Podatek od środków transportowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0340	104.540,00	89.236,36	85,36

Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właściciele traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
- 3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;



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

- 4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
- 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 7) autobusy.

Zrealizowane za I półrocze 2022 roku wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następujący sposób:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	13 649,00	8 203,00	60,10
Osoby fizyczne	90.891,00	81.033,36	89,15
OGÓLEM	104.540,00	89.236,36	85,36

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowi 60,10 % planu. Większe wykonanie spowodowane jest dokonaniem przez niektórych podatników płatności II rat podatku jednorazowo. Natomiast w przypadku osób fizycznych wykonanie na poziomie 89,15 % planu związane jest ze zgłoszeniem większej liczby pojazdów do opodatkowania w porównaniu do roku podatkowego 2021.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności od osób prawnych z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 4.546,90 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 2,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności od osób fizycznych w kwocie 45.612,46 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 4.977,00 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie w podatku płaconym przez:

- osoby prawne było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 12.065,30 zł.;
- osoby fizyczne było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 108.898,27 zł.



Na dzień 30 czerwca 2022 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

Podatek z karty podatkowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0350	10.000,00	4.076,22	40,76

Najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagającą od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących jest karta podatkowa. Aktem regulującym pobór podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Gminy. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wielkość uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Podatek rolny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0320	1.928.885,00	1.040.045,48	53,92

Opodatkowaniu podatkiem rolnym, zgodnie z art.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- 1) właścicielami gruntów, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 2) posiadaczami samoistnymi gruntów;
- 3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
- 4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:



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

- a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, a także jeżeli dotyczy nieruchomości znajdujących się w Zasobie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363 oraz z 2019 r. poz. 1309), albo
- b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za I półrocze 2022 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	666.432,00	336.357,00	50,47
Osoby fizyczne	1.262.453,00	703.688,48	55,74
OGÓŁEM	1.928.885,00	1.040.045,48	53,92

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku rolnego na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 328.746,10 zł, w tym: należności wymagalne stanowiły kwotę 287,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku rolnego na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 554.541,14 zł, w tym: należności wymagalne stanowiły kwotę 103.054,24 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Podatek leśny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0330	43.336,46	21.627,15	49,91



Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów lub użytkownikami wieczystymi lasów.

Podatek leśny obliczany jest na podstawie art. 4 ust. 1 ww. ustawy oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego za I półrocze 2022 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	38.395,46	18.713,00	48,74
Osoby fizyczne	4.941,00	2.914,15	58,98
OGÓLEM	43.336,46	21.627,15	49,91

Zgodnie z ewidencją księgową, należności od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 1.944,45 zł, w tym: należności wymagalne stanowiły kwotę 438,62 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności od osób prawnych stanowiły kwotę 18.404,00 zł w całości stanowiły należności niewymagalne.

Oplata skarbowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0410	10.000,00	4.292,00	42,92

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, opłata ta jest pobierana m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych



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

w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Oplata eksploatacyjna	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0460	100.000,00	77.201,40	77,20

Oplata eksploatacyjna zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi źródło dochodów własnych gmin. Zgodnie z art. 137 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy (półrocze) i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe wierzycieli opłat tj. NFOŚiGW (40%) oraz gmin (60%) na terenie których jest prowadzona działalność objęta koncesją.

Dochody uzyskane w I półroczu 2022 r. stanowią opłatę eksploatacyjną za okres od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. W drugim półroczu Gmina uzyska dochód w kwocie 95.679,60 zł z w/w tytułu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0480	55.899,00	51.253,72	91,69

Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tą ustawą, zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Zrealizowane z tego źródła wpływy są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0270	15.184,67	15.184,67	100,00



W wyniku nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.) zostały wprowadzone – od 1 stycznia 2021 roku – nowe zasady ustalania i poboru opłaty za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi. Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania określone w art. 92 ust. 11 i 21 znowelizowanej ustawy. Na ich podstawie wspomniana opłata pobierana jest od przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę, który posiada zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłata ta wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w takich opakowaniach. Ustawodawca przewidział też konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty w razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku złożenia informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych.

Jednocześnie wskazano organ właściwy do poboru opłaty za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi. Jest to naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, którego zobowiązano do redystrybucji uzyskanych dochodów z opłat – przekazania ich gminom i Narodowemu Funduszowi Zdrowia (po 50%).

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłaty produktowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0400 0690	4.200,00	3.271,62	77,90

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmowały m.in. wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów, jak również wpływy z opłat dokonywanych przez przedsiębiorców w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy. Środki te są w całości przeznaczane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	1.352.259,00	590.618,91	43,68

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Na wielkość dochodów miały wpływ m.in. występujące zaległości



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

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym wystawiono 244 upomnienia oraz 35 tytułów wykonawczych.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 767.487,40 zł, w tym kwota 224.007,40 zł stanowiła należności wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty w kwocie 2.026,00 zł z tytułu rozłożenia na raty.

W I półroczu 2022 r. skutki zwolnień wynikające z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) wyniosły 20.504,00 zł.

Zgodnie ze wskazanym przepisem Rada Gminy Zagrodno wprowadziła uchwałą Nr XV.98.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy, zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

Wieczyste użytkowanie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0550	3 877,00	137,92	3,56

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne.

Niskie wykonanie spowodowane jest niedokonaniem płatności przez wieczystych użytkowników w związku z powyższym na dzień 30.06.2022 r. stan należności wymagalnych wynosi 7.660,09 zł.

Najem i dzierżawa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0750	515.490,00	37.463,70	7,27

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z:

- najmu świetlic wiejskich, wykonanie za I półrocze br. wynosi 21.271,03 zł. Stan należności stanowi kwotę 1.851,43 zł, w tym należności wymagalne to kwota 1.177,72 zł. Dochody z najmu wg poszczególnych świetlic na dzień 30.06.2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

Miejscowość	Liczba najmów	Kwota dochodu uzyskana do dnia 30.06.2022 r.	Należności z tytułu wynajmu	Nadpłaty
Brochocin	2	22,36	825,88 (zaległość)	
Grodziec	4	675,21		
Jadwisin	3	1 551,84		70,73
Łukaszów	2	1 185,20		
Modlikowice	9	2 121,95		
Olszanica	23	3 720,15		
Radziechów	3	1 257,30		
Uniejowice	0	0,00		
Wojciechów	7	3 646,29	673,71	
Zagrodno	1	3 184,17		
Zagrodno osiedle	12	3 906,56	351,84 (zaległość)	
OGÓŁEM	66	21 271,03	1851,43	70,73

- z tytułu dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo, korzystanie z obwodów łowieckich oraz bezumownego korzystania z gruntów rolnych Gminy Zagrodno wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 8.765,21 zł. Stan należności wymagalnych stanowi kwotę 143.152,75 zł;
- najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy oraz bezumowne korzystanie z pomieszczenia nr 1 w budynku Urzędu, wykonanie na 30.06.2022 r. 4.864,78 zł. Stan należności stanowi kwotę 39.390,00 zł, w tym wymagalne – 36.390,00 zł;
- dzierżawa dróg wewnętrznych – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wewnętrznej oraz za zajęcie pasa drogowego wykonanie za I półrocze 2022 r. wynosi 2.562,68 zł.

Dochody z tytułu trwałego zarządu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0470	1.845,00	1.845,46	100,02



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

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły z opłaty dokonanej przez Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie za trwały zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

Odpłatne nabycie prawa własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0770	430.880,00	31.343,71	7,27

Planowane do uzyskania w br. wpływy z odpłatnego nabycia praw własności w wysokości 430.880,00 zł dotyczące sprzedaży:

- dz. nr 274/1 Grodziec;
- dz.688 Olszanica;
- dz.689 Olszanica;
- dz. nr 769/2 Radziechów;
- działki budowlane (bliźniacze) w miejscowości Łukaszów;
- działki nr 144/44-45 obr. Łukaszów.

Dochody wykonane na dzień 30.06.2022 r. dotyczą spłaty zadłużenia z tytułu rat za wcześniej zakupione lokale mieszkalne oraz sprzedaży niezabudowanych działek należącej do Gminy w miejscowości Uniejowice oraz Olszanica.

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2360	12.334,00	7.719,24	62,59

Kwota wykonanych w tej pozycji dochodów jest bezpośrednio uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie powyższych wpływów obejmowało dochody stanowiące 40% i 50 % wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0910	6.277,00	9.634,16	153,48



Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych – 9.634,16 zł.

Odsetki pozostałe	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0920	24.087,01	29.120,46	120,90

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała:

- odsetki od płatności ratalnej za sprzedaż lokalu mieszkalnego – 2.058,20 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat bankowych – 20.536,02 zł;
- odsetki od należności od byłego pracownika zasądzone na rzecz Gminy w związku z nieprawidłowościami przy budowie wodociągu na terenie Gminy – 6.520,49 zł;
- odsetki od nieterminowej płatności za zajęcie dróg wewnętrznych – 5,75 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłat i kosztów sądowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0640	1.862,00	4.590,81	246,55

Kwota uzyskanych w I półroczu dochodów w tej pozycji obejmowała wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych oraz opłat sądowych w prowadzonych postępowaniach mających na celu uzyskanie zaległych należności Gminy Zagrodno.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	4.000,00	2.759,88	69,00

Powyższe wpływy pochodziły głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Poziom osiągniętych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego jest uzależniony od liczby i zakresu realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym dróg publicznych inwestycji, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, reklam, a także od liczby naruszeń przepisów prawa dotyczących zajęcia pasa drogowego, tj. zajęcia pasa drogowego bez wymaganego prawem zezwolenia zarządcy drogi.



Oplaty za przedszkole	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	40.000,00	21.462,80	53,66

Dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do Samorządowego przedszkola w Zagrodnie z terenu Gminy Pielgrzymka, Gmina Złotoryja oraz Miasta Złotoryja.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6680	0,00	78.050,97	0,00

Wpływ w I półroczu 2022 r. z tytułu zwrotu do budżetu środków finansowych, które nie zostały wykorzystane zgodnie z Uchwałą XLIX.279.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Zagrodno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w tym:

- 19.919,59 zł niewykorzystane do dnia 30.06.2022 rok wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 na zadanie inwestycyjne pn: Modernizacja kładki dla pieszych zlokalizowanej na rzece Skora w miejscowości Zagrodno działka nr 236/1;
- 29.889,00 zł niewykorzystane do dnia 30.06.2022 rok wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec;
- 28.242,38 zł niewykorzystane do dnia 30.06.2022 rok wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 na zadanie inwestycyjne pn.: Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0880	0,00	84,00	0,00



W I półroczu 2022 r. Gmina Zagrodno uzyskała 84,00 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostałe wpływy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	30.783,00	29.873,76	97,05

Powyższe wpływy pochodziły głównie z:

- otrzymanego wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz z tytułu terminowej zapłaty podatku i innych dochodów – 869,37 zł;
- odpłatność za uczestnictwo w imprezach organizowanych przez sołectwa - 3.252,01 zł;
- uzyskanego zwrotu z tytułu opłat za energię elektryczną w kwocie 291,29 zł;
- zatrzymania wadium w związku z niepodpisaniem umowy przez zwycięzcę przetargu w kwocie 25.200,00 zł;
- uzyskanej odpłatności z tytułu pozyskania drewna z działek należących do Gminy Zagrodno w kwocie 261,09 zł.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 884,08	692 884,08	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	692 884,08	692 884,08	100,00
		2010	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	692 884,08	692 884,08	100,00
750			Administracja publiczna	32 515,00	14 143,00	43,50
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	26 515,00	14 143,00	53,34
		2010	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	26 515,00	14 143,00	53,34
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	-	-



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	540,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	540,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00	540,00	50,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	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	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	106 926,00	53 460,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 069,00	7 032,00	49,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 069,00	7 032,00	49,98
	80104		Przedszkola	92 857,00	46 428,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 857,00	46 428,00	50,00
852			Pomoc społeczna	730 579,00	508 644,00	69,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00	7 070,00	66,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00	7 070,00	66,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00	113 600,00	49,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00	113 600,00	49,18
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	85 600,00	78,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	85 600,00	78,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00	57 000,00	50,26



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00	57 000,00	50,26
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	39 756,00	18 551,00	46,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 756,00	18 551,00	46,66
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	226 823,00	226 823,00	100,00
		2010	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	226 823,00	226 823,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 662,00	13 662,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	13 662,00	13 662,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 662,00	13 662,00	100,00
855			Rodzina	3 765 377,00	2 710 550,00	71,99
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 961 000,00	1 930 900,00	98,47
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 961 000,00	1 930 900,00	98,47
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 796 124,00	776 724,00	43,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796 124,00	776 724,00	43,24
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	53,00	53,00	100,00
		2010	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	53,00	53,00	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	8 200,00	2 873,00	35,04



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie
		2010	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	8 200,00	2 873,00	35,04
OGÓLEM				5 343 223,08	3 994 083,08	74,75

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, których plan określono w wysokości 5.343.223,08 zł, został w I półroczu 2022 roku wykonany w kwocie 3.994.083,08 zł, tj. w 74,75 %.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne – 348.943,00 zł (55,36 % planu), z tego z zakresu:
 - Oświaty i wychowania – 53.460,00 zł (50,00 % planu), środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku;
 - Pomocy społecznej – 281.821,00 zł (55,94 % planu) Środki otrzymano na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 7.070,00 zł (66,70 %), na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 113.600,00 zł (49,18 %), na wypłatę zasiłków stałych 85.600,00 zł (78,53 %), na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 57.000,00 zł (50,26 %), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 18.551,00 zł (46,66 %);
 - Edukacyjnej opieki wychowawczej – 13.662,00 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3.645.140,08 zł (77,34 % planu), z tego z przeznaczeniem na:
 - rolnictwo i łowiectwo – 692.884,08 zł (100,00 % planu), na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do



- produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu;
- administrację publiczną – 14.143,00 zł (53,68 % planu), na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela;
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 540,00 zł (50,00% planu) na aktualizację stałego rejestru wyborców;
 - obrona narodowa – 200,00 zł. (100,00 % planu) na potrzeby związane z obroną narodową;
 - pomoc społeczną – 226.823,00 zł (100,00 % planu) na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn.zm.);
 - rodzinę – 2.710.550,00 zł (71,99 % planu), w tym na: wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” – 1.930.900,00 zł (98,47 % planu), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" – 776.724,00 zł (43,24 %), wydatki związane z wydawaniem kart dużej rodziny – 53,00 zł; opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wynagrodzenia za sprawowanie opieki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.873,00 zł (35,04 % planu).

4. DOTACJE ROZWOJOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu
750			Administracja publiczna	156 180,00	156 180,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 180,00	156 180,00	100,00



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu
		2057	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	133 130,00	133 130,00	100,00
		6257	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	23 050,00	23 050,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 657 751,17	460 000,00	17,31
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 197 751,17</i>	-	-
		6256	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 197 751,17	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>460 000,00</i>	<i>460 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2057	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	460 000,00	460 000,00	100,00
OGÓLEM				2 813 931,17	616 180,00	21,90

W I półroczu 2022 roku do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 616.180,00 zł, tj. 21,90 % planu, w tym:

- 156.180,00 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu otrzymanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Polska";
- 460.000,00 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu otrzymanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach



Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. W miesiącu lipcu 2022 r. został złożony wniosek o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu płatności uwzględniający zmiany w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

5. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie
758			Różne rozliczenia	3 826,00	3 826,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 826,00	3 826,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 826,00	3 826,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 654,38	163 654,38	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	163 654,38	163 654,38	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 654,38	163 654,38	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	-	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 250 000,00	-	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	-	-
OGÓLEM				2 417 480,38	167 480,38	6,93

Inne środki określone w odrębnych przepisach, których plan określono w wysokości 2.417.480,38 zł, został w I półroczu 2022 r. wykonany w kwocie 167.480,38 zł, tj. w 6,93 % planu, w tym:

- 3.826,00 zł – z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 163.654,38 zł - z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z



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

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przekazane środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań m.in. w zakresie:

- zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych,
 - zapewnienia transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w art. 12, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna,
 - finansowania przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust.1, pkt 31-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,
 - zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
 - wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,
 - nadanie numeru pesel dla uchodźców;
3. 0,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej.

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło ogółem 13.454.715,69 zł, co stanowiło 39,46 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 13.014.073,03 zł, co stanowiło 51,79 % planu, a wydatki majątkowe – 440.642,66 zł, tj. 4,91 % planu. Obejmowały one:



Realizacja planu wydatków budżetu Gminy w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu
01008	Melioracje wodne	2 500,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	38 578,00	20 477,15	53,08
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	8 079,00	8 078,99	100,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	54 035,00	4 029,94	7,46
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	998 164,00	14 000,00	1,40
01095	Pozostała działalność	692 884,08	692 884,08	100,00
40002	Dostarczanie wody	195 800,00	195 800,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	201 672,77	201 672,77	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	99 000,00	478,00	0,48
60016	Drogi publiczne gminne	139 500,00	124 628,00	89,34
60017	Drogi wewnętrzne	231 000,00	38 553,64	16,69
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 900,00	103 994,16	36,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 994,92	10 997,46	50,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	315 523,00	99 614,25	31,57
75011	Urzędy wojewódzkie	26 515,00	8 907,66	33,59
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 398,40	175 300,67	45,72
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 713 563,00	1 760 929,58	47,42
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 030,00	18 808,31	81,67
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 370,00	56 889,31	49,74
75095	Pozostała działalność	156 347,80	84 024,60	53,74
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	493 856,00	217 539,12	44,05
75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 630,00	7 907,96	62,61
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 500,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 370,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 906 984,18	2 611 771,00	37,81
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 714,26	60 295,10	67,97
80104	Przedszkola	1 209 211,72	590 519,12	48,84
80107	Świetlice szkolne	228 300,00	148 057,57	64,85
80113	Dowożenie uczniów do szkół	459 227,81	262 793,70	57,23



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

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	2 708,00	8,46
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	90 810,15	43 796,50	48,23
80195	Pozostała działalność	1 794 313,64	21 000,00	1,17
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	570 000,00	364 970,00	64,03
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 803,75	28 042,53	29,89
85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	177 281,34	50,65
85203	Ośrodki wsparcia	1 453 379,63	14 468,00	1,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00	5 753,61	54,28
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	132 437,78	43,57
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	4 655,45	33,25
85216	Zasiłki stałe	109 000,00	80 255,27	73,63
85219	Ośrodki pomocy społecznej	812 564,30	346 806,42	42,68
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 180,29	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 756,00	26 443,64	37,91
85295	Pozostała działalność	226 823,00	186 362,66	82,16
85395	Pozostała działalność	163 654,38	156 858,32	95,85
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 162,00	13 365,00	66,29
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	26 000,00	19 500,00	75,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 961 000,00	1 929 608,30	98,40
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 124,00	756 951,71	42,14
85503	Karta Dużej Rodziny	53,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	26 340,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	8 959,00	29,86
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00	2 372,47	28,93
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 361,25	68 680,62	50,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 259,00	553 387,81	40,92
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 305 000,00	288 000,81	8,71
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	44 987,40	99,97
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	139 810,25	41 430,77	29,63

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 792,28	266 282,65	45,85
92116	Biblioteki	275 950,00	137 970,00	50,00
92195	Pozostała działalność	235 552,28	54 783,28	23,26
92601	Obiekty sportowe	179 210,00	46 399,46	25,89
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 000,00	85 000,00	48,30
92695	Pozostała działalność	192 869,81	26 244,75	13,61
OGÓLEM		34 098 197,95	13 454 715,69	39,46

Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r, kształtowała się w poszczególnych rozdziałach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym.

Zrealizowane do dnia 30.06.2022 r. wydatki budżetu Gminy Zagrodno obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zabezpieczone zostały na poprawę melioracji wodnych w Brochocinie. Porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pn. „Utrzymanie cieków Brochotka, gm. Zagrodno” z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie zostało podpisane w dniu 28 lipca 2022 r., termin realizacji zadania został określony do dnia 30 listopada 2022 r.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
38 578,00	20 477,15	53,08	38 578,00	20 477,15	53,08	0,00	0,00	0,00



Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 20.477,15 zł, tj. 53,08 % planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01042 – Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
8.079,00	8.078,99	100,00	8.079,00	8.078,99	100,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zostały przeznaczone na dokonanie opłaty związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie - Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie.

Rozdział 01043 -Infrastruktura wodociągowa wsi

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
54 035,00	4 029,94	7,46	4 035,00	4 029,94	99,87	50 000,00	0,00	0,00

W I półroczu 2022 r. wydatki bieżące w kwocie 4.029,94 zł przeznaczone zostały na dokonanie opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury wodociągowej w pas dróg powiatowych i gminnych.

Zaplanowane środki na wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa komory redukcyjnej na wodociągu Grodziec kolonia – Uniejowice”.



Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
998 164,00	14 000,00	1,40	0,00	0,00	0,00	998 164,00	14 000,00	1,40

W I półroczu 2022 r. środki finansowe w wysokości 14.000,00 zł tj. 1,40 % planu zostały przeznaczone na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 953.164,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno-dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostaną wydatkowane zgodnie przepisami dotyczącymi wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji, w tym wykorzystania środków oraz obowiązków informacyjnych gmin, są zawarte w art. 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.). Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021 – 2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
692 884,08	692 884,08	100,00	692 884,08	692 884,08	100,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki w wysokości 692.884,08 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.



Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
195 800,00	195 800,00	100,00	195 800,00	195 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki w kwocie 195.800,00 zł tj. 100,00 % planu, zostały w I półroczu br. wydatkowane na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na:

- dokończenie wymiany wodomierzy na system radiowy – 140.800,00 zł;
- prace związane z wykonaniem studni wodomierzowych w celu prawidłowego opomiarowania dostarczania wody – 55.000,00 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami termin realizacji przedmiotowych zadań został ustalony do dnia 15 grudnia br.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
201 672,77	201 672,77	100,00	201 672,77	201 672,77	100,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 201.672,77 zł zostały w I półroczu 2022 r. przeznaczone na udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja - Zagrodno - Modlikowice - Jadwisin - Radziechów – Olszanica – Grodziec – Uniejowice - Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja - Nowa Wieś Złotoryjska – Łukaszów – Brochocin – Wojciechów – Modlikowice – Zagrodno - Nowa Wieś Złotoryjska - Złotoryja".

W związku z uruchomieniem przewozów publicznych z miastem Złotoryja i z uwagi na fakt, że Powiat nie był w stanie samodzielnie utrzymać wskazanych w zadaniu linii, niezbędne było wydatkowanie środków na pomoc finansową dla powiatu na niniejsze zadanie.



Powyższa kwota zabezpiecza wydatki związane z transportem 2 linii 2 razy dziennie w dni powszechne do 31.12.2022 roku.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł zostaną przeznaczone w II półroczu br. na realizację zadania wieloletniego – realizacja w latach 2021-2022 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, na działce nr 109, wzdłuż nieruchomości: Łukaszów 9 oraz Łukaszów 36, wyznaczenie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną oraz linii przystankowych dla komunikacji zbiorowej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
99 000,00	478,00	0,48	0,00	0,00	0,00	99 000,00	478,00	0,48

Zaplanowane wydatki majątkowe w ramach rozdziału z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2625D Uniejowice-Grodziec - opracowanie dokumentacji projektowej” zostały wydatkowane w kwocie 478,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane ze sporządzeniem map do celów projektowych. W ramach w/w zadania została w dniu 10 marca 2022 r. podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania na kwotę 83.450,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 14.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadania:



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

„Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno”, jak wynika z otrzymanej informacji z Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi zadanie zostanie zrealizowane po otrzymaniu dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
139 500,00	124 628,00	89,34	139 500,00	124 628,00	89,34	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach rozdziału w wysokości 124.628,00 zł (89,34% planu) zostały przeznaczone na:

- wykonanie obowiązkowego corocznego przeglądu dróg gminnych publicznych;
- remont drogi gminnej w miejscowości Radziechów – działka nr 299/2.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
231 000,00	38 553,64	16,69	225 000,00	32 553,64	14,47	6 000,00	6 000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach rozdziału w wysokości 32.553,64 zł (14,47 % planu) zostały przeznaczone na:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg,
- zakup kruszywa oraz równanie dróg gruntowych,
- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego,
- montaż progów zwalniających oraz znaków drogowych.

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki majątkowe zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w kwocie 6.000,00 zł tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania

inwestycyjnego pn.: „Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W II półroczu br. środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
288 900,00	103 994,16	36,00	288 900,00	103 994,16	36,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach rozdziału w wysokości 103.994,16 zł (36,00% planu) zostały przeznaczone m.in. na:

- podziały geodezyjne,
- wznowienia i okazywanie znaków granicznych,
- operaty szacunkowe nieruchomości,
- opłaty za ogłoszenia dot. przetargów,
- podatki od nieruchomości oraz podatek leśny.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
21 994,92	10 997,46	50,00	21 994,92	10 997,46	50,00	0,00	0,00	0,00



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

W I półroczu 2022 r. środki finansowe w wysokości 10.997,46 zł zostały wydatkowane na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych na dopłatę do 1 m² zasobu mieszkalnego, w tym:

- a) Dotacja do 1 m² zasobu mieszkaniowego - lokale nieprzydzielone w kwocie 3,40 zł brutto;
- b) Dotacja do 1 m² zasobu mieszkaniowego - lokale w wspólnocie mieszkaniowej Wojciechów w kwocie 1,05 zł brutto;
- c) Dotacja do 1 m² zasobu mieszkaniowego - lokale w wspólnocie mieszkaniowej Zagrodno w kwocie 1,43 zł brutto.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
315 523,00	99 614,25	31,57	315 523,00	99 614,25	31,57	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zostały zaplanowane na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w I półroczu 2022 r. zostały wydatkowane w kwocie 99.614,25 zł tj. 31,57 % planu. W dniu 17.12.2020 roku zostały podpisane umowy na realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Modlikowice, Radziechów, Wojciechów, Łukaszów oraz Jadwisin (płatności częściowe za realizację planów).

W miesiącu lipcu 2021 r. podpisano umowy z wykonawcami na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Brochocin, Grodziec, Olszanica, Uniejowice oraz Zagrodno.

W okresie sprawozdawczym ukończone zostały etapy opracowywania miejscowych planów efektem, których było podjęcie:

- 1) w dniu 27 maja 2022 r. przez Radę Gminy Zagrodno 4 uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jadwisin w Gminie Zagrodno – etap I; obrębu Wojciechów w Gminie Zagrodno – etap I; obrębu Radziechów w Gminie Zagrodno – etap I; obrębu Modlikowice w Gminie Zagrodno – etap I;



- 2) w dniu 10 czerwca 2022 r. przez Radę Gminy Zagrodno uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Łukaszów w Gminie Zagrodno – etap I.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
26 515,00	8 907,66	33,59	26 515,00	8 907,66	33,59	0,00	0,00	0,00

Wydatki w wysokości 8.907,66 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, w tym na: wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obronnym RP - zadania związane z kwalifikacją wojskową, akcją kurierską, świadczenia na rzecz obronności, szkolenia i treningi obronne, aktualizację dokumentacji, z zakresu zgromadzeń, rejestrację działalności gospodarczej oraz w zakresie wydawania koncesji na alkohol. Przyznana dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem w/w zadań, stąd też współfinansowana jest ze środków własnych Gminy Zagrodno.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
383 398,40	175 300,67	45,72	383 398,40	175 300,67	45,72	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w wysokości 175.300,67 zł przeznaczono m.in. na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, opłaty za internet oraz obsługę transmisji sesji Rady Gminy.



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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
3 713 563,00	1 760 929,58	47,42	3 690 513,00	1 760 929,58	47,72	23 050,00	0,00	0,00

W I półroczu 2022 r. kwotę 1.751.217,83 zł wydatkowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, zakup opału, dostawę wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do napraw i remontów, kursy i szkolenia, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników.

Do dnia 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 9.711,75 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Polska”. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup licencji programu antywirusowego w kwocie 4.176,75 zł na potrzeby Urzędu Gminy oraz na zakup jednostanowiskowej licencji e-bok na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych.

W dniu 6 lipca 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”” na kwotę 67.509,67 zł z terminem realizacji 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w II półroczu 2022 roku zostaną wydatkowane z przeznaczeniem na „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina””. W dniu 4 lipca 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w zapytaniu ofertowym na „Zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”” na kwotę 22.484,40 zł z terminem realizacji 8 tygodni od podpisania umowy.



Rozdział 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
23 030,00	18 808,31	81,67	23 030,00	18 808,31	81,67	0,00	0,00	0,00

Wydatki w wysokości 18.808,31 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 r. na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Zagrodno przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 3 kwietnia 2022 r.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
114 370,00	56 889,31	49,74	114 370,00	56 889,31	49,74	0,00	0,00	0,00

Wydatki w kwocie 56.889,31 zł przeznaczono na promocję gminy, w tym: na zakup materiałów promocyjnych, promocję gminy na portalach informacyjnych. Realizacja działań z zakresu marketingu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem promocji oraz budowania wizerunku Gminy Zagrodno, poprzez bieżącą obsługę kanałów komunikacyjnych Gminy Zagrodno (profil facebookowy, strona internetowa), bieżącą obsługą graficzną, tworzenie materiałów promocyjnych i informacyjnych Gminy Zagrodno, branding Gminy i instytucji podległych, współpraca z mediami, opracowanie treści do wszystkich materiałów, stworzenie bazy materiałów foto-video, organizacja eventów.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
156 347,80	84 024,60	53,74	156 347,80	84 024,60	53,74	0,00	0,00	0,00



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

Wydatki bieżące w wysokości 84.024,60 zł (53,74 % planu) przeznaczono na:

1. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów – 30.070,64 zł (66,88 % planu), poniesiono wydatki na wypłatę prowizji dla inkasentów w wysokości 10% zainkasowanych podatków.
2. Diety sołtysów – 32.400,00 zł (40,90 % planu) przeznaczono na wypłatę diet ryczałtowych oraz za udział w sesjach rady gminy.
3. Opłacenie składek na związek Gmin Wiejskich RP, składki na Stowarzyszenie Kaczawskie oraz składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządowa” – 21.553,96 zł (66,96 % planu).

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe w II półroczu br. zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki zostaną pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe zostaną w II półroczu 2022 r. przeznaczone na wydatki obronne oraz na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń gminnych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych.



Rozdział 75405 - Komedy Powiatowe Policji

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki w wysokości 3.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup latarek dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi. Płatność została dokonana w miesiącu lipcu br.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe dotyczą dotacji dla Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
493 856,00	217 539,12	44,05	483 556,00	208 184,18	43,05	10 300,00	9 354,94	90,82

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 217.539,12 zł tj. 44,05 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 208.184,18 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych m.in. na opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach, zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych, umowy zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi, okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych.



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

W ramach zaplanowanych środków finansowych 50.000,00 zł zostało wydatkowane na udzielenie dotacji celowej dla :

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy na dofinansowanie zakupu armatury pożarniczej, umundurowania i wyposażenia strażaka ratownictwa wysokościowego – w kwocie - 25.000,00 zł (100,00 % planu);
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, wyposażenia strażaków – 0,00 zł, dotacja zostanie udzielona w II półroczu 2022 roku;
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania strażaka oraz armatury pożarniczej i ratownictwa wysokościowego – w kwocie 25.000,00 zł (100,00 % planu).

Z wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.000,00 zł tj. 100,00 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Olszanica:

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
			Dział	Rozdział	Paragraf			
Olszanica	Zakup wyposażenia do remizy OSP Olszanica	07/22	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
Ogółem Sołectwo Olszanica						3 000,00	3 000,00	100,00
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno						3 000,00	3 000,00	100,00

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały do dnia 30 czerwca 2022 r. wykonane w kwocie 9.354,94 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż zewnętrznego defibrylatora na budynku przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Zagrodzińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane m.in. na utylizację sprzętu wybrakowanego oraz wydatki wynikające z zadań realizowanych przez obronę cywilną.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
12 630,00	7 907,96	62,61	12 630,00	7 907,96	62,61	0,00	0,00	0,00

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.907,96 zł, w tym:

- 1.911,42 zł na system wczesnego ostrzegania sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach;
- 5.996,54 zł na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przygotowaniem niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy. Zgodnie z pismem z dnia 4 marca 2022 r. Gmina Zagrodno została zobowiązana przez Wojewodę Dolnośląskiego do przygotowania 30 miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem dla uchodźców.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W związku z brakiem zadłużenia długoterminowego w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów.



Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
95 370,00	0,00	0,00	95 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W budżecie Gminy na koniec I półrocza 2022 roku niewykorzystane zostały rezerwy ogólne i celowe, w wysokości 95.370,00 zł, stanowiące:

- rezerwę ogólną w wysokości 48.000,00 zł;
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 47.370,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Zagrodno rozdysponował rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 6.630,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy (dział 754, rozdział 75421, § 4300, § 4210).

Zgodnie z pismem Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnej Izb Obrachunkowych Pana Mirosława Legutko nr KRRIO-011/0700-1/4-1/22 z dnia 25 lutego 2022 r. nie ma przeszkód prawnych ku temu, aby środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe wykorzystać z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. „*sytuacja, która wytworzyła się aktualnie na terenie RP w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie, wypełnia znamiona „sytuacji kryzysowej”, o której mowa w art.3 pkt 1 u.z.k., a co za tym idzie daje podstawy do uruchomienia środków pochodzących z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w celu zapobieżenia i usunięcia skutków zaistniałej sytuacji. uruchomienie środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kontekście aktualnej sytuacji związanej z kryzysem uchodźczym, należy odróżnić od możliwości wsparcia finansowego cudzoziemców w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, które skierowane jest do konkretnych osób, i którego zakres zasadniczy odbiega od pomocy finansowej świadczonej na podstawie przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym.*”.



Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
6 906 984,18	2 611 771,00	37,81	4 276 788,06	2 611 771,00	61,07	2 630 196,12	0,00	0,00

Wydatki bieżące w wysokości 2.611.771,00 zł, tj. 61,07 % planu, zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie publicznych szkół podstawowych. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych wyniosły 2.176.426,52 zł, tj. 60,89 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 106.069,72 zł, tj. 58,85 % planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wydano 329.274,76 zł, tj. 63,08 % planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.826,00 zł ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.630.196,12 zł stanowią planowane środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- 1) 2.626.915,72 zł na zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie” w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy w dniu 15 czerwca 2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 3.271.800,00 zł z terminem realizacji 9 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Powyższe przedsięwzięcie wieloletnie będzie realizowane w latach 2022-2023 z poniższych źródeł finansowania:

- dotacja z NFOŚiGW ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - 2.249.288,74 zł;



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

- pożyczka z NFOŚiGW – 963.980,91 zł;
- środki własne budżetu gminy - 196.904,71 zł.

W dniu 8 lipca 2022 r. została złożona w NFOŚiGW zmiana harmonogramu płatności oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego w ramach otrzymanego dofinansowania, natomiast w miesiącu sierpniu dokonano ponownej korekty w/w dokumentów w celu spełnienia wymogów określonych w Umowie o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

- 2) 3.280,40 zł na planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 3.280,40 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dydaktycznego do Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach programu „Laboratoria przyszłości” zostaną zrealizowane zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, termin realizacji zadania został ustalony do dnia 31.08.2022 r. Źródłem finansowania w/w zadania są środki w ramach Rządowego Programu – „Laboratoria Przyszłości”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
88 714,26	60 295,10	67,97	88 714,26	60 295,10	67,97	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zostały wykonane do dnia 30.06.2022 r. w wysokości 60.295,10 zł, tj. 67,97 % planu. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wyniosły 53.784,55 zł, tj. 70,57 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 2.557,38 zł, tj. 73,07 % planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wydano 3.953,17 zł, tj. 43,92 % planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 209 211,72	590 519,12	48,84	1 209 211,72	590 519,12	48,84	0,00	0,00	0,00



Wydatki bieżące w wysokości 590.519,12 zł, tj. 48,84% planu, zostały przeznaczone na opiekę i edukację przedszkolną dzieci. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji przedszkola wyniosły 437.709,38 zł, tj. 49,33 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 13.656,27 zł, tj. 39,02 % planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkola wydano 139.153,47 zł, tj. 48,51 % planu.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 83.325,75 zł. (61,72 % planu) na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkoli w sąsiednich samorządach.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
228 300,00	148 057,57	64,85	228 300,00	148 057,57	64,85	0,00	0,00	0,00

Kwotę 148.057,57 zł, tj. 64,85 % planu przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 134.236,67 zł, tj. 65,47 % planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 7.600,00 zł, tj. 66,20 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 6.220,90 zł, tj. 52,79 % planu.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
459 227,81	262 793,70	57,23	459 227,81	262 793,70	57,23	0,00	0,00	0,00

Na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w I półrocze 2022 roku wydatkowano kwotę 262.793,70 zł, tj. 57,23 % planu.



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

Zadanie w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych realizowane jest na podstawie podpisanych umów z rodzicami lub opiekunami określających warunki zwrotu kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
32 000,00	2 708,00	8,46	32 000,00	2 708,00	8,46	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe w wysokości 2.708,00 zł, tj. 8,46 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Zagrodno.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
90 810,15	43 796,50	48,23	90 810,15	43 796,50	48,23	0,00	0,00	0,00

Na edukację dzieci i młodzieży szkół podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w I półroczu br. wykorzystano kwotę 43.796,50 zł, tj. 48,23 % planu.

W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 39.247,25 zł, tj. 53,47 % planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.500,00 zł, tj. 17,35 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 2.049,25 zł, tj. 68,40 % planu.



Rozdział 80195 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 794 313,64	21 000,00	1,17	1 794 313,64	21 000,00	1,17	0,00	0,00	0,00

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 21.000,00 zł (1,17 % planu) przeznaczono na odpis na ZFŚS emerytów będących pod opieką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie.

W rozdziale zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 460.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w ramach otrzymanego grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

W dniu 28 czerwca 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na dostarczenie 28 komputerów stacjonarnych, 154 laptopów oraz 5 tabletów na łączną wartość 388.895,25 zł z terminem realizacji 30 dni od podpisania umowy.

Środki finansowe w wysokości 1.303.913,64 zł zostały zaplanowane z przeznaczeniem na dokonanie zgodnie z wezwaniem zwrotu środków unijnych na realizację programu pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Urząd Marszałkowski przedłużył termin załatwienia sprawy zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do dnia 23 września 2022 r.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
570 000,00	364 970,00	64,03	70 000,00	40 470,00	57,81	500 000,00	324 500,00	64,90



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

Wydatki bieżące w kwocie 40.470,00 zł, tj. 57,81 % planu w I półroczu br. przeznaczono na zakup świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz mieszkańców gminy.

Środki na wydatki majątkowe w ramach rozdziału zaplanowane zostały na udzielenie dotacji w kwocie:

- 128.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie prac polegających na modernizacji budynku GOZ-u. Zgodnie z zawartą umową z dnia 2 lutego 2022 r. termin wykorzystania dotacji upływie w dniu 15 grudnia 2022 r. Do dnia 30.06.2022 r. Gminy Ośrodek Zdrowia w Zagrodnie nie złożył wniosku o uruchomienie środków w ramach przyznanej dotacji.
- 186.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych. W ramach udzielonej dotacji GOZ zakupi ultrasonograf, autoklaw, magnetronik, aparat EKG, lampę sollux oraz aparat do elektroterapii i ultradźwięków. Zgodnie z zawartą umową z dnia 2 lutego 2022 r. termin wykorzystania dotacji upływa w dniu 15 grudnia 2022 r. – w okresie sprawozdawczym udzielono dotacji w kwocie 149.500,00 zł, na zakup ultrasonografu;
- 186.000,00 zł dla NZOZ – Praktyki Ogólnolekarskiej lek. Barbara Kołodziej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup ultrasonografu oraz autoklawu z drukarką parametrów sterylizacji. Zgodnie z zawartą umową z dnia 2 lutego 2022 r. termin wykorzystania dotacji upływa w dniu 15 grudnia 2022 r. – w okresie sprawozdawczym udzielono dotacji w kwocie 175.000,00 zł, na zakup ultrasonografu.

Dotacje zostały udzielone z otrzymanej w 2021 roku nagrody w ramach konkursu "Rosnąca odporność". Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu laureat przeznacza nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.



Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki w wysokości 1.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
93 803,75	28 042,53	29,89	93 803,75	28 042,53	29,89	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe na realizację zadań w tym rozdziale pochodzą z:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- rozliczenie środków niewydatkowanych w latach ubiegłych.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano w I półroczu 2022 r. następujące zadania:

- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- poradnictwo i pomoc w ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



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

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zostały wykonane w kwocie 28.042,53 zł (29,89% planu). Zaplanowane środki w szczególności przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) – 9.666,39 zł,
- zakup metody Sensolyke na potrzeby prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi – 3.690,00 zł,
- zakup materiałów w ramach profilaktyki uzależnień – 1.640,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursu profilaktyki uzależnień – 2.934,14 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 6.000,00 zł,
- organizację zajęć dla dzieci – 2.500,00 zł,
- media za pomieszczenie AA – 1.612,00 zł.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
350 000,00	177 281,34	50,65	350 000,00	177 281,34	50,65	0,00	0,00	0,00

Środki w wysokości 177.281,34 zł. tj. 50,65 % planu wykorzystano na opłatę za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 453 379,63	14 468,00	1,00	35 000,00	14 468,00	41,34	1 418 379,63	0,00	0,00

Środki finansowe w wysokości 14.468,00 zł. tj. 41,34 % planu przeznaczono w I półroczu br. na opłacenie pobytu osób w Schroniskach dla Bezdomnych oraz na utrzymanie miejsca.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.418.379,63 zł zostaną przeznaczone w II półroczu br. na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: "Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno".



W okresie sprawozdawczym w dniu 18 lutego 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Radziechowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na „Centrum opiekuńczo-mieszkalne”.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie ze środków pozabudżetowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 2.872.404,64 zł. Do środków przekazanych z Funduszu gminie nie stosuje się art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja zadania planowana jest w latach 2021-2023. Planowany wkład własny wynosi 1.917.214,63 zł, w tym:

- w roku 2022 - 1.418.379,63 zł, sporządzenie dokumentacji technicznej, wykonawstwo;
- w roku 2023 - 498.835,00 zł, wykonawstwo.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone w II półroczu br. na koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
10 600,00	5 753,61	54,28	10 600,00	5 753,61	54,28	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe w wysokości 5.753,61 zł, tj. 54,28 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy



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

społecznej. Opłacono składki za osoby pobierające zasiłek stały. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
304 000,00	132 437,78	43,57	304 000,00	132 437,78	43,57	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe w wysokości 132.437,78 zł, tj. 43,57 % planu, zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, okresowych oraz na koszty sprawowania pochówku.

Zasiłki celowe otrzymały rodziny z przeznaczeniem na: zakup opału, żywności, leków, odzieży, obuwia, dofinansowanie do opłat mieszkaniowych, dofinansowanie do drobnego remontu mieszkania.

Zasiłki celowe specjalne otrzymały rodziny z przeznaczeniem na: zakup leków, okularów, środków czystości i żywności, dofinansowanie do opłat mieszkaniowych.

Zasiłki okresowe przyznano dla rodzin ze względu na bezrobocie lub niepełnosprawność.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
14 000,00	4 655,45	33,25	14 000,00	4 655,45	33,25	0,00	0,00	0,00

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.



Na wypłatę tych świadczeń wykorzystano w I półroczu br. kwotę 4.655,45 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
109 000,00	80 255,27	73,63	109 000,00	80 255,27	73,63	0,00	0,00	0,00

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

W II półroczu nastąpi zwiększenie środków zgodnie ze złożonymi wnioskami do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu prawidłowej realizacji zadań nałożonych na gminę ustawami.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
812 564,30	346 806,42	42,68	812 564,30	346 806,42	42,68	0,00	0,00	0,00

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono w I półroczu 2022 r. kwotę 346.806,42 zł, tj. 42,68 % planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników GOPS w wysokości 292.399,39 zł, tj. 43,12% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 54.198,70 zł, tj. 40,31 % planu oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 208,33 zł.

W I półroczu br. Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 57.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS w Zagrodnie.



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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
12 180,29	0,00	0,00	12 180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia innych osób. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych nie korzystała żadna osoba z terenu gminy.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
69 756,00	26 443,64	37,91	69 756,00	26 443,64	37,91	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe w wysokości 26.443,64 zł (37,91 % planu) zostały przeznaczone w okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z obiadów lub jednego gorącego posiłku korzystały dzieci w placówkach oświatowych Gminy Zagrodno.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
226 823,00	186 362,66	82,16	226 823,00	186 362,66	82,16	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2022 r. środki finansowe w wysokości 186.362,66 zł (82,16 % planu) zostały



przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 202 r. poz. 21 z późn.zm.).

Źródłem finansowania powyższych wydatków jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
163 654,38	156 858,32	95,85	163 654,38	156 858,32	95,85	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zostały przeznaczone w I półroczu br. w kwocie 156.858,32 zł (95,85 % planu) na realizację zadań w zakresie:

- zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych,
- zapewnienia transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w art. 12, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna,
- finansowania przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust.1, pkt 31-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,
- zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,



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

- wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,
- nadanie numeru pesel dla uchodźców.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
20 162,00	13 365,00	66,29	20 162,00	13 365,00	66,29	0,00	0,00	0,00

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wydankowano 13.365,00 zł tj. 66,29 % planu. Wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym, stypendia Wójta Gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie, zostaną wypłacone w II półroczu br.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
26 000,00	19 500,00	75,00	26 000,00	19 500,00	75,00	0,00	0,00	0,00



W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 19.500,00 zł, (75,00 % planu) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów będących pod opieką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 961 000,00	1 929 608,30	98,40	1 961 000,00	1 929 608,30	98,40	0,00	0,00	0,00

Zaplanowane środki finansowe na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 1.961.000,00 zł w I półroczu br. zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń w wysokości 1.929.608,30 zł, tj. 98,40 % planu. Na pokrycie kosztów obsługi zadania otrzymano środki w kwocie 6.500,00 zł (stanowiącej 0,85 % dotacji), które w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w całości.

Mniejsze planowane wydatki na realizację świadczenia wychowawczego w porównaniu do lat ubiegłych związane są ze zmianą ustawy w powyższym zakresie, która przekazuje sprawy związane z przyznawaniem i wypłatą świadczenia 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 01.01.2022 r. Gmina będzie wypłacała wszystkie świadczenia, na które zostały wydane decyzje, tj. do końca maja 2022 roku oraz świadczeń przyznawanych decyzją Wojewody Dolnośląskiego, dla których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 796 124,00	756 951,71	42,14	1 796 124,00	756 951,71	42,14	0,00	0,00	0,00

W I półroczu br. kwotę 733.964,85 zł, tj. 42,14 % planu, przeznaczono na zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym



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

stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz na pokrycie kosztów realizacji zadania kwotą 22.986,89 zł (42,90 % planu).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyznane środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 53,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki związane z wydawaniem kart dużej rodziny.

Rozdział 85504 - Wsparcie rodziny

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
26 340,00	0,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowane środki budżetowe zostaną w II półroczu br. przeznaczone na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
30 000,00	8 959,00	29,86	30 000,00	8 959,00	29,86	0,00	0,00	0,00

Środki w wysokości 8.959,00 zł (29,86 % planu) zostały w I półroczu wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w



przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki zaplanowano na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
8 200,00	2 372,47	28,93	8 200,00	2 372,47	28,93	0,00	0,00	0,00

Środki w wysokości 2.372,47 zł (28,93 % planu) w I półroczu okresu sprawozdawczego przeznaczono zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Uregulowano składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.



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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
137 361,25	68 680,62	50,00	137 361,25	68 680,62	50,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki w rozdziale wydatkowane w kwocie 68.680,62 zł (50,00 % planu) z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłata do ceny za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe".

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 352 259,00	553 387,81	40,92	1 352 259,00	553 387,81	40,92	0,00	0,00	0,00

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami w I półroczu wydatkowano kwotę 553.387,81 tj. 40,92 % planu, które poniesiono na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Mniejszy poziom wykonania planu wydatków bieżących związany jest przede wszystkim ze sposobem rozliczania płatności z wykonawcami realizującymi usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00



Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł zostaną w II półroczu 2022 r. przeznaczone na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
3 305 000,00	288 000,81	8,71	555 000,00	276 000,81	49,73	2 750 000,00	12 000,00	0,44

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 276.000,81 zł (49,73 % planu), które zostały wydatkowane na opłaty związane z oświetleniem (sprzedaż i dystrybucja) ulic, placów i chodników na terenie gminy. W pierwszym półroczu br. wydatkowano 100 % więcej na powyższy cel niż w roku ubiegłym w związku z bardzo znaczącym wzrostem cen sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki majątkowe zostały w I półroczu 2022 roku wykonane w kwocie 12.000,00 zł tj. 0,44 % planu, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej”.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023, łączne planowane nakłady to kwota 5.000.000,00 zł, z tego w:

- 2022 rok - 2.800.000,00 zł, w tym: 2.300.000,00 środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz 500.000,00 zł wkład własny pokryty kredytem bankowym długoterminowym;
- 2023 rok - 2.200.000,00 zł - środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono wykonawcę przedmiotu zamówienia, jednakże w związku ze złożeniem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przez jednego z oferentów umowa z wykonawcą nie została podpisana.



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

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
45 000,00	44 987,40	99,97	0,00	0,00	0,00	45 000,00	44 987,40	99,97

W okresie sprawozdawczym kwota 44.987,40 zł (99,97 % planu) została przeznaczona na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na zakup licencji na programy: finanse i księgowość, woda, czynsze, środki trwałe, fakturowanie, cmentarz, pozostała sprzedaż, bankowość elektroniczna, zdalne odczyty, e-book na serwerze SQL wraz z usługami wdrożeniowymi. Do dnia 30 czerwca 2022 r. Zakład Usług Komunalnych zrealizował przedmiot dotacji w 100 % i dokonał rozliczenia przyznanej dotacji.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe w II półroczu br. zostaną przeznaczone na usuwanie, utylizację wyrobów zawierających szkodliwy azbest z terenu Gminy. W dniu 8 lipca 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 15.022,00 zł.

Gmina na powyższy cel pozyskała dofinansowanie w wysokości 6.000,80 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
139 810,25	41 430,77	29,63	139 810,25	41 430,77	29,63	0,00	0,00	0,00

Środki na wydatki bieżące w kwocie 41.430,77 zł, co stanowi 29,63 % planu, przeznaczono m.in. na:

- odłów bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne,
- opłata za pobyt psów w schronisku,
- zakup karmy dla bezdomnych kotów z terenu Gminy,
- utylizację dzikich zwierząt.

W rozdziale wydatkowano 5.563,93 zł. tj. 56,72 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Brochocin, Jadwisin, Modlikowice, Wojciechów, Zagrodno osiedle:

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
			Dział	Rozdział	Paragraf			
Brochocin	Konserwacja sprzętu koszącego	B3/22	900	90095	4300	1 110,25	0,00	0,00
	Ogółem Sołectwo Brochocin					1 110,25	0,00	0,00
Jadwisin	Zakup metalowego serca na nakrętki	J4/22	900	90095	4210	1 600,00	0,00	0,00
					4300	100,00	0,00	0,00
Ogółem Sołectwo Jadwisin					1 700,00	0,00	0,00	
Modlikowice	Zakup paliwa, części do kosiarki oraz jej przegląd	M3/22	900	90095	4210	800,00	654,91	81,86
					4300	200,00	0,00	0,00
	Zakup metalowego serca na nakrętki	M5/22	900	90095	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
Ogółem Sołectwo Modlikowice					3 500,00	3 154,91	90,14	
Wojciechów	Zakup kosiarki spalinowej	W3/22	900	90095	4210	2 000,00	1 699,00	84,95
	Zakup paliwa do kosiarki	W4/22	900	90095	4210	1 000,00	301,18	30,12
Ogółem Sołectwo Wojciechów					3 000,00	2 000,18	66,67	
Zagrodno Osiedle	Zakup paliwa do kosiarki	ZO1/22	900	90095	4210	100,00	73,84	73,84
	Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu, zakup drzewek i kwiatów	ZO4/22	900	90095	4210	400,00	335,00	83,75
Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle					500,00	408,84	81,77	
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno					9 810,25	5 563,93	56,72	

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Zaplanowane wydatki bieżące zostaną przeznaczone w II półroczu br. na udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
580 792,28	266 282,65	45,85	547 942,28	236 960,33	43,25	32 850,00	29 322,32	89,26

Środki na wydatki bieżące w kwocie 236.960,33 zł, co stanowi 43,25 % planu wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, w tym opłaty za media, ubezpieczenie mienia, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów do napraw w wyniku awarii, na zadania z funduszu sołectkiego oraz w ramach Zagrodzieńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Szczegółowe zestawienie wydatków na bieżące funkcjonowanie świetlic na dzień 30.06.2022 r.

Świetlica	Wpływy z najmu świetlic	Wydatki ogółem na dzień 30.06.2022	w tym:						
			Zakupy	Remonty	Usługi	Opłata za energię, gaz, wodę	Opłaty za odpady	Ubezpieczenie	Pozostałe
Brochocin	22,36	24 629,61			642,21	23 297,20	190,20	500,00	
Grodziec	675,21	12 709,19			550,00	11 968,99	190,20		
Jadwisin	1 551,84	2 012,24			550,00	1 272,04	190,20		
Łukaszów	1 185,20	16 289,57	785,26		1 702,35	12 485,12	190,20	504,64	622,00
Modlikowice	2 121,95	3 399,88	1 242,17		855,37	1 112,14	190,20		
Olszanica	3 720,15	28 533,16	372,26		3 891,40	23 741,26	228,24	300,00	
Radziechów	1 257,30	1 205,80			550,00	465,60	190,20		
Uniejowice	0,00	7 140,96			2 478,20	4 472,56	190,20		
Wojciechów	3 646,29	11 683,37			897,79	10 595,38	190,20		
Zagrodno	3 184,17	50 148,84	609,48	44 715,45	550,00	4 045,67	228,24		
Zagrodno osiedle	3 906,56	8 176,19			1 494,54	6 491,45	190,20		
Razem	21 271,03	165 928,81	3 009,17	44 715,45	14 161,86	99 947,41	2 168,28	1 304,64	622,00

W rozdziale wydatkowano 43.365,21 zł tj. 27,80 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jadwisin, Wojciechów, Grodziec, Olszanica, Modlikowice, Radziechów, Uniejowice, Zagrodno osiedle i Brochocin:

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
			Dział	Rozdział	Paragraf			
Brochocin	Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej: stoły metalowe, szafa na naczynia oraz grill gazowy	B1/22	921	92109	4210	16 094,95	0,00	0,00
	Zakup robota wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brochocinie	B4/22	921	92109	4210	1 734,30	1 734,30	100,00
	Ogółem Sołectwo Brochocin					17 829,25	1 734,30	9,73
Grodziec	Uzupełnienie wyposażenia sali	G2/22	921	92109	4210	11 889,11	7 739,82	65,10
	Ogółem Sołectwo Grodziec					11 889,11	7 739,82	65,10
Jadwisin	Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J1/22	921	92109	4210	3 500,00	0,00	0,00
	Zakup farby do malowania świetlicy	J2/22	921	92109	4210	665,71	0,00	0,00
	Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J5/22	921	92109	4210	4 500,00	0,00	0,00
	Ogółem Sołectwo Jadwisin					8 665,71	0,00	0,00
Modlikowice	Zakup i montaż drzwi metalowych do piwnicy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M1/22	921	92109	4210	1 300,00	0,00	0,00
					4270	700,00	0,00	0,00
	Zakup 2 pokrowców na namioty	M2/22	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00
	Zakup okapu do świetlicy wiejskiej	M6/22	921	92109	4210	5 000,00	0,00	0,00
	Remont i malowanie pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M7/22	921	92109	4210	8 021,29	0,00	0,00
			921	92109	4270	5 000,00	0,00	0,00
Ogółem Sołectwo Modlikowice					22 021,29	0,00	0,00	
Olszanica	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Olszanicy	O2/22	921	92109	4210	1 500,00	446,98	29,80
	Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą do świetlicy wiejskiej w Olszanicy	O4/22	921	92109	6060	17 700,00	14 358,08	81,12
	Ogółem Sołectwo Olszanica					19 200,00	14 805,06	77,11



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

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
			Dział	Rozdział	Paragraf			
Radziechów	Remont świetlicy wiejskiej	R2/22	921	92109	4270	27 677,92	0,00	0,00
	Ogółem Sołectwo Radziechów					27 677,92	0,00	0,00
Uniejowice	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	U2/22	921	92109	4210	1 500,00	0,00	0,00
	Zakup głośnika bezprzewodowego do świetlicy wiejskiej	U3/22	921	92109	4210	1 500,00	1 000,00	66,67
	Remont świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	U5/22	921	92109	4270	20 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie i montaż nakrywy betonowej zbiornika na nieczystości płynne	U8/22	921	92109	4300	2 000,00	0,00	0,00
	Ogółem Sołectwo Uniejowice					25 000,00	1 000,00	4,00
Wojciechów	Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą do świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	W1/22	921	92109	6060	15 150,00	14 964,24	98,77
	Zakup okapu na kuchnię	W2/22	921	92109	4210	3 650,00	2 960,00	81,10
	Zakup materiałów budowlanych i grzejnika	W6/22	921	92109	4210	1 700,00	0,00	0,00
	Ogółem Sołectwo Wojciechów					20 500,00	17 924,24	87,44
Zagrodno	Zakup wyposażenia świetlicy	Z2/22	921	92109	4210	3 000,00	0,00	0,00
	Ogółem Sołectwo Zagrodno					3 000,00	0,00	0,00
Zagrodno Osiedle	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Zagrodno Osiedle	ZO6/22	921	92109	4210	200,00	161,79	80,90
	Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle					200,00	161,79	80,90
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno						155 983,28	43 365,21	27,80

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki majątkowe zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w kwocie 29.322,32 zł i dotyczyły poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Fundusz Sołecki Olszanica – Zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej w Olszanicy (17.700,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 14.358,08 zł.
2. Fundusz Sołecki Wojciechów - Zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej w Wojciechowie (15.150,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 14.964,24 zł.

Na zadania realizowane w ramach Zagrodzińskiego Budżetu Obywatelskiego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 12.623,18 zł tj. 22,30 % planu. Z przeznaczeniem na zadanie pn.: Zakup nowych krzeseł na salę wiejską w Wojciechowie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
275 950,00	137 970,00	50,00	275 950,00	137 970,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych. Na działalność bieżącą tej jednostki przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 137.970,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
235 552,28	54 783,28	23,26	235 552,28	54 783,28	23,26	0,00	0,00	0,00

Środki wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz na organizację imprez kulturalnych.

W rozdziale wydatkowano 12.322,79 zł tj. 9,48 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Grodziec, Jadwisin, Wojciechów, Olszanica, Łukaszów, Zagrodno, Modlikowice, Radziechów, Zagrodno osiedle, Uniejowice i Brochocin :



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

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
			Dział	Rozdział	Paragraf			
Brochocin	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B2/22	921	92195	4210	2 500,00	0,00	0,00
					4220	6 265,70	0,00	0,00
					4300	2 500,00	0,00	0,00
	Ogółem Sołectwo Brochocin						11 265,70	0,00
Grodzicz	Remont remizy strażackiej w celu utworzenia "Izby Pamięci"	G1/22	921	92195	4270	20 000,00	0,00	0,00
	Ogółem Sołectwo Grodzicz						20 000,00	0,00
Jadwisin	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	J3/22	921	92195	4210	500,00	0,00	0,00
					4220	3 000,00	0,00	0,00
					4300	1 500,00	0,00	0,00
	Ogółem Sołectwo Jadwisin						5 000,00	0,00
Łukaszów	Organizacja imprez integracyjnych	Ł2/22	921	92195	4210	6 470,43	27,87	0,43
					4220	1 500,00	1 441,75	96,12
					4300	7 500,00	1 000,00	13,33
	Ogółem Sołectwo Łukaszów						15 470,43	2 469,62
Modlikowice	Spotkania integracyjne mieszkańców Modlikowic	M4/22	921	92195	4210	1 400,00	362,80	25,91
					4220	1 200,00	1 093,24	91,10
					4300	400,00	0,00	0,00
	Ogółem Sołectwo Modlikowice						3 000,00	1 456,04
Olszanica	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Olszanicy	O5/22	921	92195	4210	3 000,00	650,15	21,67
					4220	7 000,00	2 032,15	29,03
					4300	5 000,00	1 200,00	24,00
	Ogółem Sołectwo Olszanica						15 000,00	3 882,30
Radziechów	Organizacja imprez integracyjnych	R1/22	921	92195	4300	8 000,00	0,00	0,00
	Ogółem Sołectwo Radziechów						8 000,00	0,00
Uniejowice	Zakup wieńca dożynkowego	U1/22	921	92195	4210	1 500,00	0,00	0,00
	Zakup gier planszowych, edukacyjnych oraz materiałów plastycznych do organizacji zajęć w Bibliotece	U4/22	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	U6/22	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00
					4220	0,00	0,00	0,00
					4300	0,00	0,00	0,00
	Organizacja dożynek gminnych	U7/22	921	92195	4210	4 938,92	0,00	0,00
					4220	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem Sołectwo Uniejowice						22 938,92	2 500,00	10,90

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
			Dział	Rozdział	Paragraf			
Wojciechów	Organizacja imprez integracyjnych	W5/22	921	92195	4170	1 695,00	800,00	47,20
					4110	305,00	0,00	0,00
					4210	652,93	0,00	0,00
					4220	2 000,00	0,00	0,00
					4300	0,00	0,00	0,00
Ogółem Sołectwo Wojciechów						4 652,93	800,00	17,19
Zagrodno	Organizacja imprez integracyjnych	Z1/22	921	92195	4210	5 000,00	0,00	0,00
					4220	1 622,30	0,00	0,00
					4300	6 000,00	0,00	0,00
Ogółem Sołectwo Zagrodno						12 622,30	0,00	0,00
Zagrodno Osiedle	Zakup namiotu	ZO2/22	921	92195	4210	3 500,00	0,00	0,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Zagrodno Osiedle	ZO5/22	921	92195	4210	4 000,00	461,35	11,53
					4220	3 000,00	753,48	25,12
					4300	1 500,00	0,00	0,00
Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle						12 000,00	1 214,83	10,12
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno						129 950,28	12 322,79	9,48

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
179 210,00	46 399,46	25,89	107 210,00	46 399,46	43,28	72 000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w wysokości 46.399,46 zł. (43,28% planu) zostały wydatkowane m.in. na zakup energii elektrycznej, zakup sprzętu sportowego i środków czystości na „Orlik”, ubezpieczenie obiektu, zatrudnienie animatora.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 72.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Zagrodzieńskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym:

- 37.000,00 zł na zadanie pn.: „Kompleks rekreacyjno-sportowy w Olszanicy”;
- 35.000,00 zł na zadanie pn.: „Rewitalizacja boiska przy byłej Szkole Podstawowej w Uniejowicach”.



Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
176 000,00	85 000,00	48,30	176 000,00	85 000,00	48,30	0,00	0,00	0,00

Środki na wydatki bieżące w kwocie 85.000,00 zł, co stanowiło 48,30% planu zostały przeznaczone na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Zagrodno, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla następujących instytucji:

- Klub Sportowy „Olimpia” Olszanica – 28.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Orzeł Zagrodno” - 37.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Radziechowianka” Radziechów – 20.000,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
192 869,81	26 244,75	13,61	72 769,81	26 244,75	36,07	120 100,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w wysokości 9.926,10 zł zostały wydatkowane na coroczne obowiązkowe przeglądy stanu placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

W rozdziale zrealizowano środki finansowe w wysokości 6.340,00 zł tj. 8,84 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Łukaszów, Olszanica, Zagrodno i Zagrodno osiedle.

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk./planu
			Dział	Rozdział	Paragraf			
Łukaszów	Zakup bramki i piłki	Ł1/22	926	92695	4210	0,00	0,00	0,00
	Zakup stołu do bilardu 3 w 1	Ł3/22	926	92695	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
	Ogółem Sołectwo Łukaszów					3 000,00	3 000,00	100,00
Olszanica	Zakup i montaż ławek na plac zabaw - osiedle Olszanica	O1/22	926	92695	4210	3 200,00	2 640,00	82,50
					4300	800,00	700,00	87,50
	Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w Olszanicy	O3/22	926	92695	4210	8 000,00	0,00	0,00
					4300	2 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w Olszanicy	O6/22	926	92695	4300	1 422,30	0,00	0,00	
Ogółem Sołectwo Olszanica					5 422,30	3 340,00	61,60	
Zagrodno	Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny	Z3/22	926	92695	6050	37 000,00	0,00	0,00
	Ogółem Sołectwo Zagrodno					37 000,00	0,00	0,00
Zagrodno Osiedle	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i zakup jego wyposażenia	ZO3/22	926	92695	4210	8 347,51	0,00	0,00
					4300	8 000,00	0,00	0,00
	Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle					16 347,51	0,00	0,00
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno					71 769,81	6.340,00	8,84	

W ramach Zagrodzieńskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadania pn. Ogródenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łukaszowie na kwotę 9.978,65 zł (99,79% planu). Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano przychody w wysokości 2.059.371,13 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 232.259,84 zł;
- 2) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.827.111,29 zł.

W ciągu I półrocza zwiększono przychody budżetu o kwotę 4.081.363,05 zł, w tym z tytułu:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w o kwotę 682.818,94 zł,



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

2) 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 o kwotę 1.480.164,48 zł

3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.918.379,63 zł w efekcie czego planowane przychody na koniec I półrocza 2022 r. wynosiły 6.140.734,18 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w wysokości 4.693.548,45 zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 3.213.383,97 zł;
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł;
- 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 w kwocie 1.480.164,48 zł.

W związku z brakiem zadłużenia długoterminowego w br. budżetowym nie planuje się rozchodów.

Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostaną zaciągnięte w miarę potrzeb w II półroczu 2022 r.

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2022 roku wynosił 643.003,79 zł w tym:

- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec oraz za dostawę towarów i usług – 623.585,01 zł.

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi a płatności dokonywane są zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów, wyznaczonymi przez dostawców, a także z obowiązujących przepisów prawa.

Na koniec I półrocza 2022 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 19.418,78 zł i dotyczyły zobowiązań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym z tytułu:

- dostaw towarów i usług oraz opłat za gospodarowanie odpadami – 636,32 zł;
- składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz świadczeniobiorców – 18.782,46 zł.



V. WYNIK FINANSOWY

Pierwotnie planowany wynik finansowy to deficyt w wysokości 2.059.371,13 zł, w tym który pokrycie miał w planowanych przychodach:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.827.111,29 zł;
- 2) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 232.259,84 zł.

Dokonywane zmiany w ciągu I półrocza 2022 roku zmieniły również wysokość planowanego wyniku finansowego zwiększając, deficyt budżetowy o kwotę 4.081.363,05 zł do wysokości na dzień 30.06.2022 r. 6.140.734,18 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.509.930,23 zł;
 - 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.480.164,48 zł;
 - 3) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.150.639,47 zł.
- Dzięki zrealizowanym dochodom oraz oszczędnościom na wydatkach na koniec I półrocza 2022 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 168.960,11 zł.

VI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ZAGRODNIU.

Przychody Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na dzień 30.06.2022 r. zostały wykonane w wysokości 1.189.441,13 zł, tj. 53,52 % planu, na które składają się wpływy z czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki oraz z tytułu sprzedaży usług, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Koszty zostały zaplanowane w wysokości 2.211.270,00 zł, natomiast wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1.126.785,25 zł, tj. 50,96 % planowanych kosztów.

Do najwyższych pozycji kosztowych należały:

- wynagrodzenia i pochodne 329.024,79 zł;
- zakup energii – 205.919,80 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r. wynosił -11.451,02 zł, stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r. – 47.933,86 zł, przy środkach planowanych na poziomie 1.000,00 zł.



**VII. RACHUNEK O KTÓRYM MOWA W ART 223 UST. 1 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH.**

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie.

Plan dochodów został wykonany w wysokości 85.455,01 zł co stanowi 55,10 % planu, z czego na wydatki wykorzystano 79.561,42 zł tj. 51,30 % planu. Wydatki z rachunku dochodów własnych nie mogą być wyższe niż zrealizowane dochody stąd niski wskaźnik procentowy. Szczegółowe wykonanie z zostało przedstawione w tabeli nr 17.

Tabela nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2022 r.

Zbiornice wykonanie dochodów budżetowych Gminy Zagrodno za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	781 229,09	781 229,09	-	708 307,70	708 307,70	90,67	90,67	-
			Infrastruktura wodociągowa wsi	7 750,01	7 750,01	-	6 520,49	6 520,49	84,14	84,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 750,01	7 750,01	-	6 520,49	6 520,49	84,14	84,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	773 479,08	773 479,08	-	701 787,21	701 787,21	90,73	90,73	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00	3 877,00	-	137,92	137,92	3,56	3,56	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 718,00	76 718,00	-	8 765,21	8 765,21	11,43	11,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	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	692 884,08	692 884,08	-	692 884,08	692 884,08	100,00	100,00	-
600	60004		Transport i łączność	36 681,00	36 681,00	-	36 744,18	49 808,59	235,96	100,17	-
			Lokalny transport zbiorowy	34 175,00	34 175,00	-	34 175,75	34 175,75	100,00	100,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 175,00	34 175,00	-	34 175,75	34 175,75	100,00	100,00	-
	60016		Drugi publicznie gminne	-	-	-	19 919,59	19 919,59	-	-	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	19 919,59	19 919,59	-	-	-
	60017		Drugi wewnętrzne	2 506,00	2 506,00	-	2 568,43	29 889,00	1 295,19	102,49	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	-	2 562,68	2 562,68	102,51	102,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	-	5,75	5,75	95,83	95,83	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	29 889,00	29 889,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 055,00	405 175,00	430 880,00	40 112,15	8 768,44	31 343,71	4,80	2,16	7,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 055,00	405 175,00	430 880,00	40 112,15	8 768,44	31 343,71	4,80	2,16	7,27
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 845,00	1 845,00	-	1 845,46	1 845,46	-	100,02	100,02	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	401 272,00	401 272,00	-	4 864,78	4 864,78	-	1,21	1,21	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpisanego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 880,00	-	430 880,00	31 343,71	-	31 343,71	7,27	-	7,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 058,00	2 058,00	-	2 058,20	2 058,20	-	100,01	100,01	-
750			Administracja publiczna	214 135,00	191 085,00	23 050,00	196 079,06	173 029,06	23 050,00	91,57	90,55	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	-	14 143,00	14 143,00	-	53,34	53,34	-
		2010	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	26 515,00	26 515,00	-	14 143,00	14 143,00	-	53,34	53,34	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 620,00	158 570,00	23 050,00	181 936,06	158 886,06	23 050,00	100,17	100,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 440,00	23 440,00	-	23 756,06	23 756,06	-	101,24	101,24	-
		2057	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	133 130,00	133 130,00	-	133 130,00	133 130,00	-	100,00	100,00	-
		6257	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	23 050,00	-	23 050,00	23 050,00	-	23 050,00	100,00	-	100,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	-	540,00	540,00	-	50,00	50,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	-	540,00	540,00	-	50,00	50,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	1 080,00	1 080,00	-	540,00	540,00	-	50,00	50,00	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	-	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 504 770,13	10 504 770,13	-	5 410 596,43	5 410 596,43	-	51,51	51,51	-
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	-	<i>4 076,22</i>	<i>4 076,22</i>	-	<i>40,76</i>	<i>40,76</i>	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-	4 076,22	4 076,22	-	40,76	40,76	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>5 205 860,46</i>	<i>5 205 860,46</i>	-	<i>2 489 614,03</i>	<i>2 489 614,03</i>	-	<i>47,82</i>	<i>47,82</i>	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 486 475,00	4 486 475,00	-	2 125 411,03	2 125 411,03	-	47,37	47,37	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	666 432,00	666 432,00	-	336 357,00	336 357,00	-	50,47	50,47	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 395,46	38 395,46	-	18 713,00	18 713,00	-	48,74	48,74	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 649,00	13 649,00	-	8 203,00	8 203,00	-	60,10	60,10	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekcyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	-	32,00	32,00	-	100,00	100,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	877,00	877,00	-	898,00	898,00	-	102,39	102,39	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 077 600,00</i>	<i>2 077 600,00</i>	-	<i>1 253 104,51</i>	<i>1 253 104,51</i>	-	<i>60,32</i>	<i>60,32</i>	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	562 634,00	562 634,00	-	356 842,06	356 842,06	-	63,42	63,42	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 262 453,00	1 262 453,00	-	703 688,48	703 688,48	-	55,74	55,74	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 941,00	4 941,00	-	2 914,15	2 914,15	-	58,98	58,98	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 891,00	90 891,00	-	81 033,56	81 033,56	-	89,15	89,15	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 951,00	2 951,00	-	9 840,02	9 840,02	-	333,45	333,45	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	145 000,00	-	88 903,08	88 903,08	-	61,31	61,31	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:			
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 830,00	1 830,00	-	2 210,00	-	120,77	120,77	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	5 400,00	-	6 173,36	-	114,32	114,32	-
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 083,67	185 083,67	-	150 691,67	-	81,42	81,42	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 184,67	15 184,67	-	15 184,67	-	100,00	100,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	-	4 292,00	-	42,92	42,92	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	-	77 201,40	-	77,20	77,20	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 899,00	55 899,00	-	51 253,72	-	91,69	91,69	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	-	2 759,88	-	69,00	69,00	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 026 226,00	3 026 226,00	-	1 513 110,00	-	50,00	50,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 994 195,00	2 994 195,00	-	1 497 096,00	-	50,00	50,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 031,00	32 031,00	-	16 014,00	-	50,00	50,00	-
758			Różne rozliczenia	4 446 228,00	4 446 228,00	-	2 585 666,86	-	58,15	58,15	-
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 204 963,00	3 204 963,00	-	1 953 670,00	-	60,96	60,96	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 204 963,00	3 204 963,00	-	1 953 670,00	-	60,96	60,96	-
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 223 166,00	1 223 166,00	-	611 586,00	-	50,00	50,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 223 166,00	1 223 166,00	-	611 586,00	-	50,00	50,00	-
		75814	Różne rozliczenia finansowe	18 099,00	18 099,00	-	20 410,86	-	112,77	112,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 273,00	14 273,00	-	16 584,86	-	116,20	116,20	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 826,00	3 826,00	-	3 826,00	-	100,00	100,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 806 477,17	608 726,00	2 197 751,17	535 763,21	535 763,21	19,09	88,01	-
		80101	Školy, podstawiowe	2 199 551,17	1 800,00	2 197 751,17	840,41	840,41	0,04	46,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	266,01	266,01	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	-	574,40	574,40	31,91	31,91	-
		6256	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	2 197 751,17	-	2 197 751,17	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:					
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	14 069,00	14 069,00	-	7 032,00	-	7 032,00	-	49,98	49,98	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 069,00	14 069,00	-	7 032,00	-	7 032,00	-	49,98	49,98	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	132 857,00	132 857,00	-	67 890,80	-	67 890,80	-	51,10	51,10	-
	0830		Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	-	21 462,80	-	21 462,80	-	53,66	53,66	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 857,00	92 857,00	-	46 428,00	-	46 428,00	-	50,00	50,00	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	460 000,00	460 000,00	-	460 000,00	-	460 000,00	-	100,00	100,00	-
	2057		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	460 000,00	460 000,00	-	460 000,00	-	460 000,00	-	100,00	100,00	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	2 681,15	-	2 681,15	-	-	-	-
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	2 681,15	-	2 681,15	-	-	-	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	2 681,15	-	2 681,15	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	730 579,00	730 579,00	-	509 648,00	-	509 648,00	-	69,76	69,76	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 600,00	10 600,00	-	7 070,00	-	7 070,00	-	66,70	66,70	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00	10 600,00	-	7 070,00	-	7 070,00	-	66,70	66,70	-
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	231 000,00	231 000,00	-	113 600,00	-	113 600,00	-	49,18	49,18	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00	231 000,00	-	113 600,00	-	113 600,00	-	49,18	49,18	-
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	109 000,00	109 000,00	-	85 600,00	-	85 600,00	-	78,53	78,53	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	109 000,00	-	85 600,00	-	85 600,00	-	78,53	78,53	-
	85219		<i>Ówrodki pomocy społecznej</i>	113 400,00	113 400,00	-	58 004,00	-	58 004,00	-	51,15	51,15	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	1 004,00	-	1 004,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00	113 400,00	-	57 000,00	57 000,00	-	50,26	50,26	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	39 756,00	39 756,00	-	18 551,00	18 551,00	-	46,66	46,66	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 756,00	39 756,00	-	18 551,00	18 551,00	-	46,66	46,66	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	226 823,00	226 823,00	-	226 823,00	226 823,00	-	100,00	100,00	-
	2010		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	226 823,00	226 823,00	-	226 823,00	226 823,00	-	100,00	100,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 654,38	163 654,38	-	163 654,38	163 654,38	-	100,00	100,00	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	163 654,38	163 654,38	-	163 654,38	163 654,38	-	100,00	100,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	163 654,38	163 654,38	-	163 654,38	163 654,38	-	100,00	100,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 662,00	13 662,00	-	13 662,00	13 662,00	-	100,00	100,00	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	13 662,00	13 662,00	-	13 662,00	13 662,00	-	100,00	100,00	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 662,00	13 662,00	-	13 662,00	13 662,00	-	100,00	100,00	-
855			Rodzina	3 777 711,00	3 777 711,00	-	2 718 269,24	2 718 269,24	-	71,96	71,96	-
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 961 000,00	1 961 000,00	-	1 930 900,00	1 930 900,00	-	98,47	98,47	-
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 961 000,00	1 961 000,00	-	1 930 900,00	1 930 900,00	-	98,47	98,47	-
85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie o funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 808 458,00	1 808 458,00	-	784 443,24	784 443,24	-	43,38	43,38	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796 124,00	1 796 124,00	-	776 724,00	776 724,00	-	43,24	43,24	-
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 334,00	12 334,00	-	7 719,24	7 719,24	-	62,59	62,59	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	53,00	53,00	-	53,00	53,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2010	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	53,00	53,00	-	53,00	53,00	-	100,00	100,00	-
85513			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	8 200,00	8 200,00	-	2 873,00	2 873,00	-	35,04	35,04	-
		2010	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	8 200,00	8 200,00	-	2 873,00	2 873,00	-	35,04	35,04	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 606 459,00	3 606 459,00	-	627 128,52	598 886,14	28 242,38	17,39	16,61	-
90002			<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 352 259,00</i>	<i>1 352 259,00</i>	-	<i>595 614,52</i>	<i>595 614,52</i>	-	<i>44,05</i>	<i>44,05</i>	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 352 259,00	1 352 259,00	-	590 618,91	590 618,91	-	43,68	43,68	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	2 348,81	2 348,81	-	-	-	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	-	84,00	84,00	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	2 562,80	2 562,80	-	-	-	-
90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>2 250 000,00</i>	-	<i>28 242,38</i>	<i>28 242,38</i>	-	<i>1,26</i>	-	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	28 242,38	28 242,38	-	-	-	-
90019			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	-	<i>3 271,21</i>	<i>3 271,21</i>	-	<i>77,89</i>	<i>77,89</i>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	-	3 271,21	3 271,21	-	77,89	77,89	-
90020			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	-	-	-	<i>0,41</i>	<i>0,41</i>	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	0,41	0,41	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 252,00	38 252,00	-	24 523,04	24 523,04	-	64,11	64,11	-
92109			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	-	<i>21 271,03</i>	<i>21 271,03</i>	-	<i>60,77</i>	<i>60,77</i>	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	-	21 271,03	21 271,03	-	60,77	60,77	-
92195			<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 252,00</i>	<i>3 252,00</i>	-	<i>3 252,01</i>	<i>3 252,01</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 252,00	3 252,00	-	3 252,01	3 252,01	-	100,00	100,00	100,00	-
926			Kultura fizyczna	291,00	291,00	-	291,29	291,29	-	100,10	100,10	100,10	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	291,00	291,00	-	291,29	291,29	-	100,10	100,10	100,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	291,00	291,00	-	291,29	291,29	-	100,10	100,10	100,10	-
			OGÓŁEM	27 957 463,77	25 305 782,60	2 651 681,17	13 623 675,80	13 491 231,12	132 444,68	48,73	53,31	48,73	4,99

Tabela nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2022 r.

Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2022 rok

Data: Rozdział §	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyniki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyniki z tytułu porzeczności i gwarancji	Wyniki z tytułu porzeczności i gwarancji	Wyniki z tytułu porzeczności i gwarancji	Wyniki z tytułu porzeczności i gwarancji	Wyniki z tytułu porzeczności i gwarancji		
				Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe										Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe
01008																							
4310																							
01060																							
01062																							
4430																							
01065																							
4120																							
6050																							
01064																							
6050																							
4010																							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych		Dotacje na zadania budżetowe		Wzrosty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wzrosty na świadczenia z tytułu przeniesienia gwarancji	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrosty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zapasy	Wzrosty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	Wzrosty na wkłady do udziałów i wkłady do funduszy
						Plan	% wy/planu	Plan	% wy/planu	Plan	% wy/planu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	1 566,25	1 566,25	1 566,25	1 566,25												
				Wykonanie	1 566,25	1 566,25	1 566,25	1 566,25												
				% wy/planu	100,00	100,00	100,00	100,00												
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	Plan po zmianach	224,40	224,40	224,40	224,40												
				Wykonanie	224,40	224,40	224,40	224,40												
				% wy/planu	100,00	100,00	100,00	100,00												
	4210		Zabup umiarach i wyposażenia	Plan po zmianach	1 004,76	1 004,76	1 004,76	1 004,76												
				Wykonanie	1 004,76	1 004,76	1 004,76	1 004,76												
				% wy/planu	100,00	100,00	100,00	100,00												
	4300		Zabup usług pozostałych	Plan po zmianach	1 251,20	1 251,20	1 251,20	1 251,20												
				Wykonanie	1 251,20	1 251,20	1 251,20	1 251,20												
				% wy/planu	100,00	100,00	100,00	100,00												
	4400		Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	679 298,12	679 298,12	679 298,12	679 298,12												
				Wykonanie	679 298,12	679 298,12	679 298,12	679 298,12												
				% wy/planu	100,00	100,00	100,00	100,00												
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	380,00	380,00	380,00	380,00												
				Wykonanie	380,00	380,00	380,00	380,00												
				% wy/planu	100,00	100,00	100,00	100,00												
400			Wytworzenie i zaprzęgnięcie wierztych elektrycznych, gaz i ciepła	Plan po zmianach	195 800,00	195 800,00	195 800,00	195 800,00												
				Wykonanie	195 800,00	195 800,00	195 800,00	195 800,00												
				% wy/planu	100,00	100,00	100,00	100,00												
4000			Dotarczenia wody	Plan po zmianach	195 800,00	195 800,00	195 800,00	195 800,00												
				Wykonanie	195 800,00	195 800,00	195 800,00	195 800,00												
				% wy/planu	100,00	100,00	100,00	100,00												
200			Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zadania budżetowego w ramach budżetu	Plan po zmianach	201 672,77	201 672,77	201 672,77	201 672,77												
				Wykonanie	201 672,77	201 672,77	201 672,77	201 672,77												
				% wy/planu	100,00	100,00	100,00	100,00												
600			Transport i łączność	Plan po zmianach	201 672,77	201 672,77	201 672,77	201 672,77												
				Wykonanie	201 672,77	201 672,77	201 672,77	201 672,77												
				% wy/planu	100,00	100,00	100,00	100,00												
6000			Ładowniki transportu zbiorowego	Plan po zmianach	201 672,77	201 672,77	201 672,77	201 672,77												
				Wykonanie	201 672,77	201 672,77	201 672,77	201 672,77												
				% wy/planu	100,00	100,00	100,00	100,00												
6001			Dotacje celowe na poczek finansowania udzielania usługdy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach dotacji finansowania w ramach budżetu	Plan po zmianach	201 672,77	201 672,77	201 672,77	201 672,77												
				Wykonanie	201 672,77	201 672,77	201 672,77	201 672,77												
				% wy/planu	100,00	100,00	100,00	100,00												
60013			Dotacje publiczne wyodrębnione	Plan po zmianach	201 672,77	201 672,77	201 672,77	201 672,77												
				Wykonanie	201 672,77	201 672,77	201 672,77	201 672,77												
				% wy/planu	100,00	100,00	100,00	100,00												
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00												
				Wykonanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00												
				% wy/planu	100,00	100,00	100,00	100,00												
60014			Dotacje publiczne powołane	Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00												
				Wykonanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00												
				% wy/planu	100,00	100,00	100,00	100,00												
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	478,00	478,00	478,00	478,00												
				Wykonanie	478,00	478,00	478,00	478,00												
				% wy/planu	100,00	100,00	100,00	100,00												
6100			Dotacje celowe na poczek finansowania udzielania usługdy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach dotacji finansowania w ramach budżetu	Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00												
				Wykonanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00												
				% wy/planu	100,00	100,00	100,00	100,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyczerpująco	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i świadczenia od nich należne		z tego:		z tego:	Wydatki na zadania bieżące	swiadczące na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	W tym:	Z tego:	W tym:	W tym:	W tym:	
						7	8	9	10	11	12	13	14											15
60016			60016	Plan po zmianach	159 500,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	-	159 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	174 638,00	174 638,00	174 638,00	174 638,00	-	174 638,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/planu	89,24	89,24	89,24	89,24	-	89,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	-	116 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	115 128,00	115 128,00	115 128,00	115 128,00	-	115 128,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/planu	99,25	99,25	99,25	99,25	-	99,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270			Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	-	19 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	9 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/planu	48,72	48,72	48,72	48,72	-	48,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	-	237 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	38 553,64	38 553,64	38 553,64	38 553,64	-	38 553,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/planu	16,09	16,09	16,09	16,09	-	16,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	32 553,64	32 553,64	32 553,64	32 553,64	-	32 553,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/planu	15,50	15,50	15,50	15,50	-	15,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60070			Finansowanie przytombów komunalnych	Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700			Całkowita wartość	Plan po zmianach	310 894,92	310 894,92	310 894,92	310 894,92	-	310 894,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	114 991,62	114 991,62	114 991,62	114 991,62	-	114 991,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/planu	36,99	36,99	36,99	36,99	-	36,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005			Całkowite gminne i nieruchomości	Plan po zmianach	288 900,00	288 900,00	288 900,00	288 900,00	-	288 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	103 994,16	103 994,16	103 994,16	103 994,16	-	103 994,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/planu	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	-	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	69 602,16	69 602,16	69 602,16	69 602,16	-	69 602,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/planu	44,96	44,96	44,96	44,96	-	44,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400			Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480			Podatek od nieruchomości	Plan po zmianach	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	-	84 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	19 792,00	19 792,00	19 792,00	19 792,00	-	19 792,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/planu	23,42	23,42	23,42	23,42	-	23,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/planu	35,71	35,71	35,71	35,71	-	35,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610			Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	-	4 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/planu	58,57	58,57	58,57	58,57	-	58,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowania udziałem spółek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: na programy finansowania udziałem spółek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: na programy finansowania udziałem spółek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wycena	Wycena	Wycena
						7	8	9	10	11	12	13	14	15								
4700			Szkolenia pracowników i podwykonawców z zakresu rachunkowości	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	1 000,00 - -	1 000,00 - -	1 000,00 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7007			Opodatkowanie mieszkańców	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	21 994,92 10 997,46 50,00	21 994,92 10 997,46 50,00	21 994,92 10 997,46 50,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
2650			Dobrych praktyk w budownictwie mieszkaniowym	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	21 994,92 10 997,46 50,00	21 994,92 10 997,46 50,00	21 994,92 10 997,46 50,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7100			Działalność usługowa	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	315 523,00 99 614,25 31,57	315 523,00 99 614,25 31,57	315 523,00 99 614,25 31,57	5 974,00 5 916,25 99,03	300 549,00 93 698,00 31,17	300 549,00 93 698,00 31,17	300 549,00 93 698,00 31,17	300 549,00 93 698,00 31,17	300 549,00 93 698,00 31,17	300 549,00 93 698,00 31,17	300 549,00 93 698,00 31,17	300 549,00 93 698,00 31,17	300 549,00 93 698,00 31,17	300 549,00 93 698,00 31,17	300 549,00 93 698,00 31,17	300 549,00 93 698,00 31,17	300 549,00 93 698,00 31,17	
4110			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	900,00 855,00 95,00	900,00 855,00 95,00	900,00 855,00 95,00	900,00 855,00 95,00	900,00 855,00 95,00	900,00 855,00 95,00	900,00 855,00 95,00	900,00 855,00 95,00	900,00 855,00 95,00	900,00 855,00 95,00	900,00 855,00 95,00	900,00 855,00 95,00	900,00 855,00 95,00	900,00 855,00 95,00	900,00 855,00 95,00	900,00 855,00 95,00	900,00 855,00 95,00	
4120			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	82,77 5 000,00 6030,00	82,77 5 000,00 6030,00	82,77 5 000,00 6030,00	82,77 5 000,00 6030,00	82,77 5 000,00 6030,00	82,77 5 000,00 6030,00	82,77 5 000,00 6030,00	82,77 5 000,00 6030,00	82,77 5 000,00 6030,00	82,77 5 000,00 6030,00	82,77 5 000,00 6030,00	82,77 5 000,00 6030,00	82,77 5 000,00 6030,00	82,77 5 000,00 6030,00	82,77 5 000,00 6030,00	82,77 5 000,00 6030,00	82,77 5 000,00 6030,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	100,00 9 955,00 9955,00	100,00 9 955,00 9955,00	100,00 9 955,00 9955,00	100,00 9 955,00 9955,00	100,00 9 955,00 9955,00	100,00 9 955,00 9955,00	100,00 9 955,00 9955,00	100,00 9 955,00 9955,00	100,00 9 955,00 9955,00	100,00 9 955,00 9955,00	100,00 9 955,00 9955,00	100,00 9 955,00 9955,00	100,00 9 955,00 9955,00	100,00 9 955,00 9955,00	100,00 9 955,00 9955,00	100,00 9 955,00 9955,00	100,00 9 955,00 9955,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	57,00 299 594,00 518,00	57,00 299 594,00 518,00	57,00 299 594,00 518,00	57,00 299 594,00 518,00	57,00 299 594,00 518,00	57,00 299 594,00 518,00	57,00 299 594,00 518,00	57,00 299 594,00 518,00	57,00 299 594,00 518,00	57,00 299 594,00 518,00	57,00 299 594,00 518,00	57,00 299 594,00 518,00	57,00 299 594,00 518,00	57,00 299 594,00 518,00	57,00 299 594,00 518,00	57,00 299 594,00 518,00	57,00 299 594,00 518,00	
4300			Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	31,26 93 641,00 295 994,00	31,26 93 641,00 295 994,00	31,26 93 641,00 295 994,00	31,26 93 641,00 295 994,00	31,26 93 641,00 295 994,00	31,26 93 641,00 295 994,00	31,26 93 641,00 295 994,00	31,26 93 641,00 295 994,00	31,26 93 641,00 295 994,00	31,26 93 641,00 295 994,00	31,26 93 641,00 295 994,00	31,26 93 641,00 295 994,00	31,26 93 641,00 295 994,00	31,26 93 641,00 295 994,00	31,26 93 641,00 295 994,00	31,26 93 641,00 295 994,00	31,26 93 641,00 295 994,00	
750			Administracyjne	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	4 417 224,20 2 104 860,13 47,65	4 417 224,20 2 104 860,13 47,65	4 417 224,20 2 104 860,13 47,65	4 417 224,20 2 104 860,13 47,65	4 417 224,20 2 104 860,13 47,65	4 417 224,20 2 104 860,13 47,65	4 417 224,20 2 104 860,13 47,65	4 417 224,20 2 104 860,13 47,65	4 417 224,20 2 104 860,13 47,65	4 417 224,20 2 104 860,13 47,65	4 417 224,20 2 104 860,13 47,65	4 417 224,20 2 104 860,13 47,65	4 417 224,20 2 104 860,13 47,65	4 417 224,20 2 104 860,13 47,65	4 417 224,20 2 104 860,13 47,65	4 417 224,20 2 104 860,13 47,65	4 417 224,20 2 104 860,13 47,65	
7501			Opłaty i wydatki	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	8 907,66 33,59 0,38	8 907,66 33,59 0,38	8 907,66 33,59 0,38	8 907,66 33,59 0,38	8 907,66 33,59 0,38	8 907,66 33,59 0,38	8 907,66 33,59 0,38	8 907,66 33,59 0,38	8 907,66 33,59 0,38	8 907,66 33,59 0,38	8 907,66 33,59 0,38	8 907,66 33,59 0,38	8 907,66 33,59 0,38	8 907,66 33,59 0,38	8 907,66 33,59 0,38	8 907,66 33,59 0,38	8 907,66 33,59 0,38	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownik	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	20 194,00 5 450,99 26,99	20 194,00 5 450,99 26,99	20 194,00 5 450,99 26,99	20 194,00 5 450,99 26,99	20 194,00 5 450,99 26,99	20 194,00 5 450,99 26,99	20 194,00 5 450,99 26,99	20 194,00 5 450,99 26,99	20 194,00 5 450,99 26,99	20 194,00 5 450,99 26,99	20 194,00 5 450,99 26,99	20 194,00 5 450,99 26,99	20 194,00 5 450,99 26,99	20 194,00 5 450,99 26,99	20 194,00 5 450,99 26,99	20 194,00 5 450,99 26,99	20 194,00 5 450,99 26,99	
4040			Dowolne wydatki	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	
4110			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	3 782,00 1 274,12 33,69	3 782,00 1 274,12 33,69	3 782,00 1 274,12 33,69	3 782,00 1 274,12 33,69	3 782,00 1 274,12 33,69	3 782,00 1 274,12 33,69	3 782,00 1 274,12 33,69	3 782,00 1 274,12 33,69	3 782,00 1 274,12 33,69	3 782,00 1 274,12 33,69	3 782,00 1 274,12 33,69	3 782,00 1 274,12 33,69	3 782,00 1 274,12 33,69	3 782,00 1 274,12 33,69	3 782,00 1 274,12 33,69	3 782,00 1 274,12 33,69	3 782,00 1 274,12 33,69	
4120			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	182,55 33,87 18,55	182,55 33,87 18,55	182,55 33,87 18,55	182,55 33,87 18,55	182,55 33,87 18,55	182,55 33,87 18,55	182,55 33,87 18,55	182,55 33,87 18,55	182,55 33,87 18,55	182,55 33,87 18,55	182,55 33,87 18,55	182,55 33,87 18,55	182,55 33,87 18,55	182,55 33,87 18,55	182,55 33,87 18,55	182,55 33,87 18,55	182,55 33,87 18,55	
7002			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	312 449,20 145 026,72 46,42	312 449,20 145 026,72 46,42	312 449,20 145 026,72 46,42	312 449,20 145 026,72 46,42	312 449,20 145 026,72 46,42	312 449,20 145 026,72 46,42	312 449,20 145 026,72 46,42	312 449,20 145 026,72 46,42	312 449,20 145 026,72 46,42	312 449,20 145 026,72 46,42	312 449,20 145 026,72 46,42	312 449,20 145 026,72 46,42	312 449,20 145 026,72 46,42	312 449,20 145 026,72 46,42	312 449,20 145 026,72 46,42	312 449,20 145 026,72 46,42	312 449,20 145 026,72 46,42	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:								Z tego:			Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
						Wydzielone budżetowych	wydatki związane z realizacją lub realizacją zadań	wydatki na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wydatki z tytułu przekazania	obowiązków	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00			15 000,00												
				Wykonanie	1 120,38	1 120,38			1 120,38												
				% wyk/planu	7,47	7,47			7,47												
				Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00			5 000,00												
				Wykonanie	712,04	712,04			712,04												
				% wyk/planu	14,25	14,25			14,25												
				Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00			30 000,00												
				Wykonanie	38 165,95	38 165,95			38 165,95												
				% wyk/planu	56,31	56,31			56,31												
				Plan po zmianach	900,00	900,00			900,00												
				Wykonanie	225,38	225,38			225,38												
				% wyk/planu	25,04	25,04			25,04												
				Plan po zmianach	49,20	49,20			49,20												
				Wykonanie	49,20	49,20			49,20												
				% wyk/planu	100,00	100,00			100,00												
				Plan po zmianach	3 713 363,00	3 693 315,00			3 693 315,00												
				Wykonanie	1 700 925,55	1 700 925,55			1 700 925,55												
				% wyk/planu	45,72	45,72			45,72												
				Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00			6 000,00												
				Wykonanie	195,00	195,00			195,00												
				% wyk/planu	3,25	3,25			3,25												
				Plan po zmianach	2 281 503,00	2 281 503,00			2 281 503,00												
				Wykonanie	1 028 394,09	1 028 394,09			1 028 394,09												
				% wyk/planu	45,08	45,08			45,08												
				Plan po zmianach	118 900,00	118 900,00			118 900,00												
				Wykonanie	113 254,94	113 254,94			113 254,94												
				% wyk/planu	95,25	95,25			95,25												
				Plan po zmianach	434 575,00	434 575,00			434 575,00												
				Wykonanie	171 213,39	171 213,39			171 213,39												
				% wyk/planu	39,40	39,40			39,40												
				Plan po zmianach	62 364,00	62 364,00			62 364,00												
				Wykonanie	25 668,35	25 668,35			25 668,35												
				% wyk/planu	41,23	41,23			41,23												
				Plan po zmianach	40 277,00	40 277,00			40 277,00												
				Wykonanie	3 675,77	3 675,77			3 675,77												
				% wyk/planu	9,13	9,13			9,13												
				Plan po zmianach	60 000,00	60 000,00			60 000,00												
				Wykonanie	39 688,34	39 688,34			39 688,34												
				% wyk/planu	66,15	66,15			66,15												
				Plan po zmianach	135 000,00	135 000,00			135 000,00												
				Wykonanie	72 863,16	72 863,16			72 863,16												
				% wyk/planu	53,75	53,75			53,75												
				Plan po zmianach	93 181,75	93 181,75			93 181,75												
				Wykonanie	9 711,75	9 711,75			9 711,75												
				% wyk/planu	10,42	10,42			10,42												
				Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00			4 000,00												
				Wykonanie	1 332,95	1 332,95			1 332,95												
				% wyk/planu	33,32	33,32			33,32												
				Plan po zmianach	39 600,00	39 600,00			39 600,00												
				Wykonanie	19 618,63	19 618,63			19 618,63												
				% wyk/planu	49,54	49,54			49,54												
				Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00			20 000,00												
				Wykonanie	-	-			-												
				% wyk/planu	-	-			-												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wyciągi z ksiąg rachunkowych	Wyciągi z ksiąg rachunkowych	Wyciągi z ksiąg rachunkowych	Wyciągi z ksiąg rachunkowych	Wyciągi z ksiąg rachunkowych	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania inwestycyjne	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie						Wyciągi z ksiąg rachunkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4280			Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	4 000,00 1 800,00 47,25	4 000,00 1 800,00 47,25	4 000,00 1 800,00 47,25	-	4 000,00 1 800,00 47,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	214 500,00 204 736,86 95,45	214 500,00 204 736,86 95,45	214 500,00 204 736,86 95,45	-	214 500,00 204 736,86 95,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307			Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	39 948,25 - -	39 948,25 - -	39 948,25 - -	-	39 948,25 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	6 500,00 2 175,78 33,47	6 500,00 2 175,78 33,47	6 500,00 2 175,78 33,47	-	6 500,00 2 175,78 33,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410			Podróże służbowe krajowe	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	20 000,00 7 642,31 38,21	20 000,00 7 642,31 38,21	20 000,00 7 642,31 38,21	-	20 000,00 7 642,31 38,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430			Różne opłaty i składki	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	15 000,00 9 061,11 60,41	15 000,00 9 061,11 60,41	15 000,00 9 061,11 60,41	-	15 000,00 9 061,11 60,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440			Opłaty na zabudowy budowlane świadczeni opiekunów	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	46 564,00 31 870,79 68,45	46 564,00 31 870,79 68,45	46 564,00 31 870,79 68,45	-	46 564,00 31 870,79 68,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520			Opłaty na rzecz świadczeń i świadczeń samorządu terytorialnego	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	2 234,00 964,68 43,18	2 234,00 964,68 43,18	2 234,00 964,68 43,18	-	2 234,00 964,68 43,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610			Koszty porożnienia adwokatów i prawników	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	5 500,00 3 387,96 61,60	5 500,00 3 387,96 61,60	5 500,00 3 387,96 61,60	-	5 500,00 3 387,96 61,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4720			Składowe pracowników i świadczeń członków i rodzin	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	35 000,00 13 883,82 39,67	35 000,00 13 883,82 39,67	35 000,00 13 883,82 39,67	-	35 000,00 13 883,82 39,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4710			Wpłaty na TK finansowane przez podmiot zarządzający	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	5 966,00 - -	5 966,00 - -	5 966,00 - -	-	5 966,00 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	23 050,00 - -	23 050,00 - -	23 050,00 - -	-	23 050,00 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7505			Wpłaty na cele inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	25 050,00 18 808,31 75,08	25 050,00 18 808,31 75,08	25 050,00 18 808,31 75,08	-	25 050,00 18 808,31 75,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020			Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	13 000,00 86,02 0,66	13 000,00 86,02 0,66	13 000,00 86,02 0,66	-	13 000,00 86,02 0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	906,00 722,99 80,33	906,00 722,99 80,33	906,00 722,99 80,33	-	906,00 722,99 80,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	130,00 95,01 73,08	130,00 95,01 73,08	130,00 95,01 73,08	-	130,00 95,01 73,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170			Wynagrodzenia bezrobotne	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	6 000,00 5 278,00 87,97	6 000,00 5 278,00 87,97	6 000,00 5 278,00 87,97	-	6 000,00 5 278,00 87,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	1 000,00 881,95 88,20	1 000,00 881,95 88,20	1 000,00 881,95 88,20	-	1 000,00 881,95 88,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zdział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		Wydzielone majątkowe obciążenia długie	Wydzielone majątkowe obciążenia długie	Wydzielone majątkowe obciążenia długie	Wydzielone majątkowe obciążenia długie	Wydzielone majątkowe obciążenia długie
						Wzrostki budżetowych	Wzrostki budżetowych i składek od nich należane	Wzrostki związane z realizacją obrotowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	zwolnienia na rzecz osób fizycznych	Wzrostki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrostki z tytułu porzeczności i gwarancji	Wzrostki długie	Wzrostki długie	Wzrostki długie	Wzrostki długie	Wzrostki długie	Wzrostki długie	Wzrostki długie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4220	Zakup środków żywności	Wykonanie	175,29	175,29	175,29	-	175,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	35,06	35,06	35,06	-	35,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pocztowych	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	352,57	352,57	352,57	-	352,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	35,26	35,26	35,26	-	35,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	120,00	120,00	120,00	-	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	40,00	40,00	40,00	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4410	Pobliże służbowe bieżące	Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	7107		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	114 370,00	114 370,00	114 370,00	-	114 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	56 889,31	56 889,31	56 889,31	-	56 889,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	49,71	49,71	49,71	-	49,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	5 261,00	5 261,00	5 261,00	-	5 261,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4300		Zakup usług pocztowych	Plan po zmianach	109 100,00	109 100,00	109 100,00	-	109 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	56 889,31	56 889,31	56 889,31	-	56 889,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	52,14	52,14	52,14	-	52,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	7109		Przebieg kwalifikacji	Plan po zmianach	156 347,80	156 347,80	156 347,80	-	156 347,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	84 024,60	84 024,60	84 024,60	-	84 024,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	53,74	53,74	53,74	-	53,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan po zmianach	32 400,00	32 400,00	32 400,00	-	32 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	40,91	40,91	40,91	-	40,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	0,12	0,12	0,12	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4100		Wymagania agencji-prawo	Plan po zmianach	37 515,80	37 515,80	37 515,80	-	37 515,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	27 829,88	27 829,88	27 829,88	-	27 829,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	74,18	74,18	74,18	-	74,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	7 393,00	7 393,00	7 393,00	-	7 393,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	2 235,84	2 235,84	2 235,84	-	2 235,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	30,24	30,24	30,24	-	30,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	Plan po zmianach	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	4,92	4,92	4,92	-	4,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	9,84	9,84	9,84	-	9,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	-	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	70,11	70,11	70,11	-	70,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	1,13	1,13	1,13	-	1,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4300		Zakup usług pocztowych	Plan po zmianach	3 365,00	3 365,00	3 365,00	-	3 365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4430		Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	22 024,00	22 024,00	22 024,00	-	22 024,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	21 483,85	21 483,85	21 483,85	-	21 483,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	94,96	94,96	94,96	-	94,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	751		Trybunał w zakresie organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	7101		Urząd w zakresie organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	150,00	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach Wykonanie	23,00	23,00	23,00												
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach % wyk/plan	902,00	902,00	902,00												
752			Otwarcie nieruchomości	Plan po zmianach % wyk/plan	200,00	200,00	200,00												
752/2			Przebieg wypadku obronny	Plan po zmianach Wykonanie	200,00	200,00	200,00												
4300			Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach Wykonanie	200,00	200,00	200,00												
754			Represjonowanie publiczne i ochrona przeciwpowodzienna	Plan po zmianach Wykonanie	501 186,00	501 186,00	39 424,00	311 424,00	80 000,00	60 000,00	25 300,00								
754/5			Konwerty pomiarowe Polcji	Plan po zmianach Wykonanie	216 092,14	216 092,14	34 052,68	152 072,68	50 000,00	22 552,58	9 354,94								
754/1			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach % wyk/plan	42,82	42,82	36,46	43,14	62,30	37,61	36,98								
754/1/1			Konwerty pomiarowe	Plan po zmianach % wyk/plan	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
6170			Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Plan po zmianach Wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
754/1/2			Celemiarstwo strażackie	Plan po zmianach % wyk/plan	495 856,00	495 856,00	39 042,00	310 914,00	80 000,00	60 000,00	10 300,00								
3830			Dokładki do drukarek i urządzeń do obracania papieru	Plan po zmianach Wykonanie	217 339,12	208 184,18	153 618,00	127 164,92	50 000,00	23 263,38	9 354,94								
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan po zmianach % wyk/plan	62,50	62,50		62,50											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach Wykonanie	533,66	533,66	533,66	533,66											
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach % wyk/plan	10,07	10,07	10,07	10,07											
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach % wyk/plan	24,80	24,80	24,80	24,80											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach % wyk/plan	14 856,74	14 856,74	14 856,74	14 856,74											
4220			Zakup środków transportu	Plan po zmianach % wyk/plan	259,26	259,26	259,26	259,26											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	w tym:	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15							16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	130 000,00 57 775,12 44,44	130 000,00 57 775,12 44,44	130 000,00 57 775,12 44,44	130 000,00 57 775,12 44,44	130 000,00 57 775,12 44,44												
		4270	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	38 000,00 3 226,82 8,49	38 000,00 3 226,82 8,49	38 000,00 3 226,82 8,49	38 000,00 3 226,82 8,49	38 000,00 3 226,82 8,49												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	14 025,00 93,51 6,67	14 025,00 93,51 6,67	14 025,00 93,51 6,67	14 025,00 93,51 6,67	14 025,00 93,51 6,67												
		4300	Zakup usług porażniczych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	22 610,30 75,37 3,33	22 610,30 75,37 3,33	22 610,30 75,37 3,33	22 610,30 75,37 3,33	22 610,30 75,37 3,33												
		4260	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	26 000,00 37,21 1,43	26 000,00 37,21 1,43	26 000,00 37,21 1,43	26 000,00 37,21 1,43	26 000,00 37,21 1,43												
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	7 848,36 30,19 0,39	7 848,36 30,19 0,39	7 848,36 30,19 0,39	7 848,36 30,19 0,39	7 848,36 30,19 0,39												
		4230	Opłaty za rzecz budżetowy jednorazek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	190,20 40,73 21,42	190,20 40,73 21,42	190,20 40,73 21,42	190,20 40,73 21,42	190,20 40,73 21,42												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne-jednorazki budżetowych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	10 300,00 9 254,94 90,82	10 300,00 9 254,94 90,82	10 300,00 9 254,94 90,82	10 300,00 9 254,94 90,82	10 300,00 9 254,94 90,82												
		75414	Ochrona cywilna	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00												
		75271	Zarządzenie bytowo	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	12 630,00 7 907,96 62,61	12 630,00 7 907,96 62,61	12 630,00 7 907,96 62,61	12 630,00 7 907,96 62,61	12 630,00 7 907,96 62,61												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	6 130,00 5 563,04 90,75	6 130,00 5 563,04 90,75	6 130,00 5 563,04 90,75	6 130,00 5 563,04 90,75	6 130,00 5 563,04 90,75												
		4300	Zakup usług porażniczych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	500,00 433,50 86,70	500,00 433,50 86,70	500,00 433,50 86,70	500,00 433,50 86,70	500,00 433,50 86,70												
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	1 911,42 1 911,42 100,00	1 911,42 1 911,42 100,00	1 911,42 1 911,42 100,00	1 911,42 1 911,42 100,00	1 911,42 1 911,42 100,00												
		757	Obłata druku publicznego	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	10 500,00 10 500,00 100,00	10 500,00 10 500,00 100,00	10 500,00 10 500,00 100,00	10 500,00 10 500,00 100,00	10 500,00 10 500,00 100,00												
		75702	Obłata papieru wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań samorządu terytorialnego wliczonych do tytułu dłużnego - bieżący i powyższy	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	10 500,00 10 500,00 100,00	10 500,00 10 500,00 100,00	10 500,00 10 500,00 100,00	10 500,00 10 500,00 100,00	10 500,00 10 500,00 100,00												
		8110	Obiekty od samorządowych jednostek budżetowych lub zarejestrowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/plan	10 500,00 10 500,00 100,00	10 500,00 10 500,00 100,00	10 500,00 10 500,00 100,00	10 500,00 10 500,00 100,00	10 500,00 10 500,00 100,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszaczkowanie	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wym. na programy finansowane z budżetami innych woj. i PAZ-13.	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zwiększenie w ramach osób i instytucji	wydatki na rzecz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu porzeczności	obowiągu litery	Wydatki majątkowe					inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Plan po zmianach	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410			Różnice subskrypcyjne	Plan po zmianach	12 500,00	12 500,00	-	-	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	7 379,61	7 379,61	-	-	7 379,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430			Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	59,04	59,04	-	-	59,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	141 201,00	141 201,00	-	-	141 201,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	111 000,00	111 000,00	-	-	111 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	78,61	78,61	-	-	78,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	2 100,00	2 100,00	-	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	951,00	951,00	-	-	951,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4530			Przebieg choroby	Plan po zmianach	45,29	45,29	-	-	45,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	4 221,00	4 221,00	-	-	4 221,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4580			Przebieg choroby	Plan po zmianach	4 166,63	4 166,63	-	-	4 166,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	98,71	98,71	-	-	98,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610			Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	Plan po zmianach	8 004,00	8 004,00	-	-	8 004,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	8 004,00	8 004,00	-	-	8 004,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700			Składki pracowników zatrudnionych członkami korporacji publicznej	Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	650,00	650,00	-	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4710			Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zewnętrzny	Plan po zmianach	2 434,00	2 434,00	-	-	2 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	478,28	478,28	-	-	478,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4790			Wydatki inwestycyjne na nabycie nieruchomości	Plan po zmianach	2 201 458,06	2 201 458,06	-	-	2 201 458,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	1 362 885,20	1 362 885,20	-	-	1 362 885,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800			Dotacje wypracowane przez jednostki	Plan po zmianach	175 583,06	175 583,06	-	-	175 583,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	429 164,55	429 164,55	-	-	429 164,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	2 197 751,17	2 197 751,17	-	-	2 197 751,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6055			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	3 200,40	3 200,40	-	-	3 200,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	88 714,26	88 714,26	-	-	88 714,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8010			Dotacje wypracowane przez jednostki	Plan po zmianach	60 205,10	60 205,10	-	-	60 205,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	67,97	67,97	-	-	67,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020			Wydatki osobne niezaliczone do wypracowań	Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	-	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	2 557,38	2 557,38	-	-	2 557,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010			Wydatki osobne finansowane przez podmiot zewnętrzny	Plan po zmianach	3 200,40	3 200,40	-	-	3 200,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	3 813,50	3 813,50	-	-	3 813,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	7 963,37	7 963,37	-	-	7 963,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	5,55	5,55	-	-	5,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych			Wydatki majątkowe			Z tego:		
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	2 809,00	2 809,00	2 809,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	1 310,00	1 310,00	1 310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyśpłanu	46,64	46,64	46,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	150,00	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyśpłanu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	Plan po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	631,07	631,07	631,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyśpłanu	26,85	26,85	26,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	110,00	110,00	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyśpłanu	55,00	55,00	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	102,10	102,10	102,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyśpłanu	10,21	10,21	10,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Opłaty na składowy fundusz inwestycyjny	Plan po zmianach	2 491,00	2 491,00	2 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyśpłanu	72,26	72,26	72,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wyposażenie osobne naukowe	Plan po zmianach	48 460,00	48 460,00	48 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	32 991,35	32 991,35	32 991,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyśpłanu	68,08	68,08	68,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	Dodatkowe wyposażenie roczne naukowe	Plan po zmianach	8 933,26	8 933,26	8 933,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	8 933,26	8 933,26	8 933,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyśpłanu	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4910	Fracht	Plan po zmianach	1 209 211,72	1 209 211,72	1 209 211,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	590 519,12	590 519,12	590 519,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyśpłanu	48,84	48,84	48,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	13 656,37	13 656,37	13 656,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyśpłanu	39,02	39,02	39,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	Plan po zmianach	248 430,00	248 430,00	248 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	126 354,60	126 354,60	126 354,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyśpłanu	50,87	50,87	50,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	Plan po zmianach	18 578,66	18 578,66	18 578,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	18 578,66	18 578,66	18 578,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyśpłanu	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	62 553,25	62 553,25	62 553,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyśpłanu	44,68	44,68	44,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	7 431,78	7 431,78	7 431,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyśpłanu	49,55	49,55	49,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów wyposażenia	Plan po zmianach	21 592,00	21 592,00	21 592,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	12 774,38	12 774,38	12 774,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyśpłanu	59,16	59,16	59,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	750,00	750,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	218,94	218,94	218,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyśpłanu	29,19	29,19	29,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	12 116,60	12 116,60	12 116,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyśpłanu	60,58	60,58	60,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	1 483,84	1 483,84	1 483,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyśpłanu	14,84	14,84	14,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu (art. 9 ust. 1 pkt 2)	zakupy i udziały w spółkach handlowych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu (art. 9 ust. 1 pkt 2)
					Wydzielone budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na zakup nieruchomości	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu (art. 9 ust. 1 pkt 2)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu (art. 9 ust. 1 pkt 2)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4280			Zakup usług zdrowotnych	Wykonanie	313,00	313,00	313,00	-	313,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	31,30	31,30	31,30	-	31,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300			Zakup usług poradczych	Plan po zmianach	58 347,00	58 347,00	58 347,00	-	58 347,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 698,62	1 698,62	1 698,62	-	1 698,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	2,91	2,91	2,91	-	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	83 325,75	83 325,75	83 325,75	-	83 325,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	61,72	61,72	61,72	-	61,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4340			Opłaty z tytułu wykupu udziałów w przedsiębiorstwach	Plan po zmianach	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	239,94	239,94	239,94	-	239,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	39,99	39,99	39,99	-	39,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4430			Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4440			Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	35 458,00	35 458,00	35 458,00	-	35 458,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	26 600,00	26 600,00	26 600,00	-	26 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	75,02	75,02	75,02	-	75,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	380,40	380,40	380,40	-	380,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	47,55	47,55	47,55	-	47,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4700			Składowa praca w zakresie świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4790			Wygrzebiona ciekawa nauzyteczni	Plan po zmianach	429 967,00	429 967,00	429 967,00	-	429 967,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	187 392,03	187 392,03	187 392,03	-	187 392,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	43,58	43,58	43,58	-	43,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4800			Dodatkowe wygrzebienia nocne i uszczelnienie	Plan po zmianach	35 389,06	35 389,06	35 389,06	-	35 389,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	35 389,06	35 389,06	35 389,06	-	35 389,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80107			Śmieciowa zabliże	Plan po zmianach	238 500,00	238 500,00	238 500,00	-	238 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	148 057,57	148 057,57	148 057,57	-	148 057,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	62,11	62,11	62,11	-	62,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	Plan po zmianach	11 784,00	11 784,00	11 784,00	-	11 784,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	6 220,90	6 220,90	6 220,90	-	6 220,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	52,79	52,79	52,79	-	52,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	27 207,00	27 207,00	27 207,00	-	27 207,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	18 285,24	18 285,24	18 285,24	-	18 285,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	67,21	67,21	67,21	-	67,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	3 877,00	3 877,00	3 877,00	-	3 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	2 417,09	2 417,09	2 417,09	-	2 417,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	62,34	62,34	62,34	-	62,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	1 948,00	1 948,00	1 948,00	-	1 948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4440			Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	8 932,00	8 932,00	8 932,00	-	8 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	-	7 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	85,09	85,09	85,09	-	85,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4710			Wydatki na PFR finansowane przez podmiot zatrudniającego	Plan po zmianach	787,00	787,00	787,00	-	787,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	355,72	355,72	355,72	-	355,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	45,20	45,20	45,20	-	45,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydanki bieżące		Wydanki pomiarowe		Wydanki na realizację zadań		dotacje na zrealizację zadań	obciążenia drugie	Wydanki majątkowe	zwycięzcy i zaskarżeni inwestycyjnie	w tym:	Z tego:	własność wkładów do spółek prawa handlowego
						Plan	% wyk/plan	Wydanki pomiarowe	% wyk/plan	Wydanki na realizację zadań	% wyk/plan							
4790			Wynagrodzenia osobowe pracujących	Plan po zmianach	161 104,00	161 104,00	161 104,00	161 104,00	161 104,00	161 104,00	161 104,00	161 104,00						
				Wykonanie	101 515,80	101 515,80	101 515,80	101 515,80	101 515,80	101 515,80	101 515,80	101 515,80						
				% wyk/plan	63,01	63,01	63,01	63,01	63,01	63,01	63,01	63,01						
4800			Dodatkowe wynagrodzenia roczne: antycypacji	Plan po zmianach	12 061,00	12 061,00	12 061,00	12 061,00	12 061,00	12 061,00	12 061,00	12 061,00						
				Wykonanie	11 662,72	11 662,72	11 662,72	11 662,72	11 662,72	11 662,72	11 662,72	11 662,72						
				% wyk/plan	96,70	96,70	96,70	96,70	96,70	96,70	96,70	96,70						
8013			Dowolnie uznawane do zaksięgowania	Plan po zmianach	459 278,87	459 278,87	459 278,87	459 278,87	459 278,87	459 278,87	459 278,87	459 278,87						
				Wykonanie	262 791,70	262 791,70	262 791,70	262 791,70	262 791,70	262 791,70	262 791,70	262 791,70						
				% wyk/plan	57,23	57,23	57,23	57,23	57,23	57,23	57,23	57,23						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	119 181,79	119 181,79	119 181,79	119 181,79	119 181,79	119 181,79	119 181,79	119 181,79						
				Wykonanie	94 082,80	94 082,80	94 082,80	94 082,80	94 082,80	94 082,80	94 082,80	94 082,80						
				% wyk/plan	78,94	78,94	78,94	78,94	78,94	78,94	78,94	78,94						
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Plan po zmianach	12 792,11	12 792,11	12 792,11	12 792,11	12 792,11	12 792,11	12 792,11	12 792,11						
				Wykonanie	12 792,11	12 792,11	12 792,11	12 792,11	12 792,11	12 792,11	12 792,11	12 792,11						
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	24 445,00	24 445,00	24 445,00	24 445,00	24 445,00	24 445,00	24 445,00	24 445,00						
				Wykonanie	15 866,70	15 866,70	15 866,70	15 866,70	15 866,70	15 866,70	15 866,70	15 866,70						
				% wyk/plan	64,91	64,91	64,91	64,91	64,91	64,91	64,91	64,91						
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	3 146,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00						
				Wykonanie	2 127,66	2 127,66	2 127,66	2 127,66	2 127,66	2 127,66	2 127,66	2 127,66						
				% wyk/plan	67,63	67,63	67,63	67,63	67,63	67,63	67,63	67,63						
4170			Wynagrodzenia biurokratyczne	Plan po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00						
				Wykonanie	6 706,94	6 706,94	6 706,94	6 706,94	6 706,94	6 706,94	6 706,94	6 706,94						
				% wyk/plan	39,45	39,45	39,45	39,45	39,45	39,45	39,45	39,45						
4210			Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	42 999,91	42 999,91	42 999,91	42 999,91	42 999,91	42 999,91	42 999,91	42 999,91						
				Wykonanie	34 249,93	34 249,93	34 249,93	34 249,93	34 249,93	34 249,93	34 249,93	34 249,93						
				% wyk/plan	79,65	79,65	79,65	79,65	79,65	79,65	79,65	79,65						
4270			Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
				Wykonanie	5 055,30	5 055,30	5 055,30	5 055,30	5 055,30	5 055,30	5 055,30	5 055,30						
				% wyk/plan	50,55	50,55	50,55	50,55	50,55	50,55	50,55	50,55						
4280			Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00						
				Wykonanie	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00						
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
4300			Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	214 921,00	214 921,00	214 921,00	214 921,00	214 921,00	214 921,00	214 921,00	214 921,00						
				Wykonanie	83 235,83	83 235,83	83 235,83	83 235,83	83 235,83	83 235,83	83 235,83	83 235,83						
				% wyk/plan	38,72	38,72	38,72	38,72	38,72	38,72	38,72	38,72						
4430			Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00						
				Wykonanie	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00						
				% wyk/plan	44,33	44,33	44,33	44,33	44,33	44,33	44,33	44,33						
4440			Opłaty na subskrypcję funduszu świadczeń społecznych	Plan po zmianach	5 512,00	5 512,00	5 512,00	5 512,00	5 512,00	5 512,00	5 512,00	5 512,00						
				Wykonanie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00						
				% wyk/plan	78,01	78,01	78,01	78,01	78,01	78,01	78,01	78,01						
4500			Przebiegi powypadkowe i inne świadczenia zdrowotne	Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00						
				Wykonanie	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00						
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
4780			Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowy	Plan po zmianach	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00						
				Wykonanie	718,43	718,43	718,43	718,43	718,43	718,43	718,43	718,43						
				% wyk/plan	60,02	60,02	60,02	60,02	60,02	60,02	60,02	60,02						
80140			Dokształcanie i doskonalenie umiejętności	Plan po zmianach	2 708,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00						
				Wykonanie	2 708,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00						
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
				Wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszególnienie	Plan	Wydatki bieżące		Zapora			2 490:			2 491:			Wzrost	Wzrost	Wzrost
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją w ramach budżetu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inne wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inne wydatki	dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 648,00	2 648,00	2 648,00	-	2 648,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	24,07	24,07	24,07	-	24,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	60,00	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	0,40	0,40	0,40	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	90 810,15	90 810,15	87 810,15	78 402,15	78 402,15	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	45 796,50	45 796,50	41 742,25	39 247,25	39 247,25	17,25	-	17,25	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	48,23	48,23	47,54	51,1	51,1	0,40	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	2 596,00	2 596,00	2 596,00	-	2 596,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 049,25	2 049,25	2 049,25	-	2 049,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	68,40	68,40	68,40	-	68,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	10 972,00	10 972,00	10 972,00	-	10 972,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	6 121,89	6 121,89	6 121,89	-	6 121,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	55,80	55,80	55,80	-	55,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	1 564,00	1 564,00	1 564,00	-	1 564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	825,93	825,93	825,93	-	825,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	52,81	52,81	52,81	-	52,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	8 750,00	8 750,00	8 750,00	-	8 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	1 429,00	1 429,00	1 429,00	-	1 429,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	34,99	34,99	34,99	-	34,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	2 233,00	2 233,00	2 233,00	-	2 233,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	89,57	89,57	89,57	-	89,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	38 570,00	38 570,00	38 570,00	-	38 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	30 003,28	30 003,28	30 003,28	-	30 003,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	51,23	51,23	51,23	-	51,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	2 296,15	2 296,15	2 296,15	-	2 296,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 296,15	2 296,15	2 296,15	-	2 296,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	1 794 313,64	1 794 313,64	1 334 313,64	2 400,00	1 334 313,64	460 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	1,17	1,17	1,57	-	1,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	1 086 150,64	1 086 150,64	1 086 150,64	-	1 086 150,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	460 000,00	460 000,00	460 000,00	-	460 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	75,00	75,00	75,00	-	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie		Plan		Wydatki bieżące		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Plan po zmianach	217 763,00	217 763,00	217 763,00	-	217 763,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4560		Opłaty z tytułu emisji papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych, w tym opłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaliczając ich do nadzanej wydatki	Wyszczególnienie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
851			Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	664 803,75	164 803,75	164 803,75	17 500,00	147 303,75	59 846,14	41,57	39,95	64,90	509 000,00	509 000,00	324 500,00	64,90	-	-	
				Wyszczególnienie	395 012,53	68 512,53	68 512,53	9 666,39	58 846,14	55,24	55,24	70 000,00	70 000,00	506 000,00	506 000,00	324 500,00	64,90	-	-	
				% wyk/planu	59,12	41,57	41,57	55,24	41,57	55,24	55,24	41,57	70 000,00	70 000,00	506 000,00	64,90	-	-	-	
851/1			Leżnictwo ambulacyjne	Plan po zmianach	40 470,00	40 470,00	40 470,00	-	40 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wyszczególnienie	40 470,00	40 470,00	40 470,00	-	40 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	64,65	57,81	57,81	-	40 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4280			Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wyszczególnienie	40 470,00	40 470,00	40 470,00	-	40 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	57,81	57,81	57,81	-	40 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6220			Działalność w zakresie świadczenia usług finansowych lub doradczych finansowych, w tym doradztwo finansowe i finansowy leasing	Plan po zmianach	314 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wyszczególnienie	149 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	47,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6230			Działalność w zakresie świadczenia usług finansowych lub doradczych finansowych, w tym doradztwo finansowe i finansowy leasing	Plan po zmianach	186 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wyszczególnienie	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	94,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851/5			Zwalenie carbomenu	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wyszczególnienie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210			Zakup nieruchomości i wyposażenia	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wyszczególnienie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851/4			Pracowniastwo ambulacyjne	Plan po zmianach	95 805,75	95 805,75	95 805,75	17 500,00	78 305,75	28 042,53	29,29	29,29	24,08	17 500,00	17 500,00	14 895,00	14,895,00	-	-	
				Wyszczególnienie	28 042,53	28 042,53	28 042,53	9 666,39	18 376,14	55,24	55,24	30,70	17 500,00	17 500,00	14 895,00	14,895,00	-	-	-	-
				% wyk/planu	29,29	29,29	29,29	55,24	24,08	55,24	55,24	30,70	17 500,00	17 500,00	14 895,00	14,895,00	-	-	-	-
4170			Wyposażenie bezosobne	Plan po zmianach	9 666,39	9 666,39	9 666,39	-	9 666,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wyszczególnienie	9 666,39	9 666,39	9 666,39	-	9 666,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	55,24	55,24	55,24	-	9 666,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	14 895,00	14 895,00	14 895,00	-	14 895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wyszczególnienie	4 574,14	4 574,14	4 574,14	-	4 574,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	30,70	30,70	30,70	-	4 574,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300			Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	61 404,75	61 404,75	61 404,75	-	61 404,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wyszczególnienie	13 802,00	13 802,00	13 802,00	-	13 802,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	22,48	22,48	22,48	-	13 802,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852			Pomoc społeczna	Plan po zmianach	3 345 003,29	1 249 624,89	1 249 624,89	694 147,05	555 477,84	292 399,39	292 399,39	292 399,39	256 276,65	715 759,51	715 759,51	1 418 379,65	1 418 379,65	-	-	
				Wyszczególnienie	974 464,17	50,08	50,08	44,62	46,11	42,11	42,11	42,11	47,87	425 694,13	425 694,13	89,47	89,47	-	-	
				% wyk/planu	29,15	0,00	0,00	13,48	1,38	12,53	12,53	12,53	13,48	125 759,51	125 759,51	6,32	6,32	-	-	
85202			Dzielnice społeczne	Plan po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	330 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wyszczególnienie	177 281,34	177 281,34	177 281,34	-	177 281,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	53,73	53,73	53,73	-	177 281,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4320			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	330 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wyszczególnienie	177 281,34	177 281,34	177 281,34	-	177 281,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	53,73	53,73	53,73	-	177 281,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85203			Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	1 455 576,63	58 000,00	58 000,00	35 000,00	23 000,00	14 668,00	14 668,00	14 668,00	14 668,00	1 418 379,65	1 418 379,65	1 418 379,65	-	-	-	
				Wyszczególnienie	1 468 000,00	14 668,00	14 668,00	14 668,00	14 668,00	14 668,00	14 668,00	14 668,00	14 668,00	1 418 379,65	1 418 379,65	1 418 379,65	-	-	-	
				% wyk/planu	1,00	41,34	41,34	41,34	41,34	41,34	41,34	41,34	41,34	41,34	41,34	41,34	-	-	-	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wyszczególnienie	14 668,00	14 668,00	14 668,00	-	14 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	41,94	41,94	41,94	-	14 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Plan	z tego:			z tego:				z tego:				Wydaje i zobowiązania inwestycyjne	Wydaje majątkowe	Wydaje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydaje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydaje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydaje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						Wydaje bieżące	Wydaje jednostkowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
6205			Wydaje inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	1 418 379,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wykł. planu	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
82205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle	Plan po zmianach	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wykł. planu	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wykł. planu	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4300			Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wykł. planu	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4700			Szkolenia pracowników/współpracowników	Plan po zmianach	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wykł. planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8231			Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne	Plan po zmianach	10 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wykł. planu	5 755,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan po zmianach	54,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wykł. planu	10 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
82314			Zadanie edukacyjne, szkolenie i pomoc w realizacji zadań w zakresie	Plan po zmianach	304 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wykł. planu	122 457,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3110			Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	301 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wykł. planu	128 237,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4300			Zadanie usług pozostałych	Plan po zmianach	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wykł. planu	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
82315			Działalność inicjatywowa	Plan po zmianach	4 655,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wykł. planu	32,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3110			Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wykł. planu	4 655,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
82316			Zadanie socjalne	Plan po zmianach	109 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wykł. planu	80 255,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3110			Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	80 255,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wykł. planu	812 564,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
82319			Otwarte programy społeczne	Plan po zmianach	346 806,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wykł. planu	42,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3020			Wydaje osobowe uiszczane do wynagrodzeń	Plan po zmianach	208,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wykł. planu	521 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	196 261,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wykł. planu	37,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:							z tego:					Wyciągi z budżetu	Wyciągi z budżetu	Wyciągi z budżetu	Wyciągi z budżetu	Wyciągi z budżetu
						Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe	Wydatki na zaliczenia budżetu	Wydatki na zaliczenia budżetu	Wydatki na zaliczenia budżetu	Wydatki na zaliczenia budżetu	Wydatki na zaliczenia budżetu	Wydatki na zaliczenia budżetu	Wydatki na zaliczenia budżetu	Wydatki na zaliczenia budżetu	Wydatki na zaliczenia budżetu	Wydatki na zaliczenia budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
4040			Działowe wydatki osobne	Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00														
				Wykonanie	26 197,70	26 197,70	26 197,70	26 197,70														
				% wyłączenia	87,33	87,33	87,33	87,33														
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	98 914,00	98 914,00	98 914,00	98 914,00														
				Wykonanie	46 790,30	46 790,30	46 790,30	46 790,30														
				% wyłączenia	47,20	47,20	47,20	47,20														
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	Plan po zmianach	13 515,30	13 515,30	13 515,30	13 515,30														
				Wykonanie	4 560,14	4 560,14	4 560,14	4 560,14														
				% wyłączenia	33,74	33,74	33,74	33,74														
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00														
				Wykonanie	18 589,45	18 589,45	18 589,45	18 589,45														
				% wyłączenia	132,78	132,78	132,78	132,78														
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00														
				Wykonanie	21 376,31	21 376,31	21 376,31	21 376,31														
				% wyłączenia	53,44	53,44	53,44	53,44														
4260			Zakup energii	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00														
				Wykonanie	3 278,68	3 278,68	3 278,68	3 278,68														
				% wyłączenia	32,79	32,79	32,79	32,79														
4280			Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00														
				Wykonanie	-	-	-	-														
				% wyłączenia	-	-	-	-														
4310			Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00														
				Wykonanie	12 485,68	12 485,68	12 485,68	12 485,68														
				% wyłączenia	26,56	26,56	26,56	26,56														
4350			Opłaty z tytułu zaciągnięcia usług telekomunikacyjnych	Plan po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00														
				Wykonanie	1 251,60	1 251,60	1 251,60	1 251,60														
				% wyłączenia	44,70	44,70	44,70	44,70														
4410			Pozostałe służby krajowe	Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00														
				Wykonanie	1 675,45	1 675,45	1 675,45	1 675,45														
				% wyłączenia	23,94	23,94	23,94	23,94														
4430			Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00														
				Wykonanie	1 021,66	1 021,66	1 021,66	1 021,66														
				% wyłączenia	72,98	72,98	72,98	72,98														
4440			Opłaty na zaliczenia funduszy świadczeń społecznych	Plan po zmianach	13 435,00	13 435,00	13 435,00	13 435,00														
				Wykonanie	9 677,82	9 677,82	9 677,82	9 677,82														
				% wyłączenia	72,05	72,05	72,05	72,05														
4450			Pozostałe od mieszkańców	Plan po zmianach	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00														
				Wykonanie	2 407,00	2 407,00	2 407,00	2 407,00														
				% wyłączenia	35,77	35,77	35,77	35,77														
4520			Opłaty na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00														
				Wykonanie	158,50	158,50	158,50	158,50														
				% wyłączenia	14,41	14,41	14,41	14,41														
4700			Składki na ubezpieczenia zdrowotne członków zarządu	Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00														
				Wykonanie	868,00	868,00	868,00	868,00														
				% wyłączenia	24,80	24,80	24,80	24,80														
5228			Ubezpieczenia i opłaty na rzecz zarządu	Plan po zmianach	12 180,29	12 180,29	12 180,29	12 180,29														
				Wykonanie	-	-	-	-														
				% wyłączenia	-	-	-	-														
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00														
				Wykonanie	-	-	-	-														
				% wyłączenia	-	-	-	-														
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	11 095,29	11 095,29	11 095,29	11 095,29														
				Wykonanie	-	-	-	-														
				% wyłączenia	-	-	-	-														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WYDANE na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WYDANE na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	z tego:	z tego:				
						Plan	% wyk/plan	Wydatki bieżące	% wyk/plan	Wydatki bieżące	% wyk/plan	Wydatki bieżące	% wyk/plan	Wydatki bieżące	% wyk/plan								Wydatki bieżące	% wyk/plan	Wydatki bieżące	% wyk/plan
8320		4	Pracownia w zakresie doradztwa	Plan po zmianach	6	69 736,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	26 443,64	37,91	26 443,64	37,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110			Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	6	69 736,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	26 443,64	37,91	26 443,64	37,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8320			Firma w zakresie doradztwa	Plan po zmianach	6	236 823,00	-	4 819,49	2,03	4 819,49	2,03	4 819,49	2,03	4 819,49	2,03	4 819,49	2,03	4 819,49	2,03	4 819,49	2,03	4 819,49	2,03	4 819,49	2,03	4 819,49
				Wykonanie	180 392,08	76,21	180 392,08	76,21	469,00	9,73	469,00	9,73	469,00	9,73	469,00	9,73	469,00	9,73	469,00	9,73	469,00	9,73	469,00	9,73	469,00	9,73
3110			Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	6	222 003,51	-	185 893,66	83,73	185 893,66	83,73	185 893,66	83,73	185 893,66	83,73	185 893,66	83,73	185 893,66	83,73	185 893,66	83,73	185 893,66	83,73	185 893,66	83,73	185 893,66
				Wykonanie	135 893,66	61,21	135 893,66	61,21	4 067,46	1,83	4 067,46	1,83	4 067,46	1,83	4 067,46	1,83	4 067,46	1,83	4 067,46	1,83	4 067,46	1,83	4 067,46	1,83	4 067,46	1,83
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	6	216,61	-	216,61	100,00	216,61	100,00	216,61	100,00	216,61	100,00	216,61	100,00	216,61	100,00	216,61	100,00	216,61	100,00	216,61	100,00	216,61
				Wykonanie	216,61	100,00	216,61	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	6	66,42	-	66,42	100,00	66,42	100,00	66,42	100,00	66,42	100,00	66,42	100,00	66,42	100,00	66,42	100,00	66,42	100,00	66,42	100,00	66,42
				Wykonanie	66,42	100,00	66,42	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700			Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	6	469,00	-	469,00	100,00	469,00	100,00	469,00	100,00	469,00	100,00	469,00	100,00	469,00	100,00	469,00	100,00	469,00	100,00	469,00	100,00	469,00
				Wykonanie	469,00	100,00	469,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
833			Firma w zakresie doradztwa	Plan po zmianach	6	163 654,38	-	163 654,38	100,00	163 654,38	100,00	163 654,38	100,00	163 654,38	100,00	163 654,38	100,00	163 654,38	100,00	163 654,38	100,00	163 654,38	100,00	163 654,38	100,00	163 654,38
				Wykonanie	156 838,32	95,85	156 838,32	95,85	73,10	0,04	73,10	0,04	73,10	0,04	73,10	0,04	73,10	0,04	73,10	0,04	73,10	0,04	73,10	0,04	73,10	0,04
83395			Firma w zakresie doradztwa	Plan po zmianach	6	163 654,38	-	163 654,38	100,00	163 654,38	100,00	163 654,38	100,00	163 654,38	100,00	163 654,38	100,00	163 654,38	100,00	163 654,38	100,00	163 654,38	100,00	163 654,38	100,00	163 654,38
				Wykonanie	156 838,32	95,85	156 838,32	95,85	73,10	0,04	73,10	0,04	73,10	0,04	73,10	0,04	73,10	0,04	73,10	0,04	73,10	0,04	73,10	0,04	73,10	0,04
3110			Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	6	145 987,00	-	145 987,00	100,00	145 987,00	100,00	145 987,00	100,00	145 987,00	100,00	145 987,00	100,00	145 987,00	100,00	145 987,00	100,00	145 987,00	100,00	145 987,00	100,00	145 987,00
				Wykonanie	145 987,00	100,00	145 987,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	6	1 686,80	-	1 686,80	100,00	1 686,80	100,00	1 686,80	100,00	1 686,80	100,00	1 686,80	100,00	1 686,80	100,00	1 686,80	100,00	1 686,80	100,00	1 686,80	100,00	1 686,80
				Wykonanie	764,05	45,30	764,05	45,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110			Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	6	148,90	-	148,90	100,00	148,90	100,00	148,90	100,00	148,90	100,00	148,90	100,00	148,90	100,00	148,90	100,00	148,90	100,00	148,90	100,00	148,90
				Wykonanie	87,00	58,43	87,00	58,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4130			Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	6	12,47	-	12,47	100,00	12,47	100,00	12,47	100,00	12,47	100,00	12,47	100,00	12,47	100,00	12,47	100,00	12,47	100,00	12,47	100,00	12,47
				Wykonanie	58,43	468,25	58,43	468,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	6	27,08	-	27,08	100,00	27,08	100,00	27,08	100,00	27,08	100,00	27,08	100,00	27,08	100,00	27,08	100,00	27,08	100,00	27,08	100,00	27,08
				Wykonanie	27,08	100,00	27,08	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4230			Zakup środków żywności	Plan po zmianach	6	596,70	-	596,70	100,00	596,70	100,00	596,70	100,00	596,70	100,00	596,70	100,00	596,70	100,00	596,70	100,00	596,70	100,00	596,70	100,00	596,70
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260			Zakup energii	Plan po zmianach	6	5 926,56	-	5 926,56	100,00	5 926,56	100,00	5 926,56	100,00	5 926,56	100,00	5 926,56	100,00	5 926,56	100,00	5 926,56	100,00	5 926,56	100,00	5 926,56	100,00	5 926,56
				Wykonanie	100,00	1,69	100,00	1,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	6	6 123,90	-	6 123,90	100,00	6 123,90	100,00	6 123,90	100,00	6 123,90	100,00	6 123,90	100,00	6 123,90	100,00	6 123,90	100,00	6 123,90	100,00	6 123,90	100,00	6 123,90
				Wykonanie	66,13	1,02	66,13	1,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Razem	§	Nazwa	Wyczerpujące	Plan	Wydzielone			Wydzielone			Wydzielone			Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15							16
854			Ekspertyza i opinie rzeczoznawców			56 162,00	26 000,00		26 000,00		39 162,00										
						33 865,00	19 500,00		19 500,00		13 365,00										
						58,52	75,00		75,00		44,13										
						20 162,00					20 162,00										
						13 565,00					13 565,00										
						66,29					66,29										
						13 165,00					13 165,00										
						66,29					66,29										
						10 000,00					10 000,00										
						10 000,00					10 000,00										
						26 000,00					26 000,00										
						19 500,00					19 500,00										
						75,00					75,00										
						26 000,00					26 000,00										
						19 500,00					19 500,00										
						75,00					75,00										
						3 831 717,00					3 831 717,00										
						2 097 891,48					2 097 891,48										
						70,41					70,41										
						1 961 000,00					1 961 000,00										
						1 929 605,30					1 929 605,30										
						98,49					98,49										
						1 954 500,00					1 954 500,00										
						1 923 108,30					1 923 108,30										
						98,29					98,29										
						6 000,00					6 000,00										
						6 000,00					6 000,00										
						100,00					100,00										
						500,00					500,00										
						500,00					500,00										
						100,00					100,00										
						49 594,00					49 594,00										
						22 896,86					22 896,86										
						42,14					42,14										
						300,00					300,00										
						1 742 240,00					1 742 240,00										
						733 964,85					733 964,85										
						42,13					42,13										
						38 524,00					38 524,00										
						16 437,56					16 437,56										
						42,67					42,67										
						2 400,00					2 400,00										
						2 400,00					2 400,00										
						100,00					100,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydania majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 181 pkt 2 i 3,	z tego:	z tego:	z tego:
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wyposażenie i zakupienie od osób fizycznych lub naturalnych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupu nieruchomości	inwestycje zakupu nieruchomości	inwestycje zakupu nieruchomości						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
				Plan po zmianach	7 444,00	7 444,00	7 444,00	7 444,00														
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Wykonanie	3 358,09	3 358,09	3 358,09	3 358,09														
				% wyk/plan	45,11	45,11	45,11	45,11														
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00														
				Wykonanie	471,21	471,21	471,21	471,21														
				% wyk/plan	46,38	46,38	46,38	46,38														
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00														
				Wykonanie																		
4300			Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00														
				Wykonanie																		
4440			Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	Plan po zmianach	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00														
				Wykonanie	300,00	300,00	300,00	300,00														
				% wyk/plan	19,34	19,34	19,34	19,34														
4700			Składki na świadczenia subsydiowane, składki na świadczenia subsydiowane, składki na świadczenia subsydiowane	Plan po zmianach	20,00	20,00	20,00	20,00														
				Wykonanie	2,50	2,50	2,50	2,50														
				% wyk/plan	12,50	12,50	12,50	12,50														
85505			Karta Danych Rodziny	Plan po zmianach	55,00	55,00	55,00	55,00														
				Wykonanie																		
				% wyk/plan																		
85504			Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	Plan po zmianach	26 340,00	26 340,00	26 340,00	26 340,00														
				Wykonanie																		
				% wyk/plan																		
4010			Wyposażenie osobowe pracowników	Plan po zmianach	21 440,00	21 440,00	21 440,00	21 440,00														
				Wykonanie																		
				% wyk/plan																		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00														
				Wykonanie																		
				% wyk/plan																		
4440			Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	Plan po zmianach	776,00	776,00	776,00	776,00														
				Wykonanie																		
				% wyk/plan																		
85508			Rodziny - zarządcy	Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00														
				Wykonanie	8 959,00	8 959,00	8 959,00	8 959,00														
				% wyk/plan	29,86	29,86	29,86	29,86														
4310			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00														
				Wykonanie	8 959,00	8 959,00	8 959,00	8 959,00														
				% wyk/plan	29,86	29,86	29,86	29,86														
85510			Działalność planowa - opłacenie świadczeń	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00														
				Wykonanie																		
				% wyk/plan																		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00														
				Wykonanie																		
				% wyk/plan																		
85513			Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pełnoletnie mieszkające w rodzinie oraz za osoby pełnoletnie zamieszkałe w rodzinie	Plan po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00														
				Wykonanie	2 372,47	2 372,47	2 372,47	2 372,47														
				% wyk/plan	28,93	28,93	28,93	28,93														
4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Plan po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00														
				Wykonanie	2 372,47	2 372,47	2 372,47	2 372,47														
				% wyk/plan	28,93	28,93	28,93	28,93														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyszczególnienie		Wydatki bieżące		Z tego:		Wydatki na zadania bieżące		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu udziałów w innych jednostkach w art. 5 ust. 1 pkt 7)	Wyciągi na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem wypłat z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wyciągi na zadania majątkowe	Emisyjne i zainwestowane inwestycyjne	w tym:	Z tego:	Ważenie wkladów do spółek prawa handlowego	
					5	6	7	8	9	10	11	12									13
900			Compensacja konsumpcyjna i ochrona środowiska	5 149 430,50	2 104 430,50	2 104 430,50	2 104 430,50	133 800,00	133 800,00	1 032 209,25	1 032 209,25	137 361,25	137 361,25	2 945 000,00	2 945 000,00	56 987,40	56 987,40				
			Wyszczególnienie	996 497,41	530 500,00	530 500,00	530 500,00	48 200,00	48 200,00	822 290,10	822 290,10	68 680,62	68 680,62								
			% w/w/planu	19,35	12,54	12,54	12,54	3,61	3,61	15,77	15,77	5,00	5,00								
90001			Opłaty za energię	137 361,25	137 361,25	137 361,25	137 361,25					137 361,25	137 361,25								
			Wyszczególnienie	68 680,62	68 680,62	68 680,62	68 680,62					68 680,62	68 680,62								
			% w/w/planu	50,00	50,00	50,00	50,00					50,00	50,00								
2550			Dotacje przeliczeniowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	137 361,25	137 361,25	137 361,25	137 361,25					137 361,25	137 361,25								
			Wyszczególnienie	68 680,62	68 680,62	68 680,62	68 680,62					68 680,62	68 680,62								
			% w/w/planu	50,00	50,00	50,00	50,00					50,00	50,00								
90002			Opłaty za energię	1 512 239,00	1 512 239,00	1 512 239,00	1 512 239,00					1 512 239,00	1 512 239,00								
			Wyszczególnienie	553 387,81	553 387,81	553 387,81	553 387,81					553 387,81	553 387,81								
			% w/w/planu	40,22	40,22	40,22	40,22					40,22	40,22								
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 680,00	103 680,00	103 680,00	103 680,00					103 680,00	103 680,00								
			Wyszczególnienie	37 005,85	37 005,85	37 005,85	37 005,85					37 005,85	37 005,85								
			% w/w/planu	35,69	35,69	35,69	35,69					35,69	35,69								
4010			Dotacje wynagrodzeń	5 009,64	5 009,64	5 009,64	5 009,64					5 009,64	5 009,64								
			Wyszczególnienie	60,80	60,80	60,80	60,80					60,80	60,80								
			% w/w/planu	0,58	0,58	0,58	0,58					0,58	0,58								
4110			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	19 130,00	19 130,00	19 130,00	19 130,00					19 130,00	19 130,00								
			Wyszczególnienie	5 462,21	5 462,21	5 462,21	5 462,21					5 462,21	5 462,21								
			% w/w/planu	28,54	28,54	28,54	28,54					28,54	28,54								
4120			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,59	763,59	763,59	763,59					763,59	763,59								
			Wyszczególnienie	28,54	28,54	28,54	28,54					28,54	28,54								
			% w/w/planu	3,73	3,73	3,73	3,73					3,73	3,73								
4140			Wpłaty na Fundusze Europejskie Regionalny i Europejski Społeczny	1 212 184,00	1 212 184,00	1 212 184,00	1 212 184,00					1 212 184,00	1 212 184,00								
			Wyszczególnienie	145,23	145,23	145,23	145,23					145,23	145,23								
			% w/w/planu	12,07	12,07	12,07	12,07					12,07	12,07								
4300			Zabory usług pozostałych	502 956,79	502 956,79	502 956,79	502 956,79					502 956,79	502 956,79								
			Wyszczególnienie	41,49	41,49	41,49	41,49					41,49	41,49								
			% w/w/planu	8,25	8,25	8,25	8,25					8,25	8,25								
4440			Opłaty na zadaniach budżetu świadczeń społecznych	1 247,25	1 247,25	1 247,25	1 247,25					1 247,25	1 247,25								
			Wyszczególnienie	75,00	75,00	75,00	75,00					75,00	75,00								
			% w/w/planu	6,16	6,16	6,16	6,16					6,16	6,16								
4610			Koszty przygotowania sądowego i prokuratorczego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00								
			Wyszczególnienie	778,31	778,31	778,31	778,31					778,31	778,31								
			% w/w/planu	38,92	38,92	38,92	38,92					38,92	38,92								
4710			Szkolenia pracowników budżetowych członków korporacji służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00								
			Wyszczególnienie																		
			% w/w/planu																		
90005			Opłaty za energię	119 600,00	119 600,00	119 600,00	119 600,00														
			Wyszczególnienie																		
			% w/w/planu																		
90015			Opłaty za energię	5 553 000,00	5 553 000,00	5 553 000,00	5 553 000,00					5 553 000,00	5 553 000,00								
			Wyszczególnienie	288 608,61	288 608,61	288 608,61	288 608,61					288 608,61	288 608,61								
			% w/w/planu	4,70	4,70	4,70	4,70					4,70	4,70								
4250			Zabory energii	196 676,88	196 676,88	196 676,88	196 676,88					196 676,88	196 676,88								
			Wyszczególnienie	54,63	54,63	54,63	54,63					54,63	54,63								
			% w/w/planu	2,78	2,78	2,78	2,78					2,78	2,78								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Plan				Z tego:				z tego:				Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji art. 9 § 2 pkt 2 i 3	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym z art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym z art. 5 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym z art. 5 pkt 2 i 3	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym z art. 5 pkt 2 i 3
					Plan	Wydatki bieżące	Wydatki kapitałowe	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				Plan po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	-	195 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4270	Zakup usług remontowych	Wykonanie	79 323,93	79 323,93	79 323,93	-	79 323,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	40,68	40,68	40,68	-	40,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	-	2 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	0,44	0,44	0,44	-	0,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		9007	Zakład gospodarki komunalnej	Wykonanie	44 987,40	44 987,40	44 987,40	-	44 987,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	44 987,40	44 987,40	44 987,40	-	44 987,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		9006	Personale działania związane z gospodarką ogólną	Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		9005	Personale dydaktyczne	Plan po zmianach	139 810,25	139 810,25	139 810,25	-	139 810,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	41 450,77	41 450,77	41 450,77	-	41 450,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	29,63	29,63	29,63	-	29,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	45 900,00	45 900,00	45 900,00	-	45 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	5 563,93	5 563,93	5 563,93	-	5 563,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	12,12	12,12	12,12	-	12,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4230	Zakup środków żywności	Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	131,52	131,52	131,52	-	131,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	6,58	6,58	6,58	-	6,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	91 910,25	91 910,25	91 910,25	-	91 910,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	37 735,22	37 735,22	37 735,22	-	37 735,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	38,88	38,88	38,88	-	38,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		9210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	1 002 204,56	1 002 204,56	1 002 204,56	-	1 002 204,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	459 035,93	459 035,93	459 035,93	-	459 035,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	45,80	45,80	45,80	-	45,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		9210	Personale naukowe w zakresie kultury	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działającym w obszarze publicznego	Plan po zmianach	3 877 942,28	3 877 942,28	3 877 942,28	-	3 877 942,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	256 262,65	256 262,65	256 262,65	-	256 262,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	6,64	6,64	6,64	-	6,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	84 855,36	84 855,36	84 855,36	-	84 855,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	30 862,70	30 862,70	30 862,70	-	30 862,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	36,39	36,39	36,39	-	36,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach	219 360,00	219 360,00	219 360,00	-	219 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	99 947,41	99 947,41	99 947,41	-	99 947,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	45,56	45,56	45,56	-	45,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4270	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	153 377,92	153 377,92	153 377,92	-	153 377,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	44 715,45	44 715,45	44 715,45	-	44 715,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	28,78	28,78	28,78	-	28,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:					z tego:					Wydajki majątkowe	Wydatki o charakterze inwestycyjnym	W tym:	z tego:	w tym:	w tym:		
						Wydajki bieżące	Wydajki majątkowe	wynagrodzenia i składki od osób naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 500 000 zł, w tym na cele określone w art. 18 § 1 pkt 2 i 3;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 500 000 zł, w tym na cele określone w art. 18 § 1 pkt 2 i 3;	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 500 000 zł, w tym na cele określone w art. 18 § 1 pkt 2 i 3;							W tym:	z tego:
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			4306	Zakup usług pocztowych	Plan po zmianach	73 000,00	73 000,00																
					Wykonanie	57 172,97	57 172,97																
					% wyk/plan	78,32	78,32																
			4386	Opłaty z tytułu zaopiniowania i udzielenia zezwoleń	Plan po zmianach	400,00	400,00																
					Wykonanie	146,88	146,88																
					% wyk/plan	36,72	36,72																
			4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00																
					Wykonanie	1 314,64	1 314,64																
					% wyk/plan	13,15	13,15																
			4520	Opłaty na rzecz jednostek budżetowych	Plan po zmianach	4 949,00	4 949,00																
					Wykonanie	2 780,28	2 780,28																
					% wyk/plan	56,18	56,18																
			6060	Wydatki na zakup inwestycyjnych jednostek budżetowych	Plan po zmianach	32 850,00	32 850,00																
					Wykonanie	29 322,32	29 322,32																
					% wyk/plan	89,26	89,26																
			92116	Bilans	Plan po zmianach	275 590,00	275 590,00																
					Wykonanie	137 970,00	137 970,00																
					% wyk/plan	50,00	50,00																
			2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan po zmianach	275 590,00	275 590,00																
					Wykonanie	137 970,00	137 970,00																
					% wyk/plan	50,00	50,00																
			92195	Przebieg choroby	Plan po zmianach	235 552,28	235 552,28																
					Wykonanie	54 783,28	54 783,28																
					% wyk/plan	23,26	23,26																
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	305,00	305,00																
					Wykonanie																		
					% wyk/plan																		
			4170	Wynagrodzenia osobiste	Plan po zmianach	3 457,00	3 457,00																
					Wykonanie	2 561,54	2 561,54																
					% wyk/plan	74,10	74,10																
			4190	Nagrody jubileuszowe	Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00																
					Wykonanie																		
					% wyk/plan																		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	61 664,28	61 664,28																
					Wykonanie	11 262,85	11 262,85																
					% wyk/plan	18,26	18,26																
			4220	Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach	44 238,00	44 238,00																
					Wykonanie	10 227,55	10 227,55																
					% wyk/plan	23,12	23,12																
			4250	Zakup energii	Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00																
					Wykonanie	813,25	813,25																
					% wyk/plan	40,66	40,66																
			4270	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00																
					Wykonanie																		
					% wyk/plan																		
			4300	Zakup usług pocztowych	Plan po zmianach	99 888,00	99 888,00																
					Wykonanie	29 918,09	29 918,09																
					% wyk/plan	29,95	29,95																
			926	Kultura fizyczna	Plan po zmianach	548 079,81	548 079,81																
					Wykonanie	157 642,21	157 642,21																
					% wyk/plan	28,76	28,76																
			92601	Obiekty sportowe	Plan po zmianach	179 210,00	179 210,00																
					Wykonanie	46 399,46	46 399,46																
					% wyk/plan	25,90	25,90																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki związane z realizacją i wykonaniem zadań z zakresu budżetowych	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych, których osoba w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na wypłaty z tytułu wykonania umowy o świadczenie usług	Wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost wartości środków finansowych					
							Wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
91005	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	5 342,38	5 342,38	5 342,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	37,10	37,10	37,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	6 476,48	6 476,48	6 476,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	53,97	53,97	53,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	34 390,40	34 390,40	34 390,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	47,11	47,11	47,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
91005	4210	4210	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	1 419,00	1 419,00	1 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	391,00	391,00	391,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	190,20	190,20	190,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	48,64	48,64	48,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	176 000,00	176 000,00	176 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	48,30	48,30	48,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
91005	4210	4210	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	32 809,81	32 809,81	32 809,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	26 344,73	26 344,73	26 344,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	79,98	79,98	79,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	30 047,51	30 047,51	30 047,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	13 118,65	13 118,65	13 118,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	43,66	43,66	43,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	42 722,30	42 722,30	42 722,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	13 126,10	13 126,10	13 126,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	30,72	30,72	30,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	120 100,00	120 100,00	120 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
91005	4210	4210	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	34 098 197,95	34 098 197,95	34 098 197,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	13 451 716,09	13 451 716,09	13 451 716,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	39,46	39,46	39,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	8 672 240,40	8 672 240,40	8 672 240,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	4 811 250,24	4 811 250,24	4 811 250,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	55,39	55,39	55,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	8 970 039,75	8 970 039,75	8 970 039,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	85,33	85,33	85,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	120 100,00	120 100,00	120 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	440 642,66	440 642,66	440 642,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	366,41	366,41	366,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
91005	4210	4210	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	9 028 757,04	9 028 757,04	9 028 757,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	4 811 250,24	4 811 250,24	4 811 250,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	53,30	53,30	53,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	3 861 010,15	3 861 010,15	3 861 010,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 098 778,94	1 098 778,94	1 098 778,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	28,46	28,46	28,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	5 293 124,71	5 293 124,71	5 293 124,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	8 970 039,75	8 970 039,75	8 970 039,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	170,00	170,00	170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	120 100,00	120 100,00	120 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	440 642,66	440 642,66	440 642,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	366,41	366,41	366,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabela nr 3
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2022 r.

Zbiornice wykonanie wydatków budżetowych Gminy Zagrodno za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010	01008		Roślinictwo i łowiectwo	1 794 240,08	746 076,08	1 048 164,00	759 470,16	725 470,16	14 000,00	41,21	97,24	1,34
			<i>Melioracje wodne</i>	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	01030		<i>Łąby rolnicze</i>	38 578,00	38 578,00	-	20 477,15	20 477,15	-	53,08	53,08	-
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 578,00	38 578,00	-	20 477,15	20 477,15	-	53,08	53,08	-
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	8 079,00	8 079,00	-	8 078,99	8 078,99	-	100,00	100,00	-
	4430		<i>Różne opłaty i składki</i>	8 079,00	8 079,00	-	8 078,99	8 078,99	-	100,00	100,00	-
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	54 035,00	4 035,00	50 000,00	4 029,94	4 029,94	-	7,46	99,87	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 035,00	4 035,00	-	4 029,94	4 029,94	-	99,87	99,87	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	998 164,00	-	998 164,00	14 000,00	-	14 000,00	1,40	-	1,40
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 164,00	-	953 164,00	-	-	-	-	-	-
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	-	45 000,00	14 000,00	-	14 000,00	31,11	-	31,11
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	692 884,08	692 884,08	-	692 884,08	692 884,08	-	100,00	100,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 159,35	9 159,35	-	9 159,35	9 159,35	-	100,00	100,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,25	1 566,25	-	1 566,25	1 566,25	-	100,00	100,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,40	224,40	-	224,40	224,40	-	100,00	100,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,76	1 004,76	-	1 004,76	1 004,76	-	100,00	100,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	1 251,20	1 251,20	-	1 251,20	1 251,20	-	100,00	100,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	679 298,12	679 298,12	-	679 298,12	679 298,12	-	100,00	100,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	-	380,00	380,00	-	100,00	100,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 800,00	195 800,00	-	195 800,00	195 800,00	-	100,00	100,00	-
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	195 800,00	195 800,00	-	195 800,00	195 800,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:		Wykonanie wydatków ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	195 800,00	195 800,00	-	195 800,00	100,00	100,00	-
600			Transport i łączność	741 172,77	586 172,77	155 000,00	365 332,41	49,29	61,22	4,18
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	201 672,77	201 672,77	-	201 672,77	100,00	100,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	201 672,77	201 672,77	-	201 672,77	100,00	100,00	-
			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	99 000,00	-	99 000,00	478,00	0,48	-	0,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-	85 000,00	478,00	0,56	-	0,56
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	139 500,00	139 500,00	-	124 628,00	89,34	89,34	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	116 000,00	-	115 128,00	99,25	99,25	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	-	9 500,00	48,72	48,72	-
			<i>Drogi wewnętrzne</i>	231 000,00	225 000,00	6 000,00	38 533,64	16,69	14,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	-	32 533,64	15,50	15,50	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	100,00	-	100,00
			<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 894,92	310 894,92	-	114 991,62	36,99	36,99	-
			<i>Gospodarka gruniami i nieruchomościami</i>	288 900,00	288 900,00	-	103 994,16	36,00	36,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	-	69 602,16	44,90	44,90	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	84 500,00	84 500,00	-	19 792,00	23,42	23,42	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	-	500,00	35,71	35,71	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	-	4 100,00	58,57	58,57	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 994,92	21 994,92	-	10 997,46	10 997,46	-	50,00	50,00	-
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 994,92	21 994,92	-	10 997,46	10 997,46	-	50,00	50,00	-
710			Działalność usługowa	315 523,00	315 523,00	-	99 614,25	99 614,25	-	31,57	31,57	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	315 523,00	315 523,00	-	99 614,25	99 614,25	-	31,57	31,57	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	-	855,00	855,00	-	95,00	95,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	-	61,25	61,25	-	82,77	82,77	-
	4170		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00	100,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 955,00	9 955,00	-	57,00	57,00	-	0,57	0,57	-
	4300		Zakup usług pozostałych	299 594,00	299 594,00	-	93 641,00	93 641,00	-	31,26	31,26	-
750			Administracja publiczna	4 417 224,20	4 394 174,20	23 050,00	2 104 860,13	2 104 860,13	-	47,65	47,90	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	-	8 907,66	8 907,66	-	33,59	33,59	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 194,00	20 194,00	-	5 450,99	5 450,99	-	26,99	26,99	-
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	100,00	100,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	3 782,00	-	1 274,12	1 274,12	-	33,69	33,69	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	-	182,55	182,55	-	33,87	33,87	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 398,40	383 398,40	-	175 300,67	175 300,67	-	45,72	45,72	-
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 449,20	312 449,20	-	145 026,72	145 026,72	-	46,42	46,42	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	-	1 120,38	1 120,38	-	7,47	7,47	-
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	-	713,04	713,04	-	14,26	14,26	-
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	-	28 165,95	28 165,95	-	56,33	56,33	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	-	225,38	225,38	-	25,04	25,04	-
	4920		Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	49,20	49,20	-	49,20	49,20	-	100,00	100,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 713 563,00	3 690 513,00	23 050,00	1 760 929,58	1 760 929,58	-	47,42	47,72	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	-	195,00	195,00	-	3,25	3,25	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 503,00	2 281 503,00	-	1 028 394,09	1 028 394,09	-	45,08	45,08	-
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	118 900,00	118 900,00	-	113 254,94	113 254,94	-	95,25	95,25	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	434 575,00	434 575,00	-	171 213,39	171 213,39	-	39,40	39,40	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 264,00	62 264,00	-	25 668,35	25 668,35	-	41,23	41,23	-
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 277,00	40 277,00	-	3 675,77	3 675,77	-	9,13	9,13	-
	4170		Wynagrodzenia osobowe	60 000,00	60 000,00	-	39 688,34	39 688,34	-	66,15	66,15	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	-	72 563,16	72 563,16	-	53,75	53,75	-
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	93 181,75	93 181,75	-	9 711,75	9 711,75	-	10,42	10,42	-
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	-	1 332,95	1 332,95	-	33,32	33,32	-
	4260		Zakup energii	39 600,00	39 600,00	-	19 618,63	19 618,63	-	49,54	49,54	-
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	-	1 890,00	1 890,00	-	47,25	47,25	-
	4300		Zakup usług pozostałych	214 500,00	214 500,00	-	204 736,86	204 736,86	-	95,45	95,45	-
	4307		Zakup usług pozostałych	39 948,25	39 948,25	-	-	-	-	-	-	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	-	2 175,78	2 175,78	-	33,47	33,47	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	-	7 642,21	7 642,21	-	38,21	38,21	-
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	-	9 061,11	9 061,11	-	60,41	60,41	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	46 564,00	46 564,00	-	31 870,79	31 870,79	-	68,45	68,45	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 234,00	2 234,00	-	964,68	964,68	-	43,18	43,18	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	-	3 387,96	3 387,96	-	61,60	61,60	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	-	13 883,82	13 883,82	-	39,67	39,67	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 966,00	5 966,00	-	-	-	-	-	-	-
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 050,00	23 050,00	-	-	-	-	-	-	-
75055			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 030,00	23 030,00	-	18 808,31	18 808,31	-	81,67	81,67	-
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	-	11 182,50	11 182,50	-	86,02	86,02	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	-	722,99	722,99	-	80,33	80,33	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	-	95,01	95,01	-	73,08	73,08	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	-	5 278,00	5 278,00	-	87,97	87,97	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	881,95	881,95	-	88,20	88,20	-
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	-	175,29	175,29	-	35,06	35,06	-
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	352,57	352,57	-	35,26	35,26	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	-	120,00	120,00	-	40,00	40,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 370,00	114 370,00	-	56 889,31	56 889,31	-	49,74	49,74	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 261,00	5 261,00	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	109 109,00	109 109,00	-	56 889,31	56 889,31	-	52,14	52,14	-
75095			Pozostała działalność	156 347,80	156 347,80	-	84 024,60	84 024,60	-	53,74	53,74	-
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	-	32 400,00	32 400,00	-	40,91	40,91	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 515,80	37 515,80	-	27 829,88	27 829,88	-	74,18	74,18	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,00	7 393,00	-	2 235,84	2 235,84	-	30,24	30,24	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	-	4,92	4,92	-	9,84	9,84	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	-	70,11	70,11	-	1,13	1,13	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 365,00	3 365,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 624,00	22 624,00	-	21 483,85	21 483,85	-	94,96	94,96	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,00	902,00	-	-	-	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 486,00	501 186,00	25 300,00	225 447,08	216 092,14	9 354,94	42,82	43,12	36,98
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straż pożarne	493 856,00	483 556,00	10 300,00	217 539,12	208 184,18	9 354,94	44,05	43,05	90,82
2830			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	62,50	62,50	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	-	22 565,58	22 565,58	-	37,61	37,61	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	-	553,66	553,66	-	10,07	10,07	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	-	21,33	21,33	-	24,80	24,80	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 056,00	34 056,00	-	13 878,69	13 878,69	-	40,75	40,75	-
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	62 447,00	62 447,00	-	14 856,74	14 856,74	-	23,79	23,79	-
		4260	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	259,26	259,26	-	25,93	25,93	-
		4270	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	-	57 775,12	57 775,12	-	44,44	44,44	-
		4280	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	-	3 226,82	3 226,82	-	8,49	8,49	-
		4300	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	-	14 026,00	14 026,00	-	93,51	93,51	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-	22 610,30	22 610,30	-	75,37	75,37	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	-	372,12	372,12	-	37,21	37,21	-
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	-	7 848,36	7 848,36	-	30,19	30,19	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	467,00	467,00	-	190,20	190,20	-	40,73	40,73	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	-	10 300,00	9 354,94	-	9 354,94	90,82	-	90,82
	75-114		<i>Obrona cywilna</i>	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75-121		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	12 630,00	12 630,00	-	7 907,96	7 907,96	-	62,61	62,61	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00	6 130,00	-	5 563,04	5 563,04	-	90,75	90,75	-
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	433,50	433,50	-	86,70	86,70	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	-	1 911,42	1 911,42	-	31,86	31,86	-
757			Obsługa długu publicznego	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	95 370,00	95 370,00	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	93 370,00	93 370,00	-	-	-	-	-	-	-
	4810		Rezerwy	93 370,00	93 370,00	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	10 809 561,76	8 179 365,64	2 630 196,12	3 740 940,99	3 740 940,99	-	34,61	45,74	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 906 984,18	4 276 788,06	2 630 196,12	2 611 771,00	2 611 771,00	-	37,81	61,07	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 247,00	180 247,00	-	106 069,72	106 069,72	-	58,85	58,85	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 075,00	602 075,00	-	342 981,51	342 981,51	-	56,97	56,97	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 836,00	45 836,00	-	45 835,94	45 835,94	-	100,00	100,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	479 338,00	479 338,00	-	320 291,64	320 291,64	-	66,82	66,82	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 072,00	61 072,00	-	25 697,29	25 697,29	-	42,08	42,08	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	-	2 675,60	2 675,60	-	39,79	39,79	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 627,94	45 627,94	-	34 636,47	34 636,47	-	75,91	75,91	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	6 650,00	6 650,00	-	1 398,81	1 398,81	-	21,03	21,03	-
	4260		Zakup energii	236 000,00	236 000,00	-	127 341,15	127 341,15	-	53,96	53,96	-
	4270		Zakup usług remontowych	19 471,00	19 471,00	-	14 091,17	14 091,17	-	72,37	72,37	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	-	2 869,00	2 869,00	-	53,13	53,13	-
	4300		Zakup usług pozostałych	32 760,00	32 760,00	-	14 705,10	14 705,10	-	44,89	44,89	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	-	2 081,82	2 081,82	-	45,26	45,26	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	-	7 379,61	-	59,04	59,04	-	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	141 201,00	141 201,00	-	-	111 000,00	78,61	78,61	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	-	-	951,00	45,29	45,29	-	-
		4580	Resztę oszczędności	4 221,00	4 221,00	-	4 166,63	-	98,71	98,71	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 004,00	8 004,00	-	-	8 004,00	100,00	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-	-	650,00	21,67	21,67	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 424,00	2 424,00	-	478,28	-	19,73	19,73	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 201 458,06	2 201 458,06	-	-	1 262 885,20	57,37	57,37	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 583,06	175 583,06	-	175 583,06	-	100,00	100,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 164,55	-	429 164,55	-	-	-	-	-	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 751,17	-	2 197 751,17	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280,40	-	3 280,40	-	-	-	-	-	-
	80103		<i>Odzieży przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	88 714,26	88 714,26	-	-	60 295,10	67,97	67,97	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	-	-	2 557,38	73,07	73,07	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 321,00	7 321,00	-	-	3 813,50	52,09	52,09	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	-	-	7 963,37	79,63	79,63	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	-	-	83,29	5,55	5,55	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,00	2 809,00	-	-	1 310,00	46,64	46,64	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2 350,00	2 350,00	-	-	631,07	26,85	26,85	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-	110,00	55,00	55,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-	102,10	10,21	10,21	-	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 491,00	2 491,00	-	-	1 800,00	72,26	72,26	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 460,00	48 460,00	-	-	32 991,13	68,08	68,08	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 933,26	8 933,26	-	-	8 933,26	100,00	100,00	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 209 211,72	1 209 211,72	-	-	590 519,12	48,84	48,84	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	-	-	13 656,27	39,02	39,02	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 430,00	248 430,00	-	-	126 364,60	50,87	50,87	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 578,66	18 578,66	-	-	18 578,66	100,00	100,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	-	-	62 553,25	44,68	44,68	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:		Wykonanie wydatków ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:			
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	-	7 431,78	-	49,55	49,55	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 592,00	21 592,00	-	12 774,38	-	59,16	59,16	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	-	218,94	-	29,19	29,19	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	-	12 116,60	-	60,58	60,58	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	1 485,84	-	14,86	14,86	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	313,00	-	31,30	31,30	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 347,00	58 347,00	-	1 698,62	-	2,91	2,91	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	-	83 325,75	-	61,72	61,72	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	-	239,94	-	39,99	39,99	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 458,00	35 458,00	-	26 600,00	-	75,02	75,02	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	-	380,40	-	47,55	47,55	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 967,00	429 967,00	-	187 392,03	-	43,58	43,58	-
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 389,06	35 389,06	-	35 389,06	-	100,00	100,00	-
	80107		Świadcze szkolne	228 300,00	228 300,00	-	148 037,57	-	64,85	64,85	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 784,00	11 784,00	-	6 220,90	-	52,79	52,79	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 207,00	27 207,00	-	18 285,34	-	67,21	67,21	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 877,00	3 877,00	-	2 417,09	-	62,34	62,34	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,00	1 948,00	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 932,00	8 932,00	-	7 600,00	-	85,09	85,09	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,00	787,00	-	355,72	-	45,20	45,20	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 104,00	161 104,00	-	101 515,80	-	63,01	63,01	-
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 061,00	12 061,00	-	11 662,72	-	96,70	96,70	-
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	459 227,81	459 227,81	-	262 793,70	-	57,23	57,23	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 181,79	119 181,79	-	94 082,80	-	78,94	78,94	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 792,11	12 792,11	-	12 792,11	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 445,00	24 445,00	-	15 866,70	-	64,91	64,91	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 146,00	3 146,00	-	2 127,66	-	67,63	67,63	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	-	6 706,94	-	39,45	39,45	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 999,91	42 999,91	-	34 249,93	34 249,93	-	79,65	79,65	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	5 055,30	5 055,30	-	50,55	50,55	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	133,00	-	133,00	133,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	214 921,00	214 921,00	-	83 235,83	83 235,83	-	38,73	38,73	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	-	3 325,00	3 325,00	-	44,33	44,33	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 512,00	5 512,00	-	4 300,00	4 300,00	-	78,01	78,01	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	-	200,00	200,00	-	50,00	50,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 197,00	1 197,00	-	718,43	718,43	-	60,02	60,02	-
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	32 000,00	32 000,00	-	2 708,00	2 708,00	-	8,46	8,46	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	-	2 648,00	2 648,00	-	24,07	24,07	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	-	60,00	60,00	-	0,40	0,40	-
80150			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	90 810,15	90 810,15	-	43 796,50	43 796,50	-	48,23	48,23	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 996,00	2 996,00	-	2 049,25	2 049,25	-	68,40	68,40	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 972,00	10 972,00	-	6 121,89	6 121,89	-	55,80	55,80	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00	1 564,00	-	825,93	825,93	-	52,81	52,81	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	8 750,00	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	1 429,00	1 429,00	-	500,00	500,00	-	34,99	34,99	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 233,00	2 233,00	-	2 000,00	2 000,00	-	89,57	89,57	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 570,00	58 570,00	-	30 003,28	30 003,28	-	51,23	51,23	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 296,15	2 296,15	-	2 296,15	2 296,15	-	100,00	100,00	-
80195			<i>Pozostała działalność</i>	1 794 313,64	1 794 313,64	-	21 000,00	21 000,00	-	1,17	1,17	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielanizmie lub w nadmiernej wysokości	1 086 150,64	1 086 150,64	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 000,00	28 000,00	-	21 000,00	21 000,00	-	75,00	75,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	217 763,00	217 763,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	664 803,75	164 803,75	500 000,00	393 012,53	68 512,53	324 500,00	59,12	41,57	64,90	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	570 000,00	70 000,00	500 000,00	364 970,00	40 470,00	324 500,00	64,03	57,81	64,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	70 000,00	-	40 470,00	40 470,00	-	57,81	57,81	-	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	314 000,00	-	314 000,00	149 500,00	-	149 500,00	47,61	-	47,61	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	-	186 000,00	175 000,00	-	175 000,00	94,09	-	94,09	
	85133		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85154		Przezwidzianie alkoholizacji	93 803,75	93 803,75	-	28 042,53	-	-	29,89	29,89	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	-	9 666,39	-	-	55,24	55,24	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 899,00	14 899,00	-	4 574,14	-	-	30,70	30,70	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 404,75	61 404,75	-	13 802,00	-	-	22,48	22,48	-	
852			Pomoc społeczna	3 364 003,22	1 945 623,59	1 418 379,63	974 464,17	974 464,17	-	28,97	50,08	-	
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	-	177 281,34	-	-	50,65	50,65	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	-	177 281,34	-	-	50,65	50,65	-	
	85203		Opieka wypracowana	1 453 379,63	35 000,00	1 418 379,63	1 446,80	14 468,00	-	1,00	41,34	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	-	14 468,00	-	-	41,34	41,34	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 379,63	-	1 418 379,63	-	-	-	-	-	-	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00	10 600,00	-	5 753,61	-	-	54,28	54,28	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:		Wykonanie wydatków ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:						
				ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	majątkowe	majątkowe			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	10 600,00	-	-	5 753,61	5 753,61	-	-	54,28	54,28	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	304 000,00	-	-	132 437,78	132 437,78	-	-	43,57	43,57	-
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	301 000,00	-	-	128 237,78	128 237,78	-	-	42,60	42,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-	4 200,00	4 200,00	-	-	140,00	140,00	-
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	14 000,00	14 000,00	-	-	4 655,45	4 655,45	-	-	33,25	33,25	-
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	-	-	4 655,45	4 655,45	-	-	33,25	33,25	-
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	109 000,00	-	-	80 255,27	80 255,27	-	-	73,63	73,63	-
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	-	-	80 255,27	80 255,27	-	-	73,63	73,63	-
	85219		Ofiarunki pomocy społecznej	812 564,30	812 564,30	-	-	346 806,42	346 806,42	-	-	42,68	42,68	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	208,33	208,33	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 670,00	521 670,00	-	-	196 261,80	196 261,80	-	-	37,62	37,62	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	-	-	26 197,70	26 197,70	-	-	87,33	87,33	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 914,00	98 914,00	-	-	46 790,30	46 790,30	-	-	47,30	47,30	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 515,30	13 515,30	-	-	4 560,14	4 560,14	-	-	33,74	33,74	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	-	-	18 589,45	18 589,45	-	-	132,78	132,78	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	-	-	21 376,31	21 376,31	-	-	53,44	53,44	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	-	-	3 278,68	3 278,68	-	-	32,79	32,79	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	-	-	12 483,68	12 483,68	-	-	26,56	26,56	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	-	-	1 251,60	1 251,60	-	-	44,70	44,70	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	-	-	1 675,45	1 675,45	-	-	23,94	23,94	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	-	-	1 021,66	1 021,66	-	-	72,98	72,98	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 435,00	13 435,00	-	-	9 677,82	9 677,82	-	-	72,03	72,03	-
		4480	Podatek od nieruchomości	6 730,00	6 730,00	-	-	2 407,00	2 407,00	-	-	35,77	35,77	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	-	-	158,50	158,50	-	-	14,41	14,41	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	-	-	868,00	868,00	-	-	24,80	24,80	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 180,29	12 180,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	1 085,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 095,29	11 095,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 736,00	69 736,00	-	-	26 443,64	26 443,64	-	-	37,91	37,91	-
		3110	Świadczenia społeczne	69 736,00	69 736,00	-	-	26 443,64	26 443,64	-	-	37,91	37,91	-
	85235		Pozostała działalność	226 823,00	226 823,00	-	-	186 362,66	186 362,66	-	-	82,16	82,16	-
		3110	Świadczenia społeczne	222 003,51	222 003,51	-	-	185 893,66	185 893,66	-	-	83,73	83,73	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 067,46	4 067,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:				
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,61	216,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	66,42	66,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	-	-	469,00	-	469,00	-	100,00	100,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 654,38	163 654,38	-	-	156 858,32	-	156 858,32	-	95,85	95,85	-
	85305		Pozostała działalność	163 654,38	163 654,38	-	-	156 858,32	-	156 858,32	-	95,85	95,85	-
		3110	Świadczenia społeczne	145 987,00	145 987,00	-	-	143 944,34	-	143 944,34	-	98,60	98,60	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686,80	1 686,80	-	-	1 686,80	-	1 686,80	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,90	148,90	-	-	148,90	-	148,90	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,34	21,34	-	-	21,34	-	21,34	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,08	27,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	596,70	596,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	5 926,56	5 926,56	-	-	5 926,56	-	5 926,56	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 260,00	9 260,00	-	-	6 123,90	-	6 123,90	-	66,13	66,13	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 162,00	56 162,00	-	-	32 865,00	-	32 865,00	-	58,52	58,52	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 162,00	20 162,00	-	-	13 365,00	-	13 365,00	-	66,29	66,29	-
		3240	Stypendia dla uczniów	20 162,00	20 162,00	-	-	13 365,00	-	13 365,00	-	66,29	66,29	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85493		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	-	-	19 500,00	-	19 500,00	-	75,00	75,00	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	-	-	19 500,00	-	19 500,00	-	75,00	75,00	-
855			Rodzina	3 831 717,00	3 831 717,00	-	-	2 697 891,48	-	2 697 891,48	-	70,41	70,41	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 961 000,00	1 961 000,00	-	-	1 929 608,30	-	1 929 608,30	-	98,40	98,40	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 954 500,00	1 954 500,00	-	-	1 923 108,30	-	1 923 108,30	-	98,39	98,39	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	-	-	500,00	-	500,00	-	100,00	100,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 124,00	1 796 124,00	-	-	756 951,71	-	756 951,71	-	42,14	42,14	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 742 240,00	1 742 240,00	-	-	733 964,85	-	733 964,85	-	42,13	42,13	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 524,00	38 524,00	-	-	16 437,56	-	16 437,56	-	42,67	42,67	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	-	-	2 400,00	-	2 400,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 444,00	7 444,00	-	-	3 358,09	-	3 358,09	-	45,11	45,11	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,00	1 016,00	-	-	471,21	-	471,21	-	46,38	46,38	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	1 549,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:		Wykonanie wydatków ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	-	-	-	-
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	-	300,00	19,34	19,34	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	-	20,00	2,50	2,50	-
	85503		Karta Dziej Rodziny	53,00	53,00	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53,00	53,00	-	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	26 340,00	26 340,00	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 440,00	21 440,00	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 124,00	4 124,00	-	-	-	-	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	776,00	776,00	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zasługujące	30 000,00	30 000,00	-	8 959,00	29,86	29,86	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	-	8 959,00	29,86	29,86	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00	8 200,00	-	2 372,47	28,93	28,93	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	8 200,00	-	2 372,47	28,93	28,93	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 149 430,50	2 204 430,50	2 945 000,00	939 500,01	19,35	42,62	1,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 361,25	137 361,25	-	68 680,62	50,00	50,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	137 361,25	137 361,25	-	68 680,62	50,00	50,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 259,00	1 352 259,00	-	553 387,81	40,92	40,92	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 680,00	103 680,00	-	37 005,85	35,69	35,69	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 239,00	8 239,00	-	5 009,64	60,80	60,80	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 139,00	19 139,00	-	5 462,21	28,54	28,54	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,00	2 742,00	-	782,59	28,54	28,54	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 612,00	1 612,00	-	145,23	9,01	9,01	-
		4500	Zakup usług pozostałych	1 212 184,00	1 212 184,00	-	502 956,73	41,49	41,49	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	-	1 247,25	75,00	75,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	-	778,31	38,92	38,92	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:				
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 305 000,00	555 000,00	2 750 000,00	288 000,81	276 000,81	12 000,00	8,71	49,73	0,44		
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	-	196 676,88	196 676,88	-	54,63	54,63	-		
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	195 000,00	-	79 323,93	79 323,93	-	40,68	40,68	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	-	2 750 000,00	12 000,00	-	12 000,00	0,44	-	0,44		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	-	45 000,00	44 987,40	-	44 987,40	99,97	-	99,97		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	-	45 000,00	44 987,40	-	44 987,40	99,97	-	99,97		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	90065		Pozostała działalność	139 810,25	139 810,25	-	41 430,77	41 430,77	-	29,63	29,63	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	45 900,00	-	5 563,93	5 563,93	-	12,12	12,12	-		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	131,52	131,52	-	6,58	6,58	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	91 910,25	91 910,25	-	35 735,32	35 735,32	-	38,88	38,88	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 294,56	1 069 444,56	32 850,00	459 035,93	429 713,61	29 322,32	41,64	40,18	89,26		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 792,28	547 942,28	32 850,00	266 282,65	236 960,33	29 322,32	45,85	43,23	89,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 855,36	84 855,36	-	30 882,70	30 882,70	-	36,39	36,39	-		
		4260	Zakup energii	219 360,00	219 360,00	-	99 947,41	99 947,41	-	45,56	45,56	-		
		4270	Zakup usług remontowych	155 377,92	155 377,92	-	44 715,45	44 715,45	-	28,78	28,78	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	-	57 172,97	57 172,97	-	78,32	78,32	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	-	146,88	146,88	-	36,72	36,72	-		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	-	1 314,64	1 314,64	-	13,15	13,15	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 949,00	4 949,00	-	2 780,28	2 780,28	-	56,18	56,18	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 850,00	-	32 850,00	29 322,32	-	29 322,32	89,26	-	89,26		
	92116		Biblioteki	275 950,00	275 950,00	-	137 970,00	137 970,00	-	50,00	50,00	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:		Wykonanie wydatków ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:			
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 950,00	275 950,00	-	137 970,00	-	50,00	50,00	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	235 552,28	235 552,28	-	54 783,28	-	23,26	23,26	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	305,00	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 457,00	3 457,00	-	2 561,54	-	74,10	74,10	-
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 664,28	61 664,28	-	11 262,85	-	18,26	18,26	-
		4220	Zakup środków żywności	44 238,00	44 238,00	-	10 227,55	-	23,12	23,12	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	-	813,25	-	40,66	40,66	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	99 888,00	99 888,00	-	29 918,09	-	29,95	29,95	-
926			Kultura fizyczna	548 079,81	555 979,81	192 100,00	157 644,21	-	28,76	44,28	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>179 210,00</i>	<i>107 210,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>46 399,46</i>	<i>-</i>	<i>25,89</i>	<i>43,28</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	-	5 342,38	-	37,10	37,10	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	-	6 476,48	-	53,97	53,97	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	-	34 390,40	-	47,11	47,11	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 419,00	1 419,00	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	391,00	-	190,20	-	48,64	48,64	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	-	-	-	-
92603			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>176 000,00</i>	<i>176 000,00</i>	<i>-</i>	<i>85 000,00</i>	<i>-</i>	<i>48,30</i>	<i>48,30</i>	<i>-</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000,00	176 000,00	-	85 000,00	-	48,30	48,30	-
92695			<i>Pozostała działalność</i>	<i>192 869,81</i>	<i>72 769,81</i>	<i>120 100,00</i>	<i>26 244,73</i>	<i>-</i>	<i>13,61</i>	<i>36,07</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 047,51	30 047,51	-	13 118,65	-	43,66	43,66	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 722,30	42 722,30	-	13 126,10	-	30,72	30,72	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 100,00	120 100,00	120 100,00	-	-	-	-	-
			Ogółem	34 098 197,95	25 128 158,20	8 970 039,75	13 454 715,69	440 642,66	39,46	51,79	4,91

Tabela nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Zagrodno za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk/pla
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGRODNIĘ						
852			Pomoc społeczna	1 945 623,59	974 464,17	50,08
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	177 281,34	50,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	177 281,34	50,65
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00	14 468,00	41,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	14 468,00	41,34
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00	5 753,61	54,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	5 753,61	54,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	132 437,78	43,57
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	128 237,78	42,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 200,00	140,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	4 655,45	33,25
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	4 655,45	33,25
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	80 255,27	73,63
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	80 255,27	73,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812 564,30	346 806,42	42,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	208,33	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 670,00	196 261,80	37,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	26 197,70	87,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 914,00	46 790,30	47,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 515,30	4 560,14	33,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	18 589,45	132,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 376,31	53,44
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 278,68	32,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk/pla
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	12 483,68	26,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 251,60	44,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 675,45	23,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 021,66	72,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 435,00	9 677,82	72,03
		4480	Podatek od nieruchomości	6 730,00	2 407,00	35,77
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	158,50	14,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	868,00	24,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 180,29	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 095,29	-	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	69 756,00	26 443,64	37,91
		3110	Świadczenia społeczne	69 756,00	26 443,64	37,91
	85295		Pozostała działalność	226 823,00	186 362,66	82,16
		3110	Świadczenia społeczne	222 003,51	185 893,66	83,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 067,46	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,61	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	66,42	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 586,26	155 994,80	95,95
	85395		Pozostała działalność	162 586,26	155 994,80	95,95
		3110	Świadczenia społeczne	145 987,00	143 944,34	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	596,70	-	-
		4260	Zakup energii	5 926,56	5 926,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 260,00	6 123,90	66,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 162,00	13 365,00	66,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 162,00	13 365,00	66,29
		3240	Stypendia dla uczniów	20 162,00	13 365,00	66,29
855			Rodzina	3 831 717,00	2 697 891,48	70,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 961 000,00	1 929 608,30	98,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 954 500,00	1 923 108,30	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 124,00	756 951,71	42,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 742 240,00	733 964,85	42,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 524,00	16 437,56	42,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 444,00	3 358,09	45,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk/pla
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,00	471,21	46,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	300,00	19,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	20,00	2,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	53,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	26 340,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 440,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 124,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	8 959,00	29,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	8 959,00	29,86
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00	2 372,47	28,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	2 372,47	28,93
Wykonanie ogółem				5 960 088,85	3 841 715,45	64,46
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAGRODNIU						
801			Oświata i wychowanie	6 103 350,00	3 612 655,09	59,19
	80101		Szkoły podstawowe	4 246 790,06	2 611 771,00	61,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 535,00	106 069,72	61,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 075,00	342 981,51	56,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 836,00	45 835,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 338,00	320 291,64	66,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 072,00	25 697,29	42,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	2 673,60	39,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 627,94	34 636,47	75,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00	1 398,81	21,03
		4260	Zakup energii	236 000,00	127 341,15	53,96
		4270	Zakup usług remontowych	19 471,00	14 091,17	72,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	2 869,00	53,13
		4300	Zakup usług pozostałych	32 760,00	14 705,10	44,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 081,82	45,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	7 379,61	59,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 201,00	111 000,00	78,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk/pla
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	951,00	45,29
		4580	Pozostałe odsetki	4 221,00	4 166,63	98,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 004,00	8 004,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	650,00	21,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 212,00	478,28	39,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 179 384,06	1 262 885,20	57,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 583,06	175 583,06	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 155,26	60 295,10	68,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 371,00	2 557,38	75,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 321,00	3 813,50	52,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 963,37	79,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	83,29	5,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,00	1 310,00	46,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	-	-
		4260	Zakup energii	2 350,00	631,07	26,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	102,10	10,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 491,00	1 800,00	72,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 030,00	32 991,13	68,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 933,26	8 933,26	100,00
	80104		Przedszkola	1 017 383,72	507 193,37	49,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 851,00	13 656,27	40,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 430,00	126 364,60	50,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 578,66	18 578,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	62 553,25	44,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	7 431,78	49,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 592,00	12 774,38	59,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	218,94	29,19
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 116,60	60,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 485,84	14,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	313,00	31,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 698,62	26,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	239,94	39,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 458,00	26 600,00	75,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	380,40	47,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk/pla
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 135,00	187 392,03	43,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 389,06	35 389,06	100,00
	80107		Świetlice szkolne	226 698,00	148 057,57	65,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 415,00	6 220,90	54,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 207,00	18 285,34	67,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 877,00	2 417,09	62,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 932,00	7 600,00	85,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,00	355,72	45,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 871,00	101 515,80	63,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 061,00	11 662,72	96,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 027,81	217 833,55	58,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 181,79	94 082,80	78,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 792,11	12 792,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 245,00	14 928,52	70,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 146,00	2 127,66	67,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 999,91	34 249,93	79,65
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 055,30	50,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	133,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 921,00	45 920,80	30,63
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 325,00	44,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 512,00	4 300,00	78,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	200,00	50,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 197,00	718,43	60,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	2 708,00	8,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 648,00	24,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	60,00	0,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	90 295,15	43 796,50	48,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 996,00	2 049,25	68,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 972,00	6 121,89	55,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00	825,93	52,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	-	-
		4260	Zakup energii	1 429,00	500,00	34,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk/pla
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233,00	2 000,00	89,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 055,00	30 003,28	51,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 296,15	2 296,15	100,00
	80195		Pozostała działalność	28 000,00	21 000,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 000,00	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	19 500,00	75,00
	85495		Pozostała działalność	26 000,00	19 500,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	19 500,00	75,00
Wykonanie ogółem				6 129 350,00	3 632 155,09	59,26
URZĄD GMINY ZAGRODNO						
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 794 240,08	739 470,16	41,21
	01008		Melioracje wodne	2 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	38 578,00	20 477,15	53,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roľniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku roľnego	38 578,00	20 477,15	53,08
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów roľnych	8 079,00	8 078,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 079,00	8 078,99	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	54 035,00	4 029,94	7,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 035,00	4 029,94	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	998 164,00	14 000,00	1,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 164,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	14 000,00	31,11
	01095		Pozostała działalność	692 884,08	692 884,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 159,35	9 159,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,25	1 566,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,40	224,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,76	1 004,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251,20	1 251,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	679 298,12	679 298,12	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 800,00	195 800,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	195 800,00	195 800,00	100,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	195 800,00	195 800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk/pla
600			Transport i łączność	741 172,77	365 332,41	49,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 672,77	201 672,77	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	201 672,77	201 672,77	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 000,00	478,00	0,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	478,00	0,56
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	139 500,00	124 628,00	89,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	115 128,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	9 500,00	48,72
	60017		Drogi wewnętrzne	231 000,00	38 553,64	16,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	32 553,64	15,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 894,92	114 991,62	36,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 900,00	103 994,16	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	69 602,16	44,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	84 500,00	19 792,00	23,42
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	500,00	35,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 100,00	58,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 994,92	10 997,46	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 994,92	10 997,46	50,00
710			Działalność usługowa	315 523,00	99 614,25	31,57
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	315 523,00	99 614,25	31,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	855,00	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	61,25	82,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk/pla
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 955,00	57,00	0,57
		4300	Zakup usług pozostałych	299 594,00	93 641,00	31,26
750			Administracja publiczna	4 417 224,20	2 104 860,13	47,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	8 907,66	33,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 194,00	5 450,99	26,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	1 274,12	33,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	182,55	33,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 398,40	175 300,67	45,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 449,20	145 026,72	46,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 120,38	7,47
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	713,04	14,26
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 165,95	56,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	225,38	25,04
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	49,20	49,20	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 713 563,00	1 760 929,58	47,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	195,00	3,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 503,00	1 028 394,09	45,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 900,00	113 254,94	95,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 575,00	171 213,39	39,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 264,00	25 668,35	41,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 277,00	3 675,77	9,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	39 688,34	66,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	72 563,16	53,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 181,75	9 711,75	10,42
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 332,95	33,32
		4260	Zakup energii	39 600,00	19 618,63	49,54
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 890,00	47,25
		4300	Zakup usług pozostałych	214 500,00	204 736,86	95,45
		4307	Zakup usług pozostałych	39 948,25	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 175,78	33,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 642,21	38,21
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 061,11	60,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 564,00	31 870,79	68,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 234,00	964,68	43,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 387,96	61,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk/pla
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	13 883,82	39,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 966,00	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 050,00	-	-
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 030,00	18 808,31	81,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 182,50	86,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	722,99	80,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	95,01	73,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 278,00	87,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	881,95	88,20
		4220	Zakup środków żywności	500,00	175,29	35,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	352,57	35,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	120,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 370,00	56 889,31	49,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 261,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	109 109,00	56 889,31	52,14
	75095		Pozostała działalność	156 347,80	84 024,60	53,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	32 400,00	40,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 515,80	27 829,88	74,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,00	2 235,84	30,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	4,92	9,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	70,11	1,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 365,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 624,00	21 483,85	94,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,00	-	-
752			Obrona narodowa	200,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 486,00	225 447,08	42,82
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk/pla
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	493 856,00	217 539,12	44,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	50 000,00	62,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	22 565,58	37,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	553,66	10,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	21,33	24,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 056,00	13 878,69	40,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 447,00	14 856,74	23,79
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	259,26	25,93
		4260	Zakup energii	130 000,00	57 775,12	44,44
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	3 226,82	8,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 026,00	93,51
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 610,30	75,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	372,12	37,21
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	7 848,36	30,19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	467,00	190,20	40,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	9 354,94	90,82
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 630,00	7 907,96	62,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00	5 563,04	90,75
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	433,50	86,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 911,42	31,86
757			Obsługa długu publicznego	10 500,00	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 500,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 500,00	-	-
758			Różne rozliczenia	95 370,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 370,00	-	-
		4810	Rezerwy	95 370,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 706 211,76	128 285,90	2,73
	80101		Szkoły podstawowe	2 660 194,12	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 712,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 212,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 074,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk/pla
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 164,55	-	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 751,17	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280,40	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430,00	-	-
	80104		Przedszkola	191 828,00	83 325,75	43,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 149,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 847,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	83 325,75	61,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 832,00	-	-
	80107		Świetlice szkolne	1 602,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 200,00	44 960,15	52,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	938,18	29,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 706,94	39,45
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	37 315,03	57,41
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	515,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	1 766 313,64	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 086 150,64	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	-	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	217 763,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	664 803,75	393 012,53	59,12
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	570 000,00	364 970,00	64,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	40 470,00	57,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk/pla
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	314 000,00	149 500,00	47,61
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	175 000,00	94,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 803,75	28 042,53	29,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	9 666,39	55,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 899,00	4 574,14	30,70
		4300	Zakup usług pozostałych	61 404,75	13 802,00	22,48
852			Pomoc społeczna	1 418 379,63	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 418 379,63	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 379,63	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 068,12	863,52	80,84
	85395		Pozostała działalność	1 068,12	863,52	80,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870,80	764,05	87,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,90	87,00	58,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,34	12,47	58,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,08	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 149 430,50	996 487,41	19,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 361,25	68 680,62	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	137 361,25	68 680,62	50,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 259,00	553 387,81	40,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 680,00	37 005,85	35,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 239,00	5 009,64	60,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 139,00	5 462,21	28,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,00	782,59	28,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 612,00	145,23	9,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212 184,00	502 956,73	41,49
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	778,31	38,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk/pla
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 305 000,00	288 000,81	8,71
		4260	Zakup energii	360 000,00	196 676,88	54,63
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	79 323,93	40,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	12 000,00	0,44
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	44 987,40	99,97
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	44 987,40	99,97
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	139 810,25	41 430,77	29,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	5 563,93	12,12
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	131,52	6,58
		4300	Zakup usług pozostałych	91 910,25	35 735,32	38,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 294,56	459 035,93	41,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 792,28	266 282,65	45,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 855,36	30 882,70	36,39
		4260	Zakup energii	219 360,00	99 947,41	45,56
		4270	Zakup usług remontowych	155 377,92	44 715,45	28,78
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	57 172,97	78,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	146,88	36,72
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 314,64	13,15
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 949,00	2 780,28	56,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 850,00	29 322,32	89,26
	92116		Biblioteki	275 950,00	137 970,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 950,00	137 970,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	235 552,28	54 783,28	23,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk/pla
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 457,00	2 561,54	74,10
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 664,28	11 262,85	18,26
		4220	Zakup środków żywności	44 238,00	10 227,55	23,12
		4260	Zakup energii	2 000,00	813,25	40,66
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	99 888,00	29 918,09	29,95
926			Kultura fizyczna	548 079,81	157 644,21	28,76
	92601		Obiekty sportowe	179 210,00	46 399,46	25,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	5 342,38	37,10
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 476,48	53,97
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	34 390,40	47,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 419,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	190,20	48,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 000,00	85 000,00	48,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000,00	85 000,00	48,30
	92695		Pozostała działalność	192 869,81	26 244,75	13,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 047,51	13 118,65	43,66
		4300	Zakup usług pozostałych	42 722,30	13 126,10	30,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 100,00	-	-
Wykonanie ogółem				22 008 759,10	5 980 845,15	27,17
OGÓLEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				34 098 197,95	13 454 715,69	39,46

Tabela nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2022 r.

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% 5/4	
					4	5
1	Przychody ogółem:		6 140 734,18	4 693 548,45	76,43%	
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	1 480 164,48	1 480 164,48	100,00%	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	0,00%	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 150 639,47	0,00	0,00%	
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 509 930,23	3 213 383,97	128,03%	
	Rozchody ogółem:		0,00	0,00	0,00%	
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00%	

Tabela nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2022 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 884,08	692 884,08	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	692 884,08	692 884,08	100,00
		2010	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	692 884,08	692 884,08	100,00
750			Administracja publiczna	26 515,00	14 143,00	53,34
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	26 515,00	14 143,00	53,34
		2010	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	26 515,00	14 143,00	53,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	540,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 080,00	540,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00	540,00	50,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	100,00
		2010	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	200,00	200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	226 823,00	226 823,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	226 823,00	226 823,00	100,00
		2010	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	226 823,00	226 823,00	100,00
855			Rodzina	3 765 377,00	2 710 550,00	71,99
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 961 000,00	1 930 900,00	98,47
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 961 000,00	1 930 900,00	98,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 796 124,00	776 724,00	43,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796 124,00	776 724,00	43,24
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	53,00	53,00	100,00
		2010	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	53,00	53,00	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	8 200,00	2 873,00	35,04
		2010	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	8 200,00	2 873,00	35,04
OGÓLEM				4 712 879,08	3 645 140,08	77,34

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednorazowe budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	zwrotów z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycji i zakupu inwestycyjne	z tego:					
						Wydatki bieżące	Plan	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:									z tego:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
010			Rolnictwo i leśnictwo	Plan po zmianach	692 884,08	692 884,08	692 884,08	10 950,00	681 934,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	692 884,08	692 884,08	692 884,08	10 950,00	681 934,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	692 884,08	692 884,08	692 884,08	10 950,00	681 934,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	692 884,08	692 884,08	692 884,08	10 950,00	681 934,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	9 159,35	9 159,35	9 159,35	9 159,35	9 159,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	9 159,35	9 159,35	9 159,35	9 159,35	9 159,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 566,25	1 566,25	1 566,25	1 566,25	1 566,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Plan po zmianach	224,40	224,40	224,40	224,40	224,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Wykonanie	224,40	224,40	224,40	224,40	224,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Plan po zmianach	1 004,76	1 004,76	1 004,76	1 004,76	1 004,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Wykonanie	1 004,76	1 004,76	1 004,76	1 004,76	1 004,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Plan po zmianach	1 251,20	1 251,20	1 251,20	1 251,20	1 251,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Wykonanie	1 251,20	1 251,20	1 251,20	1 251,20	1 251,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Plan po zmianach	679 298,12	679 298,12	679 298,12	679 298,12	679 298,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Wykonanie	679 298,12	679 298,12	679 298,12	679 298,12	679 298,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Plan po zmianach	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Wykonanie	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Plan po zmianach	26 515,00	26 515,00	26 515,00	26 515,00	26 515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Wykonanie	8 907,66	8 907,66	8 907,66	8 907,66	8 907,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
% wyk/planu	33,59	33,59	33,59	33,59	33,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Plan po zmianach	36 512,00	36 512,00	36 512,00	36 512,00	36 512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Wykonanie	8 907,66	8 907,66	8 907,66	8 907,66	8 907,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
% wyk/planu	24,39	24,39	24,39	24,39	24,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Plan po zmianach	20 194,00	20 194,00	20 194,00	20 194,00	20 194,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Wykonanie	5 450,99	5 450,99	5 450,99	5 450,99	5 450,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
% wyk/planu	26,99	26,99	26,99	26,99	26,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Plan po zmianach	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Wykonanie	1 274,12	1 274,12	1 274,12	1 274,12	1 274,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
% wyk/planu	33,69	33,69	33,69	33,69	33,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
75011			Cierpiły wyprzedzające	Plan po zmianach	33,69	33,69	33,69	33,69	33,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	33,69	33,69	33,69	33,69	33,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	20 194,00	20 194,00	20 194,00	20 194,00	20 194,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	5 450,99	5 450,99	5 450,99	5 450,99	5 450,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	26,99	26,99	26,99	26,99	26,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	1 274,12	1 274,12	1 274,12	1 274,12	1 274,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wykonanie	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
% wyk/planu	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	władzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porzeczności i gromadzi	obligacje długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	z tego:	wpisywanie na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpisywanie do udziałów do spółek prawa handlowego							
								9	10	11																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
751	4120	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	539,00	539,00	539,00																						
				Wykonanie	182,55	182,55	182,55																						
				% wyk/plan	33,87	33,87	33,87																						
				Plan po zmianach	1 080,00	1 080,00	1 080,00																						
				Wykonanie																									
				% wyk/plan																									
				Plan po zmianach	1 080,00	1 080,00	1 080,00																						
				Wykonanie																									
				% wyk/plan																									
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	155,00																			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	23,00	23,00	23,00																						
				Wykonanie																									
				% wyk/plan																									
				Plan po zmianach	902,00	902,00	902,00																						
752	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00		200,00																				
				Wykonanie																									
				% wyk/plan																									
				Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00																						
				Wykonanie																									
				% wyk/plan																									
				Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00																						
				Wykonanie																									
				% wyk/plan																									
				852	4300		Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	226 823,00	226 823,00	4 829,49	4 067,46	754,03																
Wykonanie	185 512,66	185 512,66	469,00						469,00																				
% wyk/plan	82,16	82,16	5,79						62,36																				
Plan po zmianach	226 823,00	226 823,00	4 829,49					4 067,46	754,03																				
Wykonanie	185 512,66	185 512,66	469,00						469,00																				
% wyk/plan	82,16	82,16	5,79						62,36																				
Plan po zmianach	222 003,51	222 003,51	4 829,49					4 067,46	754,03																				
Wykonanie	185 893,66	185 893,66	469,00						469,00																				
% wyk/plan	83,73	83,73	5,79						62,36																				
4010			Świadczenia społeczne					Plan po zmianach	185 893,66	185 893,66	4 067,46	4 067,46																	
				Wykonanie	83,73	83,73																							
				% wyk/plan	4,51	4,51																							
				Plan po zmianach	216,61	216,61	216,61																						
				Wykonanie																									
				% wyk/plan																									
				Plan po zmianach	66,42	66,42	66,42																						
				Wykonanie																									
				% wyk/plan																									
				4000			Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00																
Wykonanie	469,00	469,00	469,00					469,00	469,00																				
% wyk/plan	100,00	100,00	100,00					100,00	100,00																				
Plan po zmianach	100,00	100,00	100,00					100,00	100,00																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	W tym:	w tym:	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
855			Różnica	Plan po zmianach	3 765 377,00	68 337,00	55 884,00	12 453,00	-	-	-	3 697 044,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 688 932,48	2 688 932,48	31 859,33	29 166,85	2 692,47	-	-	-	-	2 657 072,15	-	-	-	-	-	-
85501			Świadczenie usługowe	% wyk/plan	71,41	71,41	46,62	52,19	21,62	-	-	71,87	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	1 961 000,00	1 961 000,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	1 954 500,00	-	-	-	-	-	-
3110			Świadczenia społeczne	Wykonanie	1 923 108,30	1 923 108,30	-	-	-	-	-	1 924 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	98,40	98,40	100,00	100,00	-	-	-	-	-	98,30	-	-	-	-	-	-
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	1 796 124,00	1 796 124,00	53 584,00	49 384,00	4 200,00	-	-	1 742 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	756 951,71	756 951,71	27 986,86	22 666,86	5 320,00	-	-	-	743 964,85	-	-	-	-	-	-	-
3020			Wydatki osobowe uczelniane do wynagrodzeń	Plan po zmianach	300,00	300,00	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110			Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	1 742 240,00	-	-	-	-	-	-	1 742 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	733 964,85	733 964,85	-	-	-	-	-	-	-	733 964,85	-	-	-	-	-	-
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	% wyk/plan	42,13	42,13	-	-	-	-	-	42,13	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	38 524,00	38 524,00	38 524,00	38 524,00	-	-	-	-	-	38 524,00	-	-	-	-	-	-
4040			Dotacje wyznaczone roczne	Wykonanie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	42,67	42,67	42,67	42,67	-	-	-	-	-	42,67	-	-	-	-	-	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 338,09	3 338,09	3 338,09	3 338,09	-	-	-	-	-	3 338,09	-	-	-	-	-	-
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	% wyk/plan	471,21	471,21	471,21	471,21	-	-	-	471,21	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	-	-	-	-	-	1 549,00	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	Wykonanie	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	-	-	-	-	-	1 551,00	-	-	-	-	-	-
4440			Dotacje na działalność funduszy świadczeń społecznych	Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	19,34	19,34	19,34	19,34	-	-	-	-	-	19,34	-	-	-	-	-	-
4700			Szkolenia pracowników i współpracowników	Plan po zmianach	20,00	20,00	20,00	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	-	-	-	2,50	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wzrost			
						8	7	9	10	11	12			13	14		15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85505		Karta Dnia Rodziny	Plan po zmianach Wykonanie	55,00	55,00	55,00		55,00										
				% wyk/plan															
	4500		Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach Wykonanie	55,00	55,00	55,00		55,00										
				% wyk/plan															
	85513		Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Plan po zmianach Wykonanie	8 200,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00										
				% wyk/plan															
	4130		Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne	Plan po zmianach Wykonanie	2 372,47	2 372,47	2 372,47		2 372,47										
				% wyk/plan															
				Plan po zmianach	4 712 879,08	4 712 879,08	793 835,57	98 495,46	695 339,11			3 919 043,51							
				Wykonanie	3 577 086,88	3 577 086,88	734 128,07	49 024,52	685 095,55			2 842 966,81							
				% wyk/plan	75,90	75,90	92,48	49,77	98,53			72,54							

Tabela nr 8
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2022 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I
PÓLROCZE 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk./planu
Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie						
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	-11 451,02	0,00
PRZYCHODY				2 222 270,00	1 189 441,13	53,52
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 101 410,00	612 849,60	55,64
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 101 410,00</i>	<i>612 849,60</i>	<i>55,64</i>
		0830	Wpływy z usług	886 610,00	405 937,36	45,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 548,16	63,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 564,08	57,09
		2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	195 800,00	195 800,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 340,00	69 103,26	45,96
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>150 340,00</i>	<i>69 103,26</i>	<i>45,96</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 365,08	43 809,04	41,58
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 410,96	67,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 980,00	885,80	29,72
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	21 994,92	10 997,46	50,00
710			Działalność usługowa	65 020,00	54 922,24	84,47
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 131,67</i>	<i>42,63</i>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 129,64	42,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,03	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 020,00</i>	<i>52 790,57</i>	<i>87,95</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	10,15	50,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	52 780,42	87,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 500,00	146 648,46	45,61
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>321 500,00</i>	<i>146 648,46</i>	<i>45,61</i>
		0830	Wpływy z usług	180 638,75	74 900,70	41,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 067,14	122,69
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	137 361,25	68 680,62	50,00
Równowarosc odpisów amortyzacyjnych				550 000,00	304 728,72	55,41
Inne zwiększenia				34 000,00	1 188,85	3,50
WYDATKI				2 211 270,00	1 126 785,25	50,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 121 410,00	557 315,10	49,70
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 121 410,00</i>	<i>557 315,10</i>	<i>49,70</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 590,00	810,78	17,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 000,00	189 056,82	49,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	38 324,61	63,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	2 740,62	44,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk/planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 800,00	105 579,07	61,10
		4260	Zakup energii	200 000,00	162 732,69	81,37
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 431,47	49,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	652,40	31,07
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	16 134,15	21,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	1 072,48	51,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	36 250,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	231,96	23,20
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	11 591,14	23,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 063,95	98,97
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	7 849,56	39,25
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 008,40	91,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	35,00	1,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 360,00	19 143,60	12,73
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>150 360,00</i>	<i>19 143,60</i>	<i>12,73</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46,06	0,15
		4260	Zakup energii	2 040,00	1 565,05	76,72
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 885,49	18,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	217,00	8,68
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	4 430,00	40,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 820,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	23 000,00	15 020,68	65,31
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>501,36</i>	<i>25,07</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	501,36	50,14
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 000,00</i>	<i>14 519,32</i>	<i>69,14</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 950,10	98,34
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 605,28	190,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	396,58	39,66
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	3 066,00	25,55
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	501,36	50,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 500,00	176 672,13	54,95
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>321 500,00</i>	<i>176 672,13</i>	<i>54,95</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	204,54	10,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	81 024,30	49,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	16 424,81	57,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 453,63	48,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 581,96	89,01
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 016,78	97,19
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 657,46	94,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	279,60	27,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 591,15	94,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk/planu
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	433,74	43,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	99,42	19,88
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 608,39	14,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 011,08	80,22
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 349,10	66,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	921,17	61,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	15,00	1,50
			odpisy amortyzacyjne	550 000,00	304 728,72	55,41
			Inne zmniejszenia	45 000,00	53 905,02	119,79
			Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	3 271,00	32,71
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00	47 933,86	4 793,39

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Dochody			Budżet gminy
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1	600, 60004	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Modlikowice-Jadwisin-Radziechów -Olszanica-Grodzicz-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Łukaszów-Brochocin-Wojciechów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"	Powiat Złotoryjski	Plan po zmianie	201 672,77	0,00	0,00	0,00	201 672,77
				Wykonanie	201 672,77	0,00	0,00	0,00	201 672,77
				% wyk/planu	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	600,60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno”	Powiat Złotoryjski	Plan po zmianie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600,60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno	Województwo Dolnośląskie	Plan po zmianie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600, 60014	Remont drogi powiatowej nr 2625D Uniejowice-Grodzicz - opracowanie dokumentacji projektowej	Powiat Złotoryjski	Plan po zmianie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
				Wykonanie	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00
				% wyk/planu	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
5	600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2625D Grodzicz - do granicy gminy wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym w m. Grodzicz - opracowanie dokumentacji projektowej	Powiat Złotoryjski	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	350 672,77	0,00	0,00	0,00	350 672,77
				Wykonanie	202 150,77	0,00	0,00	0,00	202 150,77
				% wyk/planu	57,65	0,00	0,00	0,00	57,65
				Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem jednostki samorządu terytorialnego					
				Razem administracja rządowa					

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Dochody			Budżet gminy
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
				Plan po zmianie	350 672,77	0,00	0,00	0,00	350 672,77
				Wykonanie	202 150,77	0,00	0,00	0,00	202 150,77
		OGÓLEM		% wyk/planu	57,65	0,00	0,00	0,00	57,65

Tabela nr 10
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2022 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO W I PÓŁROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2022 ROK				z tego finansowane z:					Dotacja MF EOG
				Plan po zmianie	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wył./plan	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Dotacja UE	Kredyt bankowy	Pożyczka z NFOŚiGW		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
010	01043	6050	6050	1 048 164,00	14 000,00	1,34	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	6050	6050	998 164,00	14 000,00	1,40	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				953 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				953 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45 000,00	14 000,00	31,11	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45 000,00	14 000,00	31,11	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				155 000,00	6 478,00	4,18	6 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95 000,00	478,00	0,48	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85 000,00	478,00	0,56	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85 000,00	478,00	0,56	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2022 ROK							z tego finansowane z:			
				Plan po zmianie	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk/plan	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Dotacja UE	Kredyt bankowy	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 300,00	9 354,94	36,98	9 354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe, Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażackie	10 300,00	9 354,94	90,82	9 354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z wymaganą źródła ciepła dla budynku remizo - świetlicy w Olszaniczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Olszаницa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	9 354,94	90,82	9 354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup agregatu prądowłóczego dla OSP Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZBO-Zakup i montaż zewnętrznego defibrylatora na budynku przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzcu	10 300,00	9 354,94	90,82	9 354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	2 630 196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	2 630 196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	429 164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	2 197 751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup sprzętu dydaktycznego do Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	3 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	324 500,00	64,90	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00	324 500,00	64,90	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	314 000,00	149 500,00	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie prac polegających na modernizacji budynku GOZ-u	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych	186 000,00	149 500,00	80,38	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2022 ROK											z tego finansowane z:		
				Plan po zmianie	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk/plan	Budżet Gminy	Budżet państwa	Dotacja UE	Kredyt bankowy	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG	10.	11.	12.	13.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	175 000,00	94,09	0,00	175 000,00			0,00		0,00				
			Dotacja celowa dla NZOZ-Praktyki Ogólnolekarskiej lek. Barbary Kołodziej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych	186 000,00	175 000,00	94,09	0,00	175 000,00			0,00		0,00				
852			Pomoc społeczna	1 418 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	1 418 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00				
			Utworzenie Centrum Opiekunicko-Mieszkalnego w Radzichowie, Gmina Zagrodno	1 418 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945 000,00	56 987,40	1,94	56 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00				
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 750 000,00	12 000,00	0,44	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	12 000,00	0,44	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 750 000,00	12 000,00	0,44	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	44 987,40	0,00	44 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	44 987,40	0,00	44 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na zakup licencji na programy: finanse i księgowość, woda, czynsz, środki trwałe, fakturowanie, emiennarz, pozostała sprzedaż, bankowość elektroniczna, zdalne odczyty, e-book na serwerze SQL wraz z usługami wydziałowymi	45 000,00	44 987,40	99,97	44 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 850,00	29 322,32	89,26	29 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 850,00	29 322,32	89,26	29 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodzcu, gm. Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich w Grodzcu, Modlikowicach, Uniejowicach, Wojciechowie i Zagrodnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 850,00	29 322,32	89,26	29 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			Fundusz Sołecki Olszаницa	17 700,00	14 358,08	81,12	14 358,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			Fundusz Sołecki Wojciechów	15 150,00	14 964,24	98,77	14 964,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
926			Kultura fizyczna	192 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	92601		Obiekty sportowe	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			ZBO-Kompleks rekreacyjno-sportowy w Olszаницy	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2022 ROK									
				Plan po zmianie	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk/plan	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Dotacja UE	Kredyt bankowy	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
	92695	6050	ZBO-Revitalizacja boiska przy byłej Szkole Podstawowej w Uniejowicach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Fundusz Sołectw Zagrodno	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZBO-Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZBO-Siłownia w plenerze - Grodziec	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZBO-Siłownia zewnętrzna w Jadwisinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZBO-Siłownia zewnętrzna/ na świeżym powietrzu w Radzichowie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZBO-Sprawnościowy Plac Zabaw dla dzieci i młodzieży w Brochoimie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	8 970 039,75	440 642,66	4,91	116 142,66	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 11
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2022 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy ogółem na 2022. rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:			
							8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY							1 867 778,94	159 356,17	921 472,77	0,00	0,00	0,00	501 000,00	
<i>Wykonanie</i>							1 133 698,25	79 678,08	591 960,17	0,00	0,00	0,00	324 000,00	
<i>% wykonania</i>							60,69	50,00	64,24	0,00	0,00	0,00	64,67	
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:							1 098 778,94	159 356,17	397 472,77	0,00	0,00	0,00	256 000,00	
<i>Wykonanie</i>							750 120,85	79 678,08	397 472,77	0,00	0,00	0,00	135 000,00	
<i>% wykonania</i>							68,27	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	52,73	
Plan po zmianie							195 800,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Wykonanie</i>							195 800,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>% wykonania</i>							100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan po zmianie							195 800,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Wykonanie</i>							195 800,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>% wykonania</i>							100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan po zmianie							140 800,00		140 800,00					
<i>Wykonanie</i>							140 800,00		140 800,00					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							55 000,00		55 000,00					
<i>Wykonanie</i>							55 000,00		55 000,00					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77	0,00	201 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							301 672,77	0,00	301 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Wykonanie</i>							301 672,77		301 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					
<i>Wykonanie</i>							201 672,77		201 672,77					
<i>% wykonania</i>							100,00		100,00					
Plan po zmianie							201 672,77		201 672,77					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:			
							8	9	10	11	12	13		
700	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Gospodarka mieszkaniowa		Plan po zmianie	21 994,92	0,00	21 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wykonanie	10 997,46	0,00	10 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
					% wykonania	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		Plan po zmianie	21 994,92	0,00	21 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wykonanie	10 997,46	0,00	10 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
					% wykonania	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie - dopłata do 1m2 zasobów mieszkaniowych	Plan po zmianie	21 994,92	0,00	21 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wykonanie	10 997,46	0,00	10 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
					% wyk/planu	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan po zmianie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
					Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
					% wykonania	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50		
	75412		Ochotnicze strzecz pożarne		Plan po zmianie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
					Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
					% wykonania	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50		
					Plan po zmianie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenie strażaków.	Plan po zmianie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		
					Wykonanie	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		
					% wykonania	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
					Plan po zmianie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		
					Wykonanie	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		
					% wykonania	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan po zmianie	137 361,25	0,00	137 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wykonanie	68 680,62	0,00	68 680,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
					% wykonania	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan po zmianie	137 361,25	0,00	137 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wykonanie	68 680,62	0,00	68 680,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
					% wykonania	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianie	137 361,25	0,00	137 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wykonanie	68 680,62	0,00	68 680,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
					% wykonania	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłata do ceny za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe"	Plan po zmianie	137 361,25	0,00	137 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wykonanie	68 680,62	0,00	68 680,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
					% wykonania	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:						
							z tego:			z tego:						
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan po zmianie	285 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Wykonanie	137 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	48,25										
					Plan po zmianie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury		Plan po zmianie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	0,00										
					Plan po zmianie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć kulturalnych	Plan po zmianie	275 950,00	275 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wykonanie	137 970,00	137 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	50,00										
					Plan po zmianie	275 950,00	275 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	137 970,00	137 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie	Biblioteki	Plan po zmianie	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00		
					Wykonanie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
					% wykonania	48,30										48,30
					Plan po zmianie	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
					Wykonanie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
92605			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	Plan po zmianie	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00		
					Wykonanie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
					% wykonania	48,30										48,30
					Plan po zmianie	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
					Wykonanie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
010			DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:	Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianie	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00		
					Wykonanie	383 487,40	383 487,40	0,00	0,00	194 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	
					% wykonania	49,87				37,12						77,14
					Plan po zmianie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					Wykonanie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi		Plan po zmianie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00		
					Wykonanie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
					% wykonania	31,11										31,11
					Plan po zmianie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					Wykonanie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:						
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
600		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan po zmianie	45 000,00							45 000,00			
					Wykonanie	14 000,00									14 000,00	
					% wykonania	31,11										31,11
					Plan po zmianie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
600		6230	Transport i łączność		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		Plan po zmianie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00			
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
754		6200	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadania: „Budowa przystępu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno”	Plan po zmianie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00			
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
754		6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan po zmianie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00			
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
851	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		Plan po zmianie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00			
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
851		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego	Plan po zmianie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			
					Wykonanie	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00		
					% wykonania	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09		
					Plan po zmianie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00		
851	85121		Ochrona zdrowia		Plan po zmianie	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 500,00			
					Wykonanie	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00		
					% wykonania	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09		
					Plan po zmianie	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00		
851		6220	Lecznictwo ambulatoryjne		Plan po zmianie	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00			
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianie	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00		
851		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na finansowanie prac polegających na modernizacji budynku GOZ u	Plan po zmianie	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00			
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianie	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00		
851		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych	Plan po zmianie	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00			
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianie	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:						
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
900		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla NZOZ-Praktyki Ogólnolekarskiej lek.Barbary Kłodziej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych	Plan po zmianie	186 000,00							186 000,00			
					Wykonanie		175 000,00									175 000,00
					% wykonania	94,09										94,09
900		6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan po zmianie	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Wykonanie	44 987,40	0,00	0,00	44 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	23,07	0,00	0,00	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Plan po zmianie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017		6230	Zakłady gospodarki komunalnej	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan po zmianie	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Wykonanie	44 987,40	0,00	0,00	44 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	99,97	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na zakup licencji na programy: finansowe i księgowości, woda, czystsze, środki trwałe, fakturowanie, orientarż, pozostała sprzedaż, bankowość elektroniczna, złałne odczyty, e-book na serwerze SQL wraz z usługami wdrożeniowymi	Plan po zmianie	45 000,00			45 000,00							
					Wykonanie	44 987,40			44 987,40							
					% wykonania	99,97			99,97							

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2
I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Wydatki na 2022 rok				
						Razem	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	Środki z budżetu MF EOG	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne gminy
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	750,75023	<i>Program</i>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
		<i>Oś Priorytetowa</i>	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							
		<i>Działanie</i>	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
		<i>Nazwa projektu</i>	Cyfrowa Gmina							
		Razem wydatki	Urząd Gminy Zagrodno	2022 r.	Plan po zmianie	133 130,00	0,00	133 130,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 711,75	0,00	9 711,75	0,00	0,00		
			% wyk./planu	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00		
2.	801,80195	<i>Program</i>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
		<i>Oś Priorytetowa</i>	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							
		<i>Działanie</i>	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
		<i>Nazwa projektu</i>	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PFGR							
		Razem wydatki	Urząd Gminy Zagrodno	2022 r.	Plan po zmianie	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk./planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				Plan po zmianie	593 130,00	0,00	593 130,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	9 711,75	0,00	9 711,75	0,00	0,00	
				% wyk./planu	1,64	0,00	1,64	0,00	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	750,75023	<i>Program</i>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
		<i>Oś Priorytetowa</i>	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							
		<i>Działanie</i>	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
		<i>Nazwa projektu</i>	Cyfrowa Gmina							
		Razem wydatki	Urząd Gminy Zagrodno	2022 r.	Plan po zmianie	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk./planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	801,80101	<i>Program</i>	"Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021							
		<i>Nazwa projektu</i>	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie							
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno	2022 r - 2023 r.	Plan po zmianie	2 626 915,72	1 868 088,49	0,00	329 662,68	429 164,55
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk./planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				Plan po zmianie	2 649 965,72	1 868 088,49	23 050,00	329 662,68	429 164,55	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk./planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM				Plan po zmianie	3 243 095,72	1 868 088,49	616 180,00	329 662,68	429 164,55	
				Wykonanie	9 711,75	0,00	9 711,75	0,00	0,00	
				% wyk./planu	0,30	0,00	1,58	0,00	0,00	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.15 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectw)	Przedstawiciele przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Limit wydatków										
					Dział	Rozdział	Wydatki ogółem, w tym:		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe						
							Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu		
1.	Brochocin	30 205,20	Przedstawiciele przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	B1/22	921	92109	4210	0,00	16 094,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				B2/22	921	92195	4220	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				B3/22	900	90095	4300	0,00	6 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				B4/22	921	92109	4210	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Grodzicz	31 889,11	Przedstawiciele przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Ogółem Sołectwo Brochocin					30 205,20	1 734,30	100,00	1 734,30	100,00	0,00	0,00		
				G1/22	921	92195	4270	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				G2/22	921	92109	4210	65,10	1 889,11	7 739,82	65,10	1 889,11	7 739,82	65,10	0,00	0,00	
				Remont remizy strażackiej w celu utworzenia "Izby Pamięci"					31 889,11	7 739,82	24,27	31 889,11	7 739,82	24,27	0,00	0,00	
				Uzupełnienie wyposażenia sali					31 889,11	7 739,82	24,27	31 889,11	7 739,82	24,27	0,00	0,00	
				Ogółem Sołectwo Grodzicz					31 889,11	7 739,82	24,27	31 889,11	7 739,82	24,27	0,00	0,00	
3.	Jadwisin	15 365,71	Przedstawiciele przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	J1/22	921	92109	4210	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				J2/22	921	92109	4210	0,00	665,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				J3/22	921	92195	4220	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				J4/22	900	90095	4300	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie					3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup farby do malowania świetlicy					665,71	0,00	0,00	665,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa					500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa					4220	92195	4220	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup metalowego serca na nakrętki					4210	90095	4300	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie					4210	92109	4210	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Lukaszów	18 470,43	Przedstawiciele przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Ogółem Sołectwo Jadwisin					15 365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				L1/22	926	92695	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				L2/22	921	92195	4220	0,43	6 470,43	27,87	6 470,43	27,87	0,43	0,00	0,00		
				L3/22	926	92695	4210	0,00	1 500,00	1 441,75	96,12	1 500,00	1 441,75	96,12	0,00	0,00	
				Zakup bramki i parki					4210	92695	4210	0,00	1 000,00	13,33	7 500,00	13,33	0,00
				Organizacja imprez integracyjnych					4220	92195	4220	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
				Zakup stołu do bilarda 3 w 1					4210	92695	4210	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
				Ogółem Sołectwo Łukaszów					18 470,43	5 469,62	29,61	18 470,43	5 469,62	29,61	0,00	0,00	
				Zakup i montaż drzwi metalowych do piwnicy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach					4210	92109	4270	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup 2 pokrowców na namioty					4210	92109	4210	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modlikowice	28 521,29	Przedstawiciele przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	M3/22	900	90095	4300	81,86	800,00	654,91	81,86	800,00	654,91	0,00			
				M4/22	921	92195	4220	0,00	1 400,00	362,80	25,91	1 400,00	362,80	25,91	0,00		
				Zakup paliwa, części do kosiarzki oraz jej przegląd					4300	90095	4300	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
				Spotkania integracyjne mieszkańców Modlikowic					4220	92195	4220	0,00	1 200,00	1 093,24	91,10	1 200,00	1 093,24
				Zakup metalowego serca na nakrętki					4300	90095	4300	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup okapu do świetlicy wiejskiej					4210	92109	4210	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectwim)	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Limit wydatków													
				Dział	Kodział	Wydatki ogółem, w tym:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe							
						Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu					
6.	Olszanica	52 622,30	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w/wniosku sołectwa	M7/22	921	92109	4210	8 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					921	92109	4270	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				O1/22	926	92695	4210	28 521,29	4 610,95	16,17	28 521,29	4 610,95	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4300	3 200,00	2 640,00	82,50	3 200,00	2 640,00	82,50	800,00	700,00	87,50	800,00	700,00	87,50	0,00	0,00
				O2/22	921	92109	4210	1 500,00	446,98	29,80	1 500,00	446,98	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				O3/22	926	92695	4210	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
					4300	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				O4/22	921	92109	6060	17 700,00	14 358,08	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	14 358,08	81,12	0,00	
				O5/22	921	92195	4210	3 000,00	650,15	21,67	3 000,00	650,15	21,67	0,00	0,00	3 000,00	650,15	21,67	0,00
					4220	7 000,00	2 032,15	29,03	7 000,00	2 032,15	29,03	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 032,15	29,03	0,00	
	4300	5 000,00	1 200,00	24,00	5 000,00	1 200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 200,00	24,00	0,00					
O6/22	926	92695	4300	1 422,30	0,00	0,00	1 422,30	0,00	0,00	0,00	1 422,30	0,00	0,00	0,00	0,00				
O7/22	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00				
7.	Radziechów	35 677,92	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w/wniosku sołectwa	R1/22	921	92195	4300	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					921	92109	4270	27 677,92	0,00	0,00	27 677,92	0,00	0,00	0,00	27 677,92	0,00	0,00	0,00	
				R2/22	921	92109	4270	35 677,92	0,00	0,00	35 677,92	0,00	0,00	0,00	35 677,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					921	92195	4300	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U1/22	921	92195	4210	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					921	92109	4210	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U3/22	921	92109	4210	1 500,00	1 000,00	66,67	1 500,00	1 000,00	66,67	0,00	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67	0,00
				U4/22	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
				U5/22	921	92109	4270	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	92195	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	4 938,92	0,00	0,00	4 938,92	0,00	0,00	4 938,92	0,00	0,00	4 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
U7/22	921	92195	4220	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U8/22	921	92109	4300	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Umiejowice	47 938,92	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w/wniosku sołectwa	W1/22	921	92109	6060	47 938,92	3 500,00	7,30	47 938,92	3 500,00	7,30	47 938,92	3 500,00	7,30	0,00		
					921	92109	6060	15 150,00	14 964,24	98,77	15 150,00	14 964,24	98,77	0,00	15 150,00	14 964,24	98,77	0,00	
				W2/22	921	92109	4210	3 650,00	2 960,00	81,10	3 650,00	2 960,00	81,10	0,00	3 650,00	2 960,00	81,10	0,00	
				W3/22	900	90095	4210	2 000,00	1 699,00	84,95	2 000,00	1 699,00	84,95	0,00	2 000,00	1 699,00	84,95	0,00	
				W4/22	900	90095	4210	1 000,00	301,18	30,12	1 000,00	301,18	30,12	0,00	1 000,00	301,18	30,12	0,00	
					4170	1 695,00	800,00	47,20	1 695,00	800,00	47,20	1 695,00	800,00	47,20	1 695,00	800,00	47,20	0,00	
					4170	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	
				W5/22	921	92195	4210	652,93	0,00	0,00	652,93	0,00	0,00	0,00	652,93	0,00	0,00	0,00	
					4220	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				9.	Wojciechów	28 152,93	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w/wniosku sołectwa	W1/22	921	92109	6060	28 152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6060	15 150,00						14 964,24	98,77	15 150,00	14 964,24	98,77	0,00	15 150,00	14 964,24	98,77	0,00	
W2/22	921	92109	4210					3 650,00	2 960,00	81,10	3 650,00	2 960,00	81,10	0,00	3 650,00	2 960,00	81,10	0,00	
W3/22	900	90095	4210					2 000,00	1 699,00	84,95	2 000,00	1 699,00	84,95	0,00	2 000,00	1 699,00	84,95	0,00	
W4/22	900	90095	4210					1 000,00	301,18	30,12	1 000,00	301,18	30,12	0,00	1 000,00	301,18	30,12	0,00	
	4170	1 695,00	800,00					47,20	1 695,00	800,00	47,20	1 695,00	800,00	47,20	1 695,00	800,00	47,20	0,00	
	4170	305,00	0,00					0,00	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	
W5/22	921	92195	4210					652,93	0,00	0,00	652,93	0,00	0,00	0,00	652,93	0,00	0,00	0,00	
	4220	2 000,00	0,00					0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przydzielone na dane sołectwo (art.13 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectw)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Limit wydatków											
					Dział	Rozdział	Wydatki ogółem, w tym:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe					
							Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu			
			Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa															
			Zakup materiałów budowlanych i grzejnika	W6/22	921	92109	4210	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem Sołectwo Wojciechów					28 152,93	20 724,42	73,61	13 002,93	5 760,18	44,30	15 150,00	14 964,24	98,77		
			Organizacja imprez integracyjnych	Z1/22	921	92195	4210	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia świetlicy	Z2/22	921	92109	4210	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny	Z3/22	926	92695	6030	6030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem Sołectwo Zagrodno					52 622,30	0,00	0,00	15 622,30	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Z01/22	900	90095	4210	4210	100,00	73,84	73,84	100,00	73,84	73,84	100,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup namiotu	Z02/22	921	92195	4210	4210	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i zakup jego wyposażenia	Z03/22	926	92695	4300	4300	8 347,51	0,00	0,00	8 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu, zakup drzewek i kwiatów	Z04/22	900	90095	4210	4210	400,00	335,00	83,75	400,00	335,00	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Zagrodno Osiedle	Z05/22	921	92195	4220	4210	4 000,00	461,35	11,53	4 000,00	461,35	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Zagrodno Osiedle	Z06/22	921	92109	4210	4300	3 000,00	753,48	25,12	3 000,00	753,48	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle					29 047,51	1 785,46	6,15	29 047,51	1 785,46	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego					370 513,62	70 591,93	19,05	300 663,62	41 269,61	13,73	69 850,00	29 322,32	41,98		

Tabela nr 14
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2022 r.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za I półrocze 2022 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk/pla
Dział	Rozdział	§				
Dochody						
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 200,00	3 271,21	77,89
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 200,00	3 271,21	77,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	3 271,21	77,89
Wydatki						
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20 000,00	-	-
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-

Tabela nr 15
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I PÓLROCZE 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk/planu
Dochody ogółem				1 352 259,00	595 614,52	44,05
w tym: Dochody bieżące				1 352 259,00	595 614,52	44,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 259,00	595 614,52	44,05
	90002		Gospodarka odpadami	1 352 259,00	595 614,52	44,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 352 259,00	590 618,91	43,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 348,81	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prołongacyjnej	0,00	84,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 562,80	0,00
Wydatki ogółem				1 352 259,00	553 387,81	40,92
w tym: Wydatki bieżące				1 352 259,00	553 387,81	40,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 259,00	553 387,81	40,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 259,00	553 387,81	40,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 680,00	37 005,85	35,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 239,00	5 009,64	60,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 139,00	5 462,21	28,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,00	782,59	28,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 612,00	145,23	9,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212 184,00	502 956,73	41,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	778,31	38,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

**ZREALIZOWANE DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYKONANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Zrealizowane dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk/planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 083,67	66 438,39	93,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 083,67	66 438,39	93,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 184,67	15 184,67	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 899,00	51 253,72	91,69
OGÓLEM				71 083,67	66 438,39	93,47

Wykonane wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na koniec I półrocza 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk/planu
851			Ochrona zdrowia	94 803,75	28 042,53	29,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 803,75	28 042,53	29,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	9 666,39	55,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 899,00	4 574,14	30,70
		4300	Zakup usług pozostałych	61 404,75	13 802,00	22,48
OGÓLEM				94 803,75	28 042,53	29,58

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART.
223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W JEDNOSTCE OŚWIATOWEJ
GMINY ZAGRODNO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk/pla
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				-	-	-
Dochody ogółem				155 100,00	85 455,01	55,10
801			Oświata i wychowanie	155 100,00	85 455,01	55,10
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	9,00	9,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00
	80104		Przedszkola	155 000,00	85 446,01	55,13
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	4 601,50	30,68
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	80 822,90	57,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	21,61	-
Wydatki ogółem				155 100,00	79 561,42	51,30
801			Oświata i wychowanie	155 100,00	79 561,42	51,30
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
	80104		Przedszkola	155 000,00	79 561,42	51,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	79 561,42	56,83
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				-	5 893,59	-

Tabela nr 18
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2022 r.

**Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
wg. stanu na dzień 30.06.2022 r.**

PRZYCHODY							
§	Wyszczególnienie		Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu		
905	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		3 280,40	3 280,40	100,00		
RAZEM WPLYWY			3 280,40	3 280,40	100,00		
WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
801			Oświata i wychowanie		3 280,40	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe		3 280,40	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 280,40	0,00	0,00
			Zakup sprzętu dydaktycznego do Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach programu "Laboratoria przyszłości"		3 280,40	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			3 280,40	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu "Transport na szczepienia, koordynator, infolinia dot. COVID-19" wg. stanu na dzień 30.06.2022 r.

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
905	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	500 000,00	500 000,00	100,00
	Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"	500 000,00	500 000,00	100,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
851			Ochrona Zdrowia	0,00	2 681,15	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 681,15	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 681,15	0,00
			Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	2 681,15	0,00
RAZEM WPŁYWY				0,00	2 681,15	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
851			Ochrona Zdrowia	500 000,00	324 500,00	64,90
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00	324 500,00	64,90
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	314 000,00	149 500,00	47,61
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	175 000,00	94,09
RAZEM WYDATKI				500 000,00	324 500,00	64,90

**Wykonanie planu finansowego Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy wg. stanu na dzień 30.06.2022 r.**

WPLYWY NA RACHUNEK						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
758			Różne rozliczenia	3 826,00	3 826,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 826,00	3 826,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 826,00	3 826,00	100,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 826,00	3 826,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 654,38	163 654,38	100,00
	85395		Pozostała działalność	163 654,38	163 654,38	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 654,38	163 654,38	100,00
			Świadczenia rodzinne	6 828,00	6 828,00	100,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 856,70	9 856,70	100,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	13 816,00	13 816,00	100,00
			Świadczenia pieniężne na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	126 159,00	126 159,00	100,00
			Wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	5 926,56	5 926,56	100,00
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	1 068,12	1 068,12	100,00
RAZEM WPLYWY				167 480,38	167 480,38	100,00
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	3 826,00	3 826,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 826,00	3 826,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 826,00	3 826,00	100,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 826,00	3 826,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 654,38	156 858,32	95,85
	85395		Pozostała działalność	163 654,38	156 858,32	95,85
		3110	Świadczenia społeczne	145 987,00	143 944,34	98,60
			Świadczenia rodzinne	6 828,00	5 584,34	81,79
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	13 720,00	13 200,00	96,21
			Świadczenia pieniężne na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	125 439,00	125 160,00	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686,80	764,05	45,30
			Koszty obsługi zadania przez Gminę	240,00	0,00	0,00
			Koszty obsługi zadania wynikające z dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia	480,00	0,00	0,00
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	870,80	764,05	87,74
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	96,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,90	87,00	58,43
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	148,90	87,00	58,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk./planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,34	12,47	58,43
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	21,34	12,47	58,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,08	0,00	0,00
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	27,08	0,00	0,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	596,70	0,00	0,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	596,70	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 926,56	5 926,56	100,00
			Wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	5 926,56	5 926,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 260,00	6 123,90	66,13
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 260,00	6 123,90	66,13
RAZEM WYDATKI				167 480,38	160 684,32	95,94

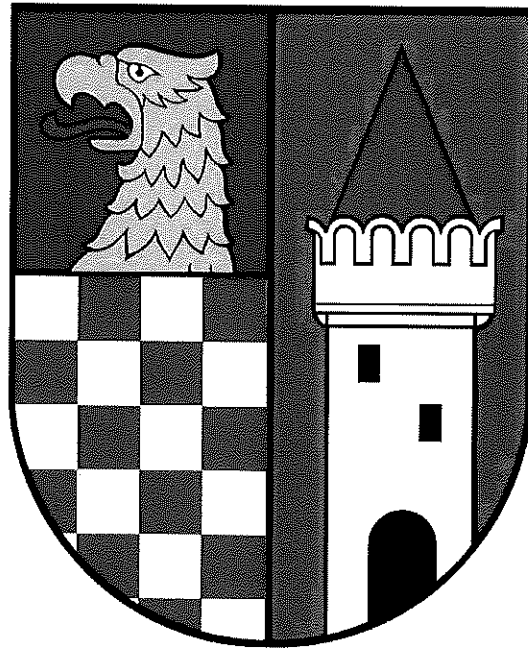
Tabela nr 21
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2022

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH ZAGRODZIŃSKIEGO
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk/plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00	9 354,94	90,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 300,00	9 354,94	90,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	9 354,94	90,82
			ZBO-Zakup i montaż zewnętrznego defibrylatora na budynku przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu	10 300,00	9 354,94	90,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 600,00	12 623,18	22,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 600,00	12 623,18	22,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	12 623,18	86,46
			ZBO-Zakup nowych krzeseł na salę wiejską w Wojciechowie	14 600,00	12 623,18	86,46
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	0,00
			ZBO-Remont sanitariatów męskich sali wiejskiej w Zagrodnie	42 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	183 100,00	9 978,65	5,45
	92601		Obiekty sportowe	72 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00
			ZBO-Kompleks rekreacyjno-sportowy w Olszanicy	37 000,00	0,00	0,00
			ZBO-Rewitalizacja boiska przy byłej Szkole Podstawowej w Uniejowicach	35 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	111 100,00	9 978,65	8,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 478,65	99,72
			ZBO-Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	7 500,00	7 478,65	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	2 500,00	12,20
			ZBO-Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	2 500,00	2 500,00	100,00
			ZBO-Zagospodarowanie terenu przy SP Zagrodno 181A	18 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 100,00	0,00	0,00
			ZBO-Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	19 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk/plan
			ZBO-Siłownia w plenerze - Grodziec	13 100,00	0,00	0,00
			ZBO-Siłownia zewnętrzna w Jadwisinie	10 000,00	0,00	0,00
			ZBO-Siłownia zewnętrzna/ na świeżym powietrzu w Radziechowie	21 000,00	0,00	0,00
			ZBO-Sprawnościowy Plac Zabaw dla dzieci i młodzieży w Brochocinie	20 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				250 000,00	31 956,77	12,78

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.106.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 9 sierpnia 2022 r.



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZAGRODNO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.**

Zagrodno, sierpień 2022 r.



1. OPIS ZMIAN DO PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno uchwalona przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XLIX.276.2021 na lata 2022-2028 wyrażała się kwotami:

DOCHODY BUDŻETOWE – 21.255.837,08 zł

- dochody bieżące - 20.283.017,46 zł
- dochody majątkowe - 972.819,62 zł

WYDATKI BUDŻETOWE – 23.315.208,21 zł

- wydatki bieżące - 20.101.307,12 zł
- wydatki majątkowe - 3.213.901,09 zł

Planowany deficyt budżetowy – 2.059.371,13 zł.

PRZYCHODY - 2.059.371,13 zł pochodzące z :

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.827.111,29 zł;
- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 232.259,84 zł.

ROZCHODY - 0,00 zł brak zadłużenia długoterminowego

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – 0,00 %.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – 0,03%.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych – 11,57 % (uwzględniający plan na 31.09.2021 rok).

W okresie I półrocza 2022 r. wprowadzono zmiany do WPF :

- Uchwałą nr L.295.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2022 r.;
- Uchwałą nr LIII.305.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2022 r.;
- Uchwałą nr LVI.319.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 maja 2022 r.;
- Uchwałą nr LVII.325.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 czerwca 2022 r.;

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet gminy na 2022 rok ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wg stanu na 30.06.2022 r. wynosił:

DOCHODY BUDŻETOWE – 27.887.971,16 zł

- dochody bieżące - 22.986.289,99 zł
- dochody majątkowe - 4.901.681,17 zł

WYDATKI BUDŻETOWE – 34.028.705,34 zł

- wydatki bieżące - 25.058.665,59 zł
- wydatki majątkowe - 8.970.039,75 zł



Planowany deficyt budżetowy – 6.140.734,18 zł.

PRZYCHODY - **6.140.734,18 zł pochodzące z :**

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.509.930,23 zł;
- 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 w kwocie 1.480.164,48 zł;
- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.150.639,47 zł.

ROZCHODY - **0,00 zł brak zadłużenia długoterminowego z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek;**

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **0,00 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – **0,04%**.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – **11,57 %** (uwzględniający plan na 30.09.2021 rok).

Dynamika wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2022-2042 nie uległa zmianie w porównaniu z dynamiką przyjętą w WPF uchwalonym w dniu 30 grudnia 2020 roku.

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2022 r. wynosił 0,00 zł, przy czym zadłużenie planowane na 31.12.2022 r. 2.150.639,47 zł.

W okresie sprawozdawczym w związku z brakiem zadłużenia długoterminowego nie dokonywano żadnych spłat rat pożyczek i kredytów.

W związku z planowaną do zaciągnięcia w latach 2022-2023 pożyczką z NFOŚiGW w Warszawie oraz kredytem bankowym długoterminowym w łącznej wysokości 3.381.195,54 zł dokonano zwiększenia rozchodów budżetu w latach 2023-2042, do kwoty:

- w roku 2023 – 217.258,81 zł;
- w roku 2024 – 217.258,81 zł;
- w roku 2025 – 217.258,81 zł;
- w roku 2026 – 217.258,81 zł;
- w roku 2027 – 217.258,81 zł;
- w roku 2028 – 217.258,81 zł;
- w roku 2029 – 217.258,81 zł;



- w roku 2030 – 217.258,81 zł;
- w roku 2031 – 217.258,81 zł;
- w roku 2032 – 217.258,92 zł;
- w roku 2033 – 120.860,73 zł;
- w roku 2034 – 120.860,73 zł;
- w roku 2035 – 120.860,73 zł;
- w roku 2036 – 120.860,73 zł;
- w roku 2037 – 120.860,73 zł;
- w roku 2038 – 120.860,73 zł;
- w roku 2039 – 120.860,73 zł;
- w roku 2040 – 120.860,73 zł;
- w roku 2041 – 120.860,73 zł;
- w roku 2042 – 120.860,76 zł.

W związku z powyższym w I półroczu br. wydłużono przedział czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej do lat 2022-2042 tj. 21 lat, czyli od planowanego roku budżetowego do ostatniego roku spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był nadwyżką na koniec I półrocza 2022 r. wyniósł 477.158,09 zł, podczas gdy plan roczny przewiduje deficyt w kwocie 6.140.734,18 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna wyniosła na dzień 30.06.2022 r. 477.158,09 zł, czyli -27,59 % planu rocznego, który przewiduje deficyt operacyjny w kwocie 2.072.375,60 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2022 roku było na poziomie zapewniającym zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 usfp oraz zachowanie wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 uofp zarówno w roku 2022 jak i w latach 2022-2042.

3. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ, ZWANEJ DALEJ WPF

1. Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:



1) Wydatki majątkowe:

a) **Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - rozdzielono na dwa odrębne zadania;**

b) **Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - okres realizacji w latach 2022-2023 limit zobowiązań wynosi 2.249.288,74 zł, z tego:**

2022 rok - 2.197.751,17 zł;

2023 rok - 51.537,57 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Projekty, zadania pozostałe, w tym:

1) wydatki bieżące:

a) **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwisin, Radziechów) z okresem realizacji w latach 2020-2022 limit zobowiązań wynosi 250.110,00 zł, z tego:**

2020 rok – 0,00 zł;

2021 rok – 50.022,00 zł;

2022 rok – 200.088,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 97.977,60 zł, co stanowi 39,17 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

b) **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Zagrodno, Uniejowice, Olszanica, Grodziec, Brochocin) z okresem realizacji w latach 2021-2023 limit zobowiązań wynosi 196.800,00 zł, z tego:**

2021 rok – 17.220,00 zł;

2022 rok – 70.356,00 zł;

2023 rok – 109.224,00 zł.



Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 39.360,00 zł, co stanowi 20,00 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

2) wydatki majątkowe:

a) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno” okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 48.000,00 zł, z tego do poniesienia w 2021 r. -34.000,00 zł oraz w 2022 roku - 14.000,00 zł; limit zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 14.000,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 14.760,00 zł, co stanowi 30,75 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

b) Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 38.000,00 zł, z tego do poniesienia w 2021 r. -32.000,00 zł oraz w 2022 roku - 6.000,00 zł; limit zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 6.000,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.000,00 zł, co stanowi 15,79 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

c) Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno okres realizacji w latach 2021-2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.930.514,63 zł, z tego do poniesienia w 2021 r. – 13.300,00 zł, w 2022 roku – 1.418.379,63 zł oraz w roku 2023 - 498.835,00 zł; limit zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 1.418.379,63 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie ze środków pozabudżetowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 2.872.404,64 zł. Do środków przekazanych z Funduszu nie stosuje się art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno



Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 13.300,00 zł, co stanowi 0,69 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

d) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 52.000,00 zł, z tego do poniesienia w 2021 r. - 2.000,00 zł oraz w 2022 roku - 50.000,00 zł; limit zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 50.000,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.000,00 zł, co stanowi 1,92 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

e) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gm. Zagrodno - rezygnacja z realizacji planowanego przedsięwzięcia;

f) Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 5.000.000,00 zł, z tego do poniesienia w 2022 roku 2.750.000,00 zł, oraz w 2023 roku – 2.250.000,00 zł, limit zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 2.750.000,00 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 4.500.000,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 12.000,00 zł, co stanowi 0,24 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

g) Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" wkład własny - okres realizacji w latach 2022-2023 limit zobowiązań wynosi 1.160.885,62 zł, z tego:

2022 rok - 429.164,55 zł;

2023 rok - 731.721,07 zł.

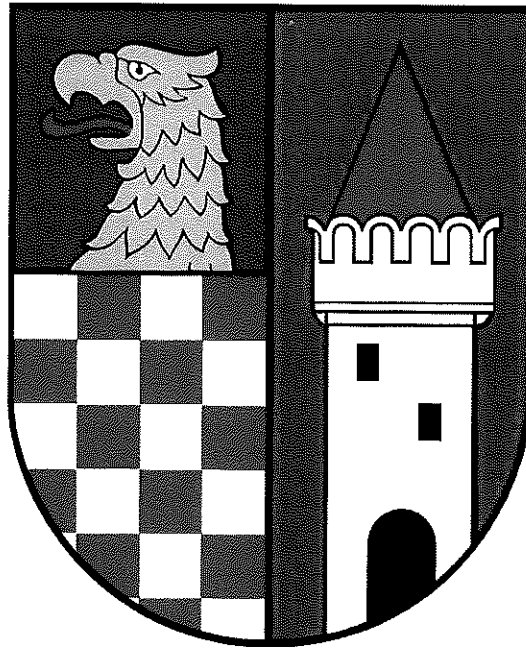
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno



Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % nakładów
łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.106.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 9 sierpnia 2022 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ –
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W
ZAGRODNIĘ ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Zagrodno, sierpień 2022 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

URZĄD GMINY W ZAGRODNIU
W P L Y N I E
2022 -08- 0 4
Nr 2022/08/04
Ilość zał.....podpis..... F.P.

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	1.200.000,00	395.535,16	32,97
Sprzedaż usług	120.000,00	52.433,00	43,70
Przychody operacyjne	0,00	13.648,55	0
Przychody finansowe	0,00	806,57	0
Dotacja celowa	0,00	149.500,00	00
OGÓLEM	1.320.000,00	611.923,28	46,36

W trakcie I półrocza 2022r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 617.475,54zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	25.502,00	0,00	0
Zakup materiałów	55.000,00	64.263,31	116,85
Zakup usług	540.000,00	305.257,59	56,53
Osobowy fundusz płac	480.000,00	211.418,58	44,05
Bezosobowy fundusz płac	60.000,00	46.506,00	77,51
Składki na ubezpieczenie społeczne	100.000,00	38.230,80	38,23
Delegacje służbowe	500,00	48,72	9,74
Usługi bankowe	200,00	185,50	92,75
Ubezpieczenia majątkowe	2.914,00	2.685,00	92,14
Pozostałe koszty	50.300,00	0	0
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	9.500,00	0	0
OGÓLEM	1.318.916,00	668.595,50	50,70

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI NA 30.06.2022r.r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym: -Narodowy Fundusz Zdrowia – 63.945,97 - Urząd Gminy Zagrodno - 11.963,00 -IPS J.Krzyszewska-Zarzycka - 1.680,00 - pozostałe 2.318,12	79.907,09	
OGÓLEM	79.907,09	

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2022r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	57.366,27	
Wobec pracowników	0	
Z tytułu składek ZUS	11.106,01	
Z tytułu podatków	2.138,00	
Pozostałe	7,25	
OGÓLEM	70.617,53	

Środki pieniężne na 30.06.2022r.**81.327,18 zł****Przychody**

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów (46,36) dotyczą przychodów z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej.

WYNIK FINANSOWY.

Na dzień 30.06.2022 r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Zagrodnie odnotował stratę w wysokości 56.672,22 zł.

Na powyższą sytuację finansową wpłynęły następujące czynniki:

- nadzwyczajny wzrost kosztów prowadzenia działalności /cen energii elektrycznej, opału, najwyższej od 24 lat inflacji i związanych z nią zwiększonych cen zakupu usług i produktów medycznych i niemedycznych. Zakup oleju opałowego na początku roku 38.074,65 zł.
- Zgodnie z informacją p. Danuty Rajczakowskiej-Hawrot - Zakład Usług Komunalnych

powinien zwrócić do Gminnego Ośrodka Zdrowia kwotę wysokości ok. 20.000,00 zł.

- koszty odprawy pracowników, którzy rozwiązali stosunek pracy (3 os.) / zostali zwolnieni z pracy (1 os.) – łącznie 36.114,53,

- nałożenie się w tym samym czasie kosztów związanych z rozstrzygniętym konkursem na lekarza prowadzącego w GOZ i lekarzy dotychczas udzielających świadczeń medycznych /okres wypowiedzenia - w przypadku jednego lekarza do końca miesiąca i w przypadku drugiego lekarza przypadku 1,5 miesiąca. Jeden z lekarzy odstąpił od okresu wypowiedzenia/ - łącznie 14.550,

- zmniejszenie finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do roku 2021 / we wszystkich placówkach medycznych/.

Z uwagi na specyfikę planów finansowych SPZOZ, budżety na rok następny wykonuje się przede wszystkim w oparciu o budżet roku poprzedniego.

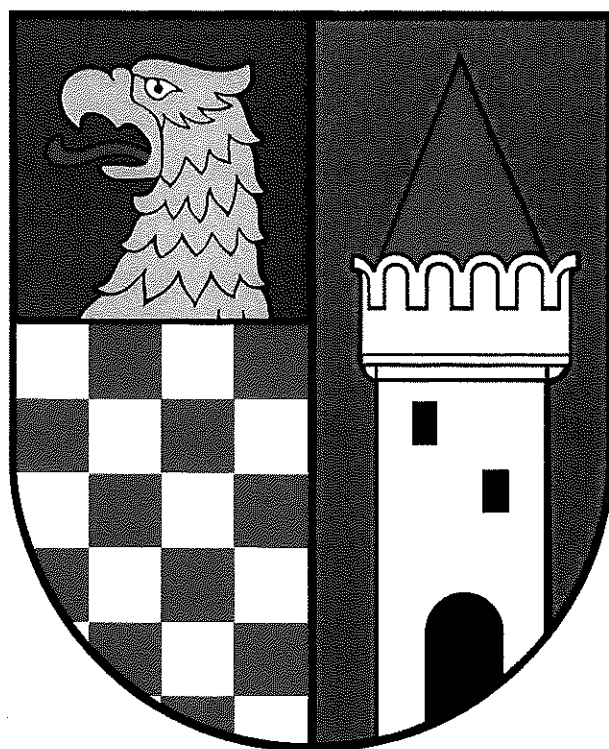
Wpływ na zmniejszone przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia miał duży transfer zaoptowanych pacjentów do innych placówek medycznych związany z brakiem stałego lekarza szczególnie w okresie od września 2021 roku do marca 2022 roku. Od początku 2022 roku stale rośnie ilość zaoptowanych pacjentów i w związku z powyższym stale rosną przychody ośrodka, choć przy stałych kosztach nie równoważą jeszcze działalności.

Dodając koszty poniesione na niespodziewane odprawy dla pracowników oraz opłatę za olej opałowy i środki z wygasających kontraktów lekarskich należy uznać, iż Gminny Ośrodek Zdrowia w sposób oszczędny prowadził swoją bieżącą działalność podnosząc stale swoje standardy leczenia pacjentów jak i techniczne budynku, w którym prowadzi działalność.

p.o. **KIEROWNIKA**
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Zagrodnie

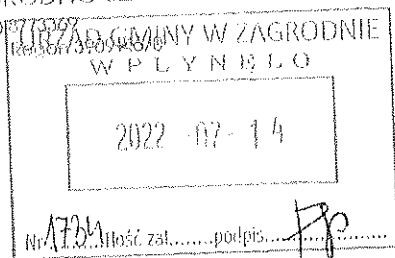
Anna Trąbka-Kalinowska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.106.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 9 sierpnia 2022 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W ZAGRODNI
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Zagrodno, sierpień 2022 r.



Zagrodno, 14.07.2022r.

Pani
Karolina Bardowska
Wójt Gminy Zagrodno

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie
za I półrocze 2022 roku

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w okresie styczeń - czerwiec 2022 roku wyniosły 142.717,01zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2022r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	275.950,00	137.970,00
Darowizny	4.600,00	4.600,00
Przychody finansowe	147,01	147,01
OGÓLEM	280.697,01	142.717,01

W 2022r. Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 128.573,91 zł kosztów, które przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2022r.
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 3.228,48	23.444,01	4.770,65
Energia	1.200,00	1.010,65
Usługi	21.100,00	13.341,53
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	230.842,00	107.268,46
Podatki	1.011,00	1.011,00
Pozostałe koszty	3.100,00	1.171,62
OGÓLEM	280.697,01	128.573,22

Dotacja organizatora na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2022 rok wyniosła ogółem 279.950zł

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku biblioteka otrzymała środki finansowe w kwocie 137.970zł

Z tytułu kapitalizacji odsetek na konto biblioteki wpłynęła kwota 147,01zł

Na organizację VI Biegu Między Wiatrakami pozyskaliśmy darowiznę w kwocie 4.600zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie nie posiadała należności, nie wystąpiły również zobowiązania niewymagalne.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 26.705,01zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zagrodnie

Dorota Jusztyniak

