

**ZARZĄDZENIE NR 145/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.),

**§ 1.** Przyjmuje się:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku wraz z załącznikami;
2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku wraz z załącznikami;
3. sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku.

**§ 2.** Informacje, o których mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu wydania opinii oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Koniecpol

**Ryszard Suliga**

**Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu  
Gminy Koniecpol  
za pierwsze półrocze 2022 r.**

## Spis treści

### 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Koniecpol w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Koniecpol nr XLI/360/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

### 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2022 rok

#### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Koniecpol w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Koniecpol nr XLI/360/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 037 859,71 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 361 923,83 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 420 588,12 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 096 524,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 16 324 064,12 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Koniecpol na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 18 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Koniecpolu oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, co przedstawia tabela poniżej.

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

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)      |                  | Wydatki (w zł)       |                     | Przychody (w zł)    |                     | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia         | zmniejszenia     | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | 7/2022                      | 6 372,00            | 0,00             | 6 372,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 2   | 16/2022                     | 267,16              | 0,00             | 631 767,16           | 631 500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 3   | 28/2022                     | 59,00               | 0,00             | 310 059,00           | 310 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 4   | XLII/372/2022               | 3 278 667,97        | 33 473,00        | 1 774 680,12         | 0,00                | 329 485,15          | 1 800 000,00        | 0,00            | 0,00         |
| 5   | 38/2022                     | 5 781,00            | 0,00             | 516 281,00           | 510 500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 6   | 45/2022                     | 1 131 021,00        | 0,00             | 1 131 021,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 7   | XLIII/387/2022              | 33 677,46           | 0,00             | 214 567,92           | 0,00                | 180 890,46          | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 8   | 53/2022                     | 328 086,00          | 0,00             | 336 086,00           | 8 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 57/2022                     | 233 987,62          | 0,00             | 242 597,62           | 8 610,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 10  | XLIV/390/2022               | 1 055 225,50        | 0,00             | 3 489 225,50         | 0,00                | 2 434 000,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 11  | 63/2022                     | 45 509,11           | 0,00             | 54 119,11            | 8 610,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 72/2022                     | 92 722,55           | 0,00             | 261 522,55           | 168 800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 78/2022                     | 61 224,49           | 0,00             | 105 224,49           | 44 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 14  | 90/2022                     | 4 500,00            | 0,00             | 22 500,00            | 18 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 15  | XLVI/404/2022               | 477 761,31          | 0,00             | 940 171,19           | 48 587,19           | 413 822,69          | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 16  | 102/2022                    | 151 134,41          | 15 149,00        | 135 985,41           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 104A/2022                   | 39 778,00           | 0,00             | 39 778,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 18  | 104E/2022                   | 0,00                | 0,00             | 25 000,00            | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>6 945 774,58</b> | <b>48 622,00</b> | <b>10 236 958,07</b> | <b>1 781 607,19</b> | <b>3 358 198,30</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |



W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 6 897 152,58 zł do kwoty 46 935 012,29 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 455 350,88 zł do kwoty 64 817 274,71 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 558 198,30 zł do kwoty 18 978 786,42 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Koniecpol zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 882 262,42 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

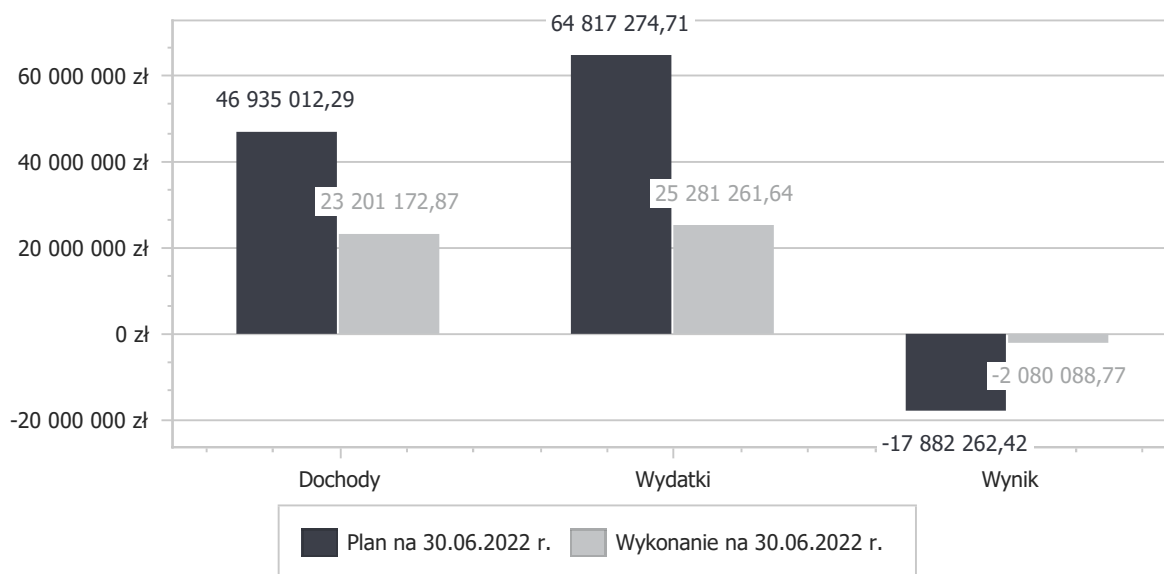
## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 40 037 859,71               | 46 935 012,29                | 23 201 172,87        | 49,43%                             |
| Wydatki          | 56 361 923,83               | 64 817 274,71                | 25 281 261,64        | 39,00%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-16 324 064,12</b>       | <b>-17 882 262,42</b>        | <b>-2 080 088,77</b> | -                                  |

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



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 23 201 172,87 zł, a ich realizacja stanowiła 49,43% planu wynoszącego 46 935 012,29 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 34 497 522,39               | 38 582 144,19                | 23 026 309,99        | 59,68%                             | 99,25%         |
| Dochody majątkowe           | 5 540 337,32                | 8 352 868,10                 | 174 862,88           | 2,09%                              | 0,75%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>40 037 859,71</b>        | <b>46 935 012,29</b>         | <b>23 201 172,87</b> | <b>49,43%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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

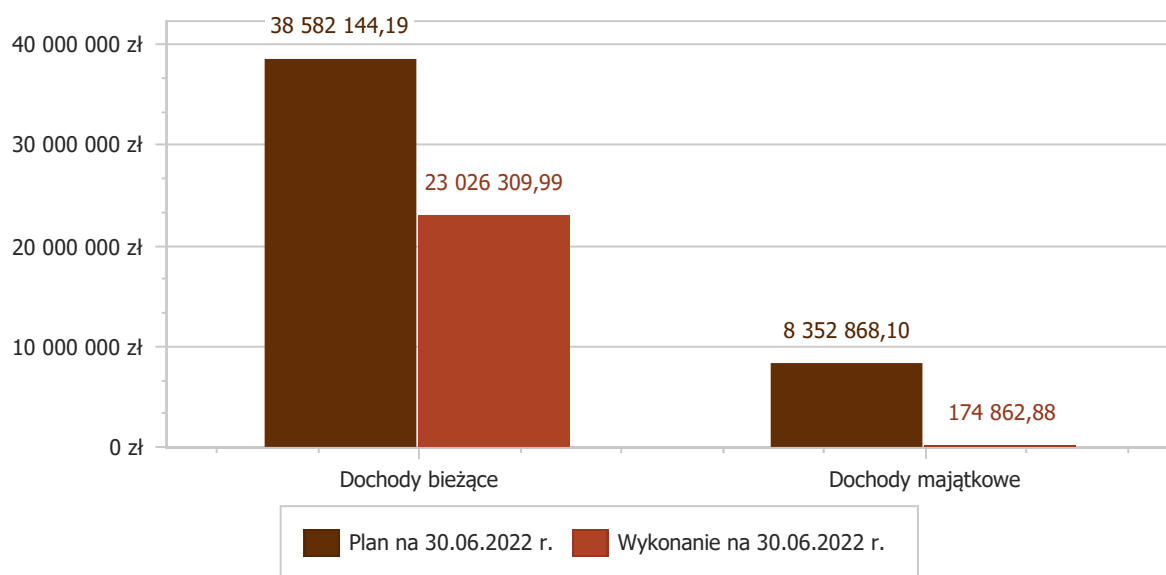


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Koniecpol według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 670 593,76               | 13 670 593,76                | 7 468 570,50         | 54,63%                             | 32,19%         |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 7 851 013,00                | 7 866 663,00                 | 5 688 691,02         | 72,31%                             | 24,52%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 13 825 798,00               | 14 062 379,31                | 5 544 571,71         | 39,43%                             | 23,90%         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 558 204,19                  | 1 681 757,30                 | 1 386 665,15         | 82,45%                             | 5,98%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 744 791,84                | 2 145 504,94                 | 1 014 141,80         | 47,27%                             | 4,37%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 0,00                        | 2 758 461,00                 | 450 312,00           | 16,32%                             | 1,94%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 875 208,32                | 2 210 926,32                 | 431 931,84           | 19,54%                             | 1,86%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                        | 423 852,00                   | 348 852,00           | 82,31%                             | 1,50%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 312 955,60                  | 1 266 980,00                 | 292 601,67           | 23,09%                             | 1,26%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 4 040,00                    | 238 027,62                   | 239 929,16           | 100,80%                            | 1,03%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                        | 63 864,00                    | 166 274,00           | 260,36%                            | 0,72%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 111 844,00                  | 410 844,57                   | 78 745,89            | 19,17%                             | 0,34%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 50 000,00                   | 67 967,47                    | 35 176,89            | 51,76%                             | 0,15%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                        | 27 408,00                    | 27 408,00            | 100,00%                            | 0,12%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 29 000,00                   | 29 000,00                    | 19 704,44            | 67,95%                             | 0,08%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 2 011,00                    | 8 383,00                     | 7 380,00             | 88,04%                             | 0,03%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                         | 216,80               | -                                  | < 0,01%        |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 2 000,00                    | 2 000,00                     | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 400,00                      | 400,00                       | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>                                                                                                                | <b>40 037 859,71</b>        | <b>46 935 012,29</b>         | <b>23 201 172,87</b> | <b>49,43%</b>                      | <b>100,00%</b> |

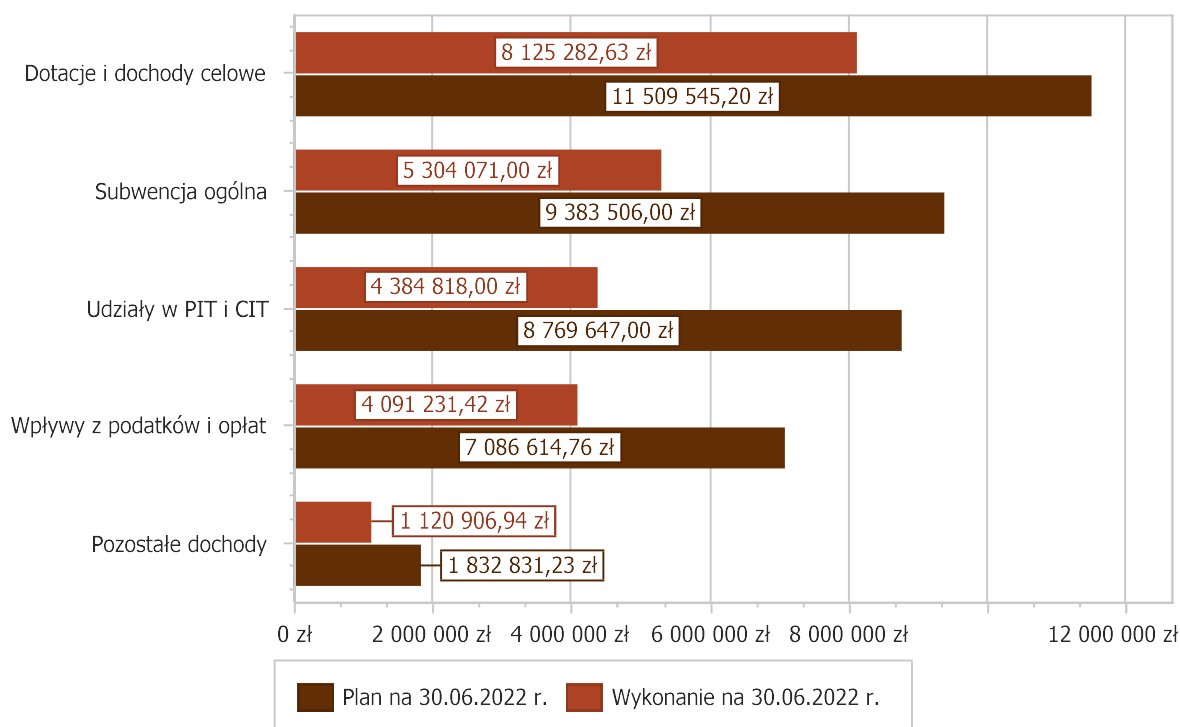
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 23 026 309,99 zł, tj. w 59,68% w stosunku do planu wynoszącego 38 582 144,19 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 8 484 074,68                   | 11 509 545,20                   | 8 125 282,63         | 70,60%                             | 35,29%         |
| Subwencja ogólna             | 9 246 798,00                   | 9 383 506,00                    | 5 304 071,00         | 56,53%                             | 23,03%         |
| Udziały w PIT i CIT          | 8 769 647,00                   | 8 769 647,00                    | 4 384 818,00         | 50,00%                             | 19,04%         |
| Wpływy z podatków i opłat    | 6 752 642,76                   | 7 086 614,76                    | 4 091 231,42         | 57,73%                             | 17,77%         |
| Pozostałe dochody            | 1 244 359,95                   | 1 832 831,23                    | 1 120 906,94         | 61,16%                             | 4,87%          |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>34 497 522,39</b>           | <b>38 582 144,19</b>            | <b>23 026 309,99</b> | <b>59,68%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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



#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 509 545,20 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 125 282,63 zł, co stanowi 70,60% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 950 172,04 zł; na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:
  - częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 233.987,62 zł,
  - realizację zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 35.106,00 zł,
  - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.008,00 zł,
  - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 6.372,00 zł,
  - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 286,11 zł,
  - wypłatę dodatków osłonowych – 1.061.361,00 zł,
  - realizację programu „500+” 3.239.784,31 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.320.000,00 zł,
  - realizację programu „Karta Dużej Rodziny” 267,00 zł,

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 52.000,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 519 994,00 zł; na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:
  - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 152.861,00 zł,
  - dotacja na upowszechnianie czytelnictwa – 30.000,00 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 20.050,00 zł,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 19.000,00 zł,
  - zasiłki stałe 166.874,00 zł,
  - ośrodki pomocy społecznej 56.491,00 zł,
  - pomoc w zakresie dożywiania 47.310,00 zł,
  - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 27.408,00 zł
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 102 410,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 102 410,00 zł) – dotyczy zadania pn. „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w Gminie Koniecpol”
- pozostałe dochody o charakterze celowym 552 706,59 zł; na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:
  - realizacja transportu publicznego – 450.312,00 zł
  - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci będących obywatelami Ukrainy – 92.513,00 zł
  - na realizację programu „Czyste powietrze” – 9.671,59 zł
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (transport na szczepienia) - 210,00 zł
 Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:
  - Rodzina – 5 612 051,31 zł;
  - Pomoc społeczna – 1 371 372,11 zł;
  - Transport i łączność – 450 312,00 zł;
  - Rolnictwo i łowiectwo – 233 987,62 zł.

#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 383 506,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 304 071,00 zł, co stanowi 56,53% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 404 117,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 899 954,00 zł.

#### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 769 647,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 4 384 818,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 166 788,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 218 030,00 zł.

#### **2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

##### **2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

##### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 906 320,21 zł, co stanowi 53,53% realizacji planu wynoszącego 3 561 127,00 zł, w tym 1 066 826,96 zł od osób prawnych i 839 493,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 856 180,03 zł, w tym 3 454 219,86 zł od osób prawnych i 401 960,17 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 679 495,99 zł.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 277 777,89 zł, co stanowi 70,07% realizacji planu wynoszącego 396 406,00 zł, w tym 7 865,00 zł od osób prawnych i 269 912,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 150 492,21 zł, w tym 22 544,96 zł od osób prawnych i 127 947,25 zł od osób fizycznych.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 225,10 zł, co stanowi 63,70% realizacji planu wynoszącego 100 832,00 zł, w tym 38 963,19 zł od osób prawnych i 25 261,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 11 926,51 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 926,51 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 245 174,64 zł, co stanowi 69,05% realizacji planu wynoszącego 355 081,76 zł, w tym 26 246,00 zł od osób prawnych i 218 928,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 128 395,68 zł, w tym 63 916,72 zł od osób prawnych i 64 478,96 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 329 280,54 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 774,92 zł, co stanowi 97,75% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

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

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 796,00 zł, co stanowi 310,56% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 111,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 218 932,02 zł, co stanowi 115,23% realizacji planu wynoszącego 190 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 218 932,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 203,21 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 203,21 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 827,00 zł, co stanowi 69,42% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 426 168,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 295 403,64 zł, co stanowi 53,39% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 924 931,00 zł;
  - opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 898.021,81 zł
  - opłaty za korzystanie z przystanków - 3.611,75 zł
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 23.297,44 zł
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 194 749,87 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 97 547,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 27 255,65 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 16 101,00 zł.
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 13 728,85 zł; w tym:
  - opłaty retencyjne - 1.166,30 zł
  - za korzystanie za środowiska - 12.474,55 zł
  - pozostałe - 88,00 zł

Zaległości w opłatach lokalnych na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 213.096,70 zł, w tym 1.439,09 zł za zajęcie pasa drogowego, 318,65 zł za korzystanie z przystanków, 199.117,37 zł za odbiór odpadów komunalnych, 7.687,48 zł za rozgraniczenie, 4.534,11 zł za wieczyste użytkowanie.

Razem zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 4.361.405,34 zł i wzrosły w porównaniu do 30 czerwca 2021 roku o kwotę 128.599,77 zł.

#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 832 831,23 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 120 906,94 zł, co stanowi 61,16% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Koniecpol w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 680 125,60 zł uzyskane w obszarze:
  - Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na świadczenia pieniężne na podstawie art.13 – 234.632,00 zł;
  - Refundacja wydatków poniesionych na utrzymanie obywateli Ukrainy przez Powiat Częstochowski – 114.220,00 zł
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (refaktura za wymianę okien, opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości) – 118 719,02 zł;
  - Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł, świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 63 864,00 zł;
  - zwrot vat, nota uznaniowa – 48 824,19 zł;
  - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 34 131,52 zł;
  - Refundacje wynagrodzeń z PUP, 0,3% płatnika składek, inne – 65 734,87 zł.
- Wpływy z usług – 144 797,60 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 83 981,50 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 49 733,50 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 082,60 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 140 231,99 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 47 642,30 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 46 390,37 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 29 231,67 zł;

- Obiekty sportowe – 9 120,59 zł;
- Szkoły podstawowe – 4 207,06 zł;
- Inne – 3 640,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 90 147,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 958,44 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 18 657,48 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 948,53 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 6 859,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 174,50 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6,80 zł.

Zaległości w należnościach budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 roku, oprócz wcześniej wspomnianych zaległościach w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 1.548.447,60 zł, w tym:

- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej 5.287,93 zł
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej 6.238,22 zł
- czynsze, dzierżawy, energia, różne odsetki 189.950,42 zł
- z tytułu kary porządkowej 525,50 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranego świadczenia 500+ i zasiłku stałego 1.305.469,60 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.298,58 zł
- kary umowne 38.677,35 zł

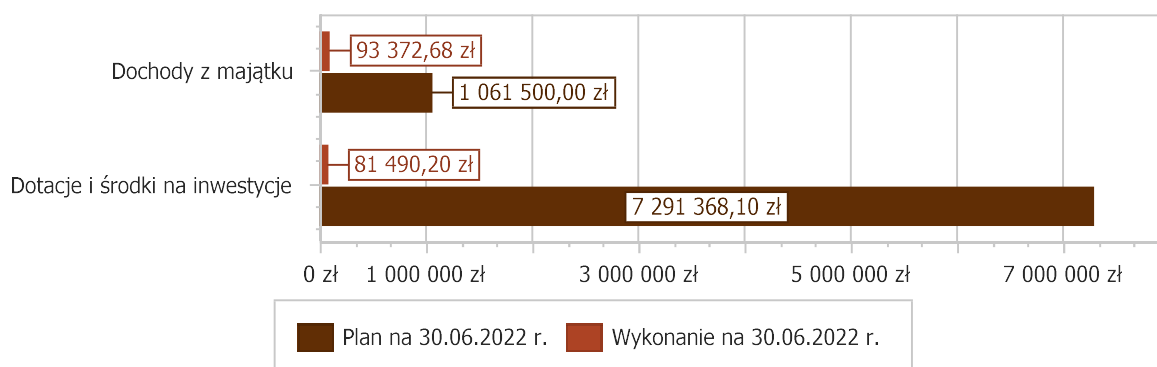
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Koniecpol w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 174 862,88 zł, tj. w 2,09% w stosunku do planu wynoszącego 8 352 868,10 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)  | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku              | 250 500,00                     | 1 061 500,00                    | 93 372,68         | 8,80%                              | 53,40%         |
| Dotacje i środki na inwestycje | 5 289 837,32                   | 7 291 368,10                    | 81 490,20         | 1,12%                              | 46,60%         |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00              | -                                  | 0,00%          |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>5 540 337,32</b>            | <b>8 352 868,10</b>             | <b>174 862,88</b> | <b>2,09%</b>                       | <b>100,00%</b> |

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Koniecpol w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 061 500,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 93 372,68 zł, co stanowi 8,80% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 69 222,32 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 24 150,36 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 291 368,10 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 81 490,20 zł, co stanowi 1,12% realizacji planu.

Dotacje i środki na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Dostarczanie wody w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (wpłaty za przyłącza wodociągowe) – 34 874,65 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wpłaty mieszkańców za przyłącza) – 23 792,89 zł;
- Dostarczanie wody w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (wpłaty mieszkańców za przyłącza) - 5.079,66 zł
- Refundacja wydatków poniesionych na budowę altany w obrębie Magdasz, w tym: 15.081,55 zł ze środków UE, 2.661,45 zł ze środków budżetu państwa, razem – 17.743,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 227,64 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 25 281 261,64 zł, a ich realizacja wyniosła 39,00% planu wynoszącego 64 817 274,71 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące             | 36 196 101,14                  | 42 391 090,57                   | 20 793 683,19        | 49,05%                             | 82,25%         |
| Wydatki majątkowe           | 20 165 822,69                  | 22 426 184,14                   | 4 487 578,45         | 20,01%                             | 17,75%         |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>56 361 923,83</b>           | <b>64 817 274,71</b>            | <b>25 281 261,64</b> | <b>39,00%</b>                      | <b>100,00%</b> |



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

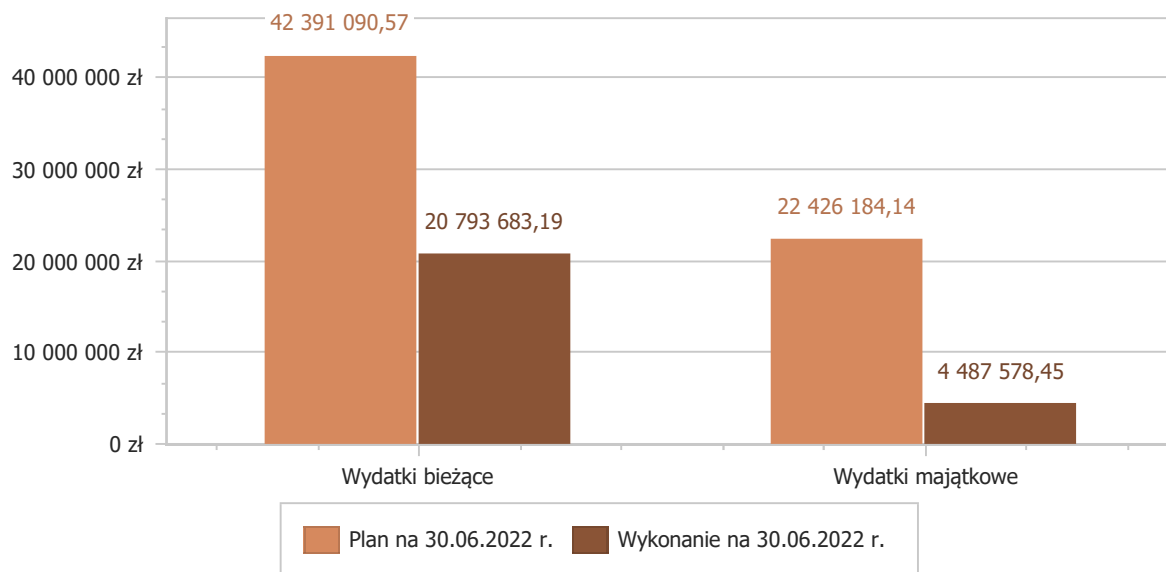


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Koniecpol według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 20 170 401,29               | 22 995 082,57                | 6 424 265,55         | 27,94%                             | 25,41%         |
| 855   | Rodzina                                                                                | 9 377 206,00                | 9 737 316,00                 | 5 938 547,55         | 60,99%                             | 23,49%         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 3 633 077,19                | 3 822 364,65                 | 3 402 632,73         | 89,02%                             | 13,46%         |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 5 764 967,20                | 6 142 259,79                 | 2 562 636,12         | 41,72%                             | 10,14%         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 494 792,68                | 2 704 475,79                 | 1 682 358,63         | 62,21%                             | 6,65%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 4 935 210,96                | 5 746 051,68                 | 1 387 689,10         | 24,15%                             | 5,49%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 5 302 827,72                | 6 443 684,72                 | 786 361,80           | 12,20%                             | 3,11%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 930 958,55                  | 1 369 158,55                 | 703 781,56           | 51,40%                             | 2,78%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 727 494,32                  | 1 149 714,32                 | 673 237,09           | 58,56%                             | 2,66%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 1 052 407,19                | 1 052 407,19                 | 514 957,56           | 48,93%                             | 2,04%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 73 330,77                   | 371 851,41                   | 352 860,97           | 94,89%                             | 1,40%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 734 300,00                  | 749 300,00                   | 301 764,87           | 40,27%                             | 1,19%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 623 738,96                  | 857 726,58                   | 240 451,26           | 28,03%                             | 0,95%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 176 000,00                  | 256 890,46                   | 145 608,52           | 56,68%                             | 0,58%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 381 000,00                  | 566 000,00                   | 120 804,93           | 21,34%                             | 0,48%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 20 000,00                   | 47 408,00                    | 32 888,00            | 69,37%                             | 0,13%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 011,00                    | 8 383,00                     | 7 380,00             | 88,04%                             | 0,03%          |
| 500   | Handel                                                                                 | 608 000,00                  | 608 000,00                   | 1 845,00             | 0,30%                              | < 0,01%        |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 123 500,00                  | 123 500,00                   | 1 190,40             | 0,96%                              | < 0,01%        |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 700,00                      | 700,00                       | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 230 000,00                  | 65 000,00                    | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>56 361 923,83</b>        | <b>64 817 274,71</b>         | <b>25 281 261,64</b> | <b>39,00%</b>                      | <b>100,00%</b> |

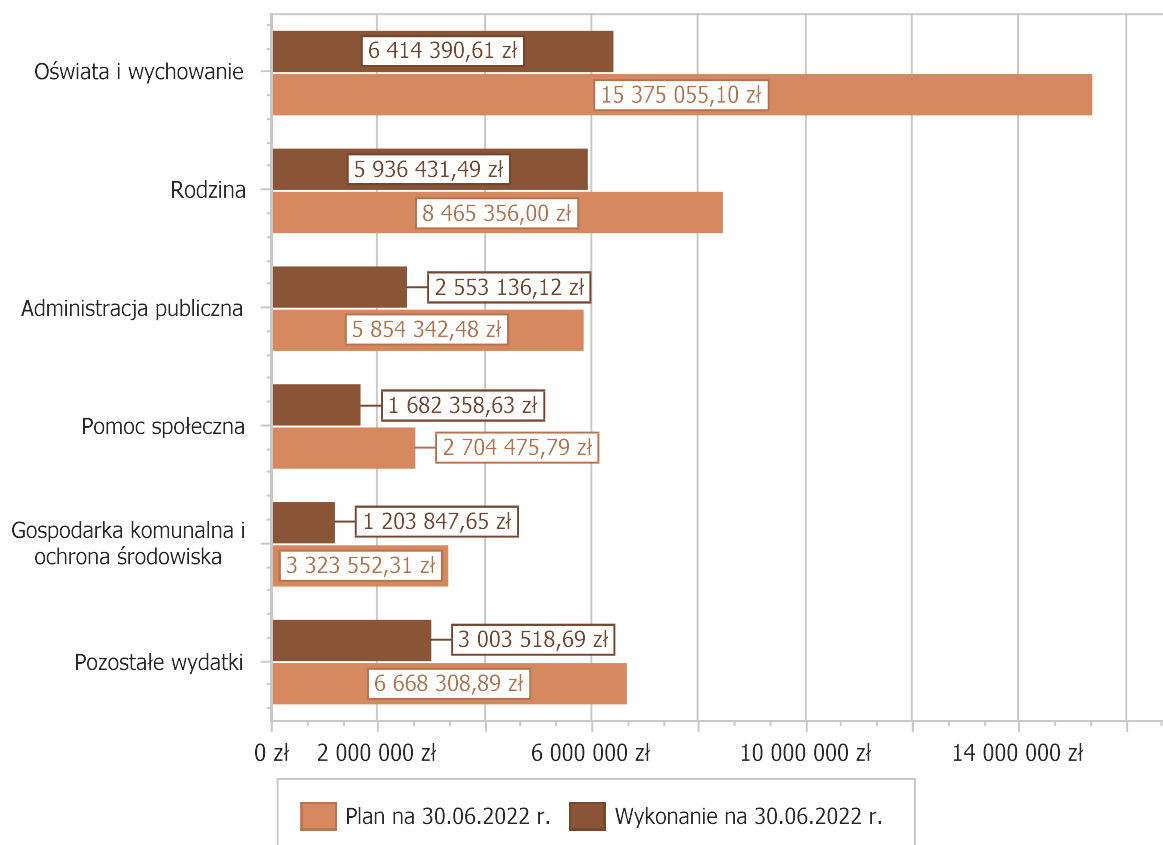
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 793 683,19 zł, tj. w 49,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 391 090,57 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 14 232 783,82               | 15 375 055,10                | 6 414 390,61         | 41,72%                             | 30,85%         |
| 855   | Rodzina                                                                                | 8 465 836,00                | 8 465 356,00                 | 5 936 431,49         | 70,13%                             | 28,55%         |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 5 564 967,20                | 5 854 342,48                 | 2 553 136,12         | 43,61%                             | 12,28%         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 494 792,68                | 2 704 475,79                 | 1 682 358,63         | 62,21%                             | 8,09%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 730 592,92                | 3 323 552,31                 | 1 203 847,65         | 36,22%                             | 5,79%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 615 440,97                  | 2 007 687,97                 | 707 513,80           | 35,24%                             | 3,40%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 837 827,78                  | 1 276 027,78                 | 702 181,56           | 55,03%                             | 3,38%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 73 330,77                   | 371 851,41                   | 352 860,97           | 94,89%                             | 1,70%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 9 800,00                    | 243 787,62                   | 239 951,26           | 98,43%                             | 1,15%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 321 030,00                  | 472 364,65                   | 237 632,29           | 50,31%                             | 1,14%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 574 300,00                  | 589 300,00                   | 232 269,87           | 39,41%                             | 1,12%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 327 494,32                  | 624 714,32                   | 223 237,09           | 35,73%                             | 1,07%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 176 000,00                  | 256 890,46                   | 145 608,52           | 56,68%                             | 0,70%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 381 000,00                  | 566 000,00                   | 120 804,93           | 21,34%                             | 0,58%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 20 000,00                   | 47 408,00                    | 32 888,00            | 69,37%                             | 0,16%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 011,00                    | 8 383,00                     | 7 380,00             | 88,04%                             | 0,04%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 123 500,00                  | 123 500,00                   | 1 190,40             | 0,96%                              | < 0,01%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 6 693,68                    | 6 693,68                     | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
| 500   | Handel                                                                                 | 8 000,00                    | 8 000,00                     | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 700,00                      | 700,00                       | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 230 000,00                  | 65 000,00                    | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>36 196 101,14</b>        | <b>42 391 090,57</b>         | <b>20 793 683,19</b> | <b>49,05%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 787,62 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 239 951,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 708,56 zł, co stanowi 63,43% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 708,56 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 255,08 zł, co stanowi 31,89% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dzierżawę gruntów w kwocie 255,08 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 987,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 987,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 229 399,63 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł (koszty obsługi zadania);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 587,99 zł (koszty obsługi zadania).

### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 007 687,97 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 707 513,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 423 990,80 zł, co stanowi 33,44% planu rocznego wynoszącego 1 267 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 423 990,80 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 984,80 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 2 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 984,80 zł.  
(opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym w drogach wojewódzkich);
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 35 475,88 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 475,88 zł.  
(opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym w drogach powiatowych).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 230 409,01 zł, co stanowi 34,62% planu rocznego wynoszącego 665 450,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 152 350,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 058,94 zł (m.in. odśnieżanie, zmiatanie ulic);
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 653,31 zł, co stanowi 50,49% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 653,31 zł;

### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 364,65 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 237 632,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 211 022,17 zł, co stanowi 58,39% planu rocznego wynoszącego 361 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 191,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 299,36 zł (m.in. ogłoszenia w prasie, podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, wykonanie dokumentacji);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 176,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 756,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 150,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 848,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 150,00 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego);
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 107,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 829,40 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 908,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 606,60 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 26 610,12 zł, co stanowi 23,98% planu rocznego wynoszącego 110 947,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 959,64 zł (m.in.: wykonanie operatu szacunkowego, ścieki, publikacja ogłoszenia);
  - zakup energii w kwocie 1 904,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 676,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 70,20 zł;

### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 190,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 1 190,40 zł, co stanowi 0,99% planu rocznego wynoszącego 120 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 890,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;

## 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 854 342,48 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 553 136,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 105 048,89 zł, co stanowi 52,57% planu rocznego wynoszącego 199 843,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 288,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 071,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 360,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 099,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 979,33 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 250,74 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 107 776,78 zł, co stanowi 35,76% planu rocznego wynoszącego 301 347,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 782,80 zł (diety radnych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 443,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 550,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 790 297,22 zł, co stanowi 44,51% planu rocznego wynoszącego 4 022 018,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 233 668,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 821,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 351,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 51 491,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 988,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 348,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 817,59 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 809,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 103,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 969,13 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 881,62 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 410,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 150,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 315,41 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 289,48 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 060,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 820,01 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 22 866,18 zł, co stanowi 35,18% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 416,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 450,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 246 351,90 zł, co stanowi 47,59% planu rocznego wynoszącego 517 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 857,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 824,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 330,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 151,04 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 746,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 332,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 208,88 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 795,15 zł, co stanowi 37,51% planu rocznego wynoszącego 748 517,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 160 317,21 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 62 458,83 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 760,00 zł;

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 16 234,52 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 872,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 130,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 863,86 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 870,77 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 167,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł.

#### **2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 383,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 380,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 008,00 zł, co stanowi 50,12% planu rocznego wynoszącego 2 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 844,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 372,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 345,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 758,23 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 250,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,95 zł.

#### **2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 624 714,32 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 223 237,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 94 406,20 zł, co stanowi 29,92% planu rocznego wynoszącego 315 494,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 927,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 050,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 529,46 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 591,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 348,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 312,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 850,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 951,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 692,90 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 152,26 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 128 131,61 zł, co stanowi 42,82% planu rocznego wynoszącego 299 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 090,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 725,54 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 31 028,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 610,65 zł;



- zakup usług remontowych w kwocie 10 844,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 832,46 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 699,28 zł, co stanowi 6,99% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 699,28 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 566 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 120 804,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 120 804,93 zł, co stanowi 21,34% planu rocznego wynoszącego 566 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 120 804,93 zł;

#### **2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 375 055,10 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 414 390,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,72%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 770 334,10 zł, co stanowi 45,21% planu rocznego wynoszącego 8 338 966,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 745 155,43 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 861 893,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357 168,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 344 788,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 86 831,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 083,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 772,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 371,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 688,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 442,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 425,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 912,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 269,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 806,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 600,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 905,38 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 783,04 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 215,98 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 210 261,60 zł, co stanowi 32,36% planu rocznego wynoszącego 649 664,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 210 261,60 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 105 587,88 zł, co stanowi 37,76% planu rocznego wynoszącego 2 928 074,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 470 521,68 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 200 241,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 283,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 084,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 200,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 377,98 zł;
- zakup energii w kwocie 30 765,31 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 500,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 749,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 931,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 612,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 554,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 052,91 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 984,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 804,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 555,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 182 642,36 zł, co stanowi 40,25% planu rocznego wynoszącego 453 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 143 102,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 807,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 437,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 150,07 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 384,97 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 159,56 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 87 327,15 zł, co stanowi 21,51% planu rocznego wynoszącego 406 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 071,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 823,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 120,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312,13 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 218,00 zł, co stanowi 13,77% planu rocznego wynoszącego 59 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 218,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 506 118,24 zł, co stanowi 44,78% planu rocznego wynoszącego 1 130 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244 299,58 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 183 043,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 945,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 760,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 119,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 405,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 475,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 468,25 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 18 005,29 zł, co stanowi 24,97% planu rocznego wynoszącego 72 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 648,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 339,99 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 682,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 334,40 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 180 603,35 zł, co stanowi 33,68% planu rocznego wynoszącego 536 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 138 157,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 415,88 zł;



- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 596,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 338,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 94,96 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 345 292,64 zł, co stanowi 43,14% planu rocznego wynoszącego 800 349,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 93 041,90 zł (w tym 89.218,54 zł w ramach realizowanych projektów współfinansowanych środkami z UE) ;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 933,56 zł (w ramach realizowanych projektów współfinansowanych środkami z UE);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 589,96 zł (w ramach realizowanych projektów współfinansowanych środkami z UE);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 448,11 zł (w tym 17.059,30 zł w ramach realizowanych projektów współfinansowanych środkami z UE);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 899,41 zł (w ramach realizowanych projektów współfinansowanych środkami z UE);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 895,99 zł (w ramach realizowanych projektów współfinansowanych środkami z UE);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 680,60 zł (w ramach realizowanych projektów współfinansowanych środkami z UE);
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 550,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 613,45 zł (w ramach realizowanych projektów współfinansowanych środkami z UE);
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 139,66 zł (w ramach realizowanych projektów współfinansowanych środkami z UE).

#### **2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 890,46 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 145 608,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 145 378,00 zł, co stanowi 60,35% planu rocznego wynoszącego 240 890,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 120 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 764,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 310,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 304,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230,52 zł, co stanowi 2,31% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44,52 zł;

#### **2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 704 475,79 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 682 358,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 178 439,69 zł, co stanowi 66,09% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 178 439,69 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 429,00 zł, co stanowi 21,45% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 20 050,00 zł, co stanowi 46,61% planu rocznego wynoszącego 43 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 050,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 20 651,67 zł, co stanowi 32,64% planu rocznego wynoszącego 63 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 20 651,67 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 22 636,34 zł, co stanowi 37,55% planu rocznego wynoszącego 60 286,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 21 785,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 850,40 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 166 718,46 zł, co stanowi 66,46% planu rocznego wynoszącego 250 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 166 718,46 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 248 225,03 zł, co stanowi 44,81% planu rocznego wynoszącego 553 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 858,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 418,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 562,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 272,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 234,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 492,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 024,67 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 618,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 564,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 178,80 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 25 956,00 zł, co stanowi 54,08% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 956,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 48 981,00 zł, co stanowi 43,12% planu rocznego wynoszącego 113 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 48 981,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 81 173,33 zł, co stanowi 75,97% planu rocznego wynoszącego 106 845,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 44 889,93 zł;
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 36 283,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 869 098,11 zł, co stanowi 72,87% planu rocznego wynoszącego 1 192 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 827 506,09 zł (wypłata dodatków osłonowych);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 833,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 446,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 154,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 776,66 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 767,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 586,52 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 726,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł.

### 2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 851,41 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 352 860,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 352 860,97 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 371 851,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 291 376,97 zł wypłacane ze środków Funduszu Pomocy, w tym:
    - świadczenia rodzinne - 11 791,97 zł,
    - jednorazowe świadczenia pieniężne po 300 zł – 40 800,00 zł,
    - zakwaterowanie i wyżywienie (40,00 zł) – 234 360,00 zł
    - zapewnienie posiłku w szkole – 4 425,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 187,00 zł ( w tym 49.654,40 zł w ramach realizacji projektu współfinansowanego środkami UE pn.”Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w Gminie Koniecpol”);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 359,08 zł (w ramach realizacji projektu współfinansowanego środkami UE pn.”Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w Gminie Koniecpol”);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 611,62 zł (w ramach realizacji projektu współfinansowanego środkami UE pn.”Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w Gminie Koniecpol”);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,30 zł (w ramach realizacji projektu współfinansowanego środkami UE pn.”Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w Gminie Koniecpol”);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97,00 zł;

### 2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 408,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 32 888,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 888,00 zł, co stanowi 69,37% planu rocznego wynoszącego 47 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 32 888,00 zł.

### 2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 465 356,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 936 431,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 264 823,30 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 3 282 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 230 447,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 432,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 530,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 904,45 zł;
  - 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 w kwocie 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 428,75 zł;
  - 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 w kwocie 80,14 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 332 234,34 zł, co stanowi 52,02% planu rocznego wynoszącego 4 483 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 050 135,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 276,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 807,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 770,93 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- 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 w kwocie 3 218,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 367,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182,88 zł;
- 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 w kwocie 149,49 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 35 065,27 zł, co stanowi 43,83% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 380,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 887,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135,30 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 86 873,31 zł, co stanowi 43,44% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 873,31 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 51 929,73 zł, co stanowi 68,35% planu rocznego wynoszącego 75 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 929,73 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 165 505,54 zł, co stanowi 48,25% planu rocznego wynoszącego 343 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 066,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 017,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 793,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 180,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 057,42 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 872,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 598,61 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 527,76 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 351,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 320,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł;

#### **2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 323 552,31 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 203 847,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 886,84 zł, co stanowi 13,48% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 353,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 399,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 134,59 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 751 965,60 zł, co stanowi 38,99% planu rocznego wynoszącego 1 928 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 720 900,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 094,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 097,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 587,04 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375,15 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 235,76 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 18 803,54 zł, co stanowi 32,42% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 803,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 38 209,90 zł, co stanowi 32,94% planu rocznego wynoszącego 115 990,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 371,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 983,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 855,76 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 259,33 zł, co stanowi 52,05% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 665,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 594,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 320 340,67 zł, co stanowi 32,86% planu rocznego wynoszącego 975 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 235 035,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 305,50 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 12 732,88 zł, co stanowi 54,63% planu rocznego wynoszącego 23 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 732,88 zł (dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów rolniczych).
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 22 817,48 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 26 386,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 817,48 zł (dotyczy demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych – zniszczenia powstałe na skutek wichury).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 831,41 zł, co stanowi 12,27% planu rocznego wynoszącego 145 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 598,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 258,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 714,19 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 260,00 zł.

#### **2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 276 027,78 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 702 181,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 610 711,56 zł, co stanowi 55,99% planu rocznego wynoszącego 1 090 693,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 593 100,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 270,03 zł (dotyczy realizacji zadania Senior+);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 191,74 zł (dotyczy realizacji zadania Senior+);
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 183,00 zł (koszty ubezpieczenia);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł (dotyczy realizacji zadania Senior+);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135,30 zł (dotyczy realizacji zadania Senior+);
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 54,55% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 90 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 470,00 zł, co stanowi 11,92% planu rocznego wynoszącego 12 333,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 870,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;

## 2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 232 269,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 212 323,67 zł, co stanowi 40,34% planu rocznego wynoszącego 526 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 123 077,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 383,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 038,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 236,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 423,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 035,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 19 946,20 zł, co stanowi 31,66% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 792,20 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 154,00 zł;

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Koniecpol w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 487 578,45 zł, tj. w 20,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 426 184,14 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

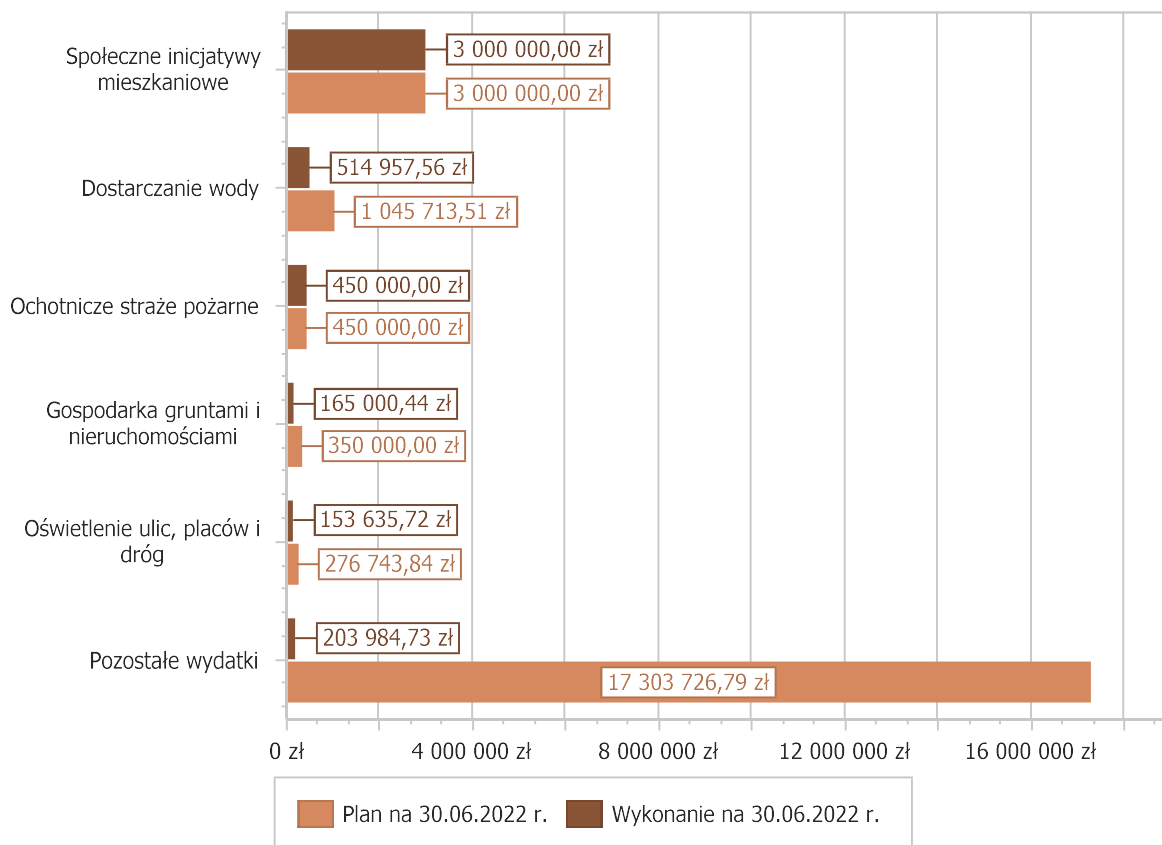
| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 3 312 047,19                | 3 350 000,00                 | 3 165 000,44        | 94,48%                             | 70,53%         |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 045 713,51                | 1 045 713,51                 | 514 957,56          | 49,24%                             | 11,48%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 400 000,00                  | 525 000,00                   | 450 000,00          | 85,71%                             | 10,03%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 2 204 618,04                | 2 422 499,37                 | 183 841,45          | 7,59%                              | 4,10%          |
| 600   | Transport i łączność                                          | 4 687 386,75                | 4 435 996,75                 | 78 848,00           | 1,78%                              | 1,76%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                              | 160 000,00                  | 160 000,00                   | 69 495,00           | 43,43%                             | 1,55%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 5 937 617,47                | 7 620 027,47                 | 9 874,94            | 0,13%                              | 0,22%          |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 200 000,00                  | 287 917,31                   | 9 500,00            | 3,30%                              | 0,21%          |
| 855   | Rodzina                                                       | 911 370,00                  | 1 271 960,00                 | 2 116,06            | 0,17%                              | 0,05%          |
| 500   | Handel                                                        | 600 000,00                  | 600 000,00                   | 1 845,00            | 0,31%                              | 0,04%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 93 130,77                   | 93 130,77                    | 1 600,00            | 1,72%                              | 0,04%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 613 938,96                  | 613 938,96                   | 500,00              | 0,08%                              | 0,01%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                | <b>20 165 822,69</b>        | <b>22 426 184,14</b>         | <b>4 487 578,45</b> | <b>20,01%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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

Wykonanie planu wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 15a do niniejszej informacji.

Na dzień 30.06.2022 r. Urząd Miasta i Gminy, jednostki oświatowe, żłobek, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu nie posiadały zobowiązań wymagalnych.





## **2.9. PRZYCHODY**

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 950 780,45 zł, (co stanowi 84,05% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 544 989,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 405 790,69 zł.

## **2.10. ROZCHODY**

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 73 262,00 zł (co stanowi 6,68% planu), w tym:

- Spłaty pożyczek – 73 262,00 zł.



## Wykonanie planu dochodów Gminy Koniecpol w I półroczu 2022 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie         | Wykonanie planu | w tym            |               |                  |                  |
|------------|----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|            |          |          |    |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                 | Dochdy Bieżące   |               | Dochdy Majątkowe |                  |
|            |          |          |    |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                 | Plan             | Wykonanie     | Plan             | Wykonanie        |
| <b>010</b> |          |          |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>238 027,62</b> | <b>239 929,16</b> | <b>100,80%</b>  | 238 027,62       | 234 849,50    | 0,00             | 5 079,66         |
|            | 01043    |          |    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 0,00              | 5 077,64          | 0,00%           | 0,00             | 850,00        | 0,00             | 4 227,64         |
|            |          | 075      | 0  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00              | 850,00            | 0,00%           | 0,00             | 850,00        |                  |                  |
|            |          | 629      | 0  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00              | 4 227,64          | 0,00%           |                  |               | 0,00             | 4 227,64         |
|            | 01078    |          |    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                            | 0,00              | 863,90            | 0,00%           | 0,00             | 11,88         | 0,00             | 852,02           |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek (od wpłat za przyłącza)                                                                                                                                                          | 0,00              | 11,88             | 0,00%           | 0,00             | 11,88         |                  |                  |
|            |          | 629      | 0  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00              | 852,02            | 0,00%           |                  |               | 0,00             | 852,02           |
|            | 01095    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 238 027,62        | 233 987,62        | 98,30%          | 238 027,62       | 233 987,62    |                  |                  |
|            |          | 075      | 0  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 040,00          | 0,00              | 0,00%           | 4 040,00         | 0,00          |                  |                  |
|            |          | 201      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 233 987,62        | 233 987,62        | 100,00%         | 233 987,62       | 233 987,62    |                  |                  |
| <b>400</b> |          |          |    | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>67 967,47</b>  | <b>35 176,89</b>  | <b>51,76%</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>302,24</b> | <b>17 967,47</b> | <b>34 874,65</b> |
|            | 40002    |          |    | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 67 967,47         | 35 176,89         | 51,76%          | 50 000,00        | 302,24        | 17 967,47        | 34 874,65        |
|            |          | 075      | 0  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00         | 0,00              | 0,00%           | 50 000,00        | 0,00          |                  |                  |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek (od wpłat za przyłącza)                                                                                                                                                          | 0,00              | 119,22            | 0,00%           | 0,00             | 119,22        |                  |                  |
|            |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów (rekompensata kosztów za opóźnienie płatności)                                                                                                                                      | 0,00              | 183,02            | 0,00%           | 0,00             | 183,02        |                  |                  |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |               |                   |                   |                     |                  |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|            |       | 629 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 17 967,47           | 34 874,65         | 194,10%       |                   |                   | 17 967,47           | 34 874,65        |
| <b>600</b> |       |     |   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 758 461,00</b> | <b>450 312,00</b> | <b>16,32%</b> | <b>937 815,00</b> | <b>450 312,00</b> | <b>1 820 646,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 60004 |     |   | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 937 815,00          | 450 312,00        | 48,02%        | 937 815,00        | 450 312,00        |                     |                  |
|            |       | 217 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 937 815,00          | 450 312,00        | 48,02%        | 937 815,00        | 450 312,00        |                     |                  |
|            | 60016 |     |   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 1 820 646,00        | 0,00              | 0,00%         |                   |                   | 1 820 646,00        | 0,00             |
|            |       | 635 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 1 820 646,00        | 0,00              | 0,00%         |                   |                   | 1 820 646,00        | 0,00             |
| <b>700</b> |       |     |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 266 980,00</b> | <b>292 601,67</b> | <b>23,09%</b> | <b>205 480,00</b> | <b>199 228,99</b> | <b>1 061 500,00</b> | <b>93 372,68</b> |
|            | 70005 |     |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 266 980,00        | 263 137,40        | 20,77%        | 205 480,00        | 169 764,72        | 1 061 500,00        | 93 372,68        |
|            |       | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 10 000,00           | 4 608,26          | 46,08%        | 10 000,00         | 4 608,26          |                     |                  |
|            |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 52 455,60           | 46 390,37         | 88,44%        | 52 455,60         | 46 390,37         |                     |                  |
|            |       | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 0,00                | 24 150,36         | 0,00%         |                   |                   | 0,00                | 24 150,36        |
|            |       | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 061 500,00        | 69 222,32         | 6,52%         |                   |                   | 1 061 500,00        | 69 222,32        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek (od zapłaty za dzierżawy i opłaty przekształceniowe)                                                                                                                             | 0,00                | 47,07             | 0,00%         | 0,00              | 47,07             |                     |                  |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów (opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwrot kosztów za montaż okien)                                                                                                    | 143 024,40          | 118 719,02        | 83,01%        | 143 024,40        | 118 719,02        |                     |                  |
|            | 70007 |     |   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 0,00                | 29 464,27         | 0,00%         | 0,00              | 29 464,27         | 0,00                | 0,00             |
|            |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                | 29 231,67         | 0,00%         | 0,00              | 29 231,67         |                     |                  |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek (za czynsz mieszkalny)                                                                                                                                                           | 0,00                | 232,60            | 0,00%         | 0,00              | 232,60            |                     |                  |
| <b>710</b> |       |     |   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |                     |                  |
|            | 71035 |     |   | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 2 000,00          | 0,00              |                     |                  |
|            |       | 202 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 2 000,00          | 0,00              |                     |                  |
| <b>750</b> |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>410 844,57</b>   | <b>78 745,89</b>  | <b>19,17%</b> | <b>322 927,26</b> | <b>78 745,89</b>  | <b>87 917,31</b>    | <b>0,00</b>      |

|       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |         |            |           |           |      |
|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|------|
| 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 67 649,07  | 40 658,82 | 60,10%  | 67 649,07  | 40 658,82 |           |      |
|       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów (środki z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL oraz wykonanie zdjęcia osoby ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie)                                                                              | 5 545,07   | 5 545,07  | 100,00% | 5 545,07   | 5 545,07  |           |      |
|       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 62 104,00  | 35 106,00 | 56,53%  | 62 104,00  | 35 106,00 |           |      |
|       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00       | 7,75      | 0,00%   | 0,00       | 7,75      |           |      |
| 75023 |     |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 60 205,50  | 19 696,20 | 32,71%  | 60 205,50  | 19 696,20 |           |      |
|       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 5 580,00   | 0,00      | 0,00%   | 5 580,00   | 0,00      |           |      |
|       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 4 625,50   | 0,00      | 0,00%   | 4 625,50   | 0,00      |           |      |
|       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów (refundacje wydatków, refundacje z PUP, 0,3% składek podatku dochodowego płatnika)                                                                                                                                                      | 50 000,00  | 19 696,20 | 39,39%  | 50 000,00  | 19 696,20 |           |      |
| 75095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 282 990,00 | 18 390,87 | 6,50%   | 195 072,69 | 18 390,87 | 87 917,31 | 0,00 |
|       | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 174,50    | 0,00%   | 0,00       | 174,50    |           |      |
|       | 063 | 0 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 0,00       | 2 602,00  | 0,00%   | 0,00       | 2 602,00  |           |      |
|       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 4 566,97  | 0,00%   | 0,00       | 4 566,97  |           |      |
|       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 0,00       | 2 790,00  | 0,00%   | 0,00       | 2 790,00  |           |      |
|       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek (od kary porządkowej)                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 13,90     | 0,00%   | 0,00       | 13,90     |           |      |
|       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 4 243,50  | 0,00%   | 0,00       | 4 243,50  |           |      |
|       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 4 000,00  | 0,00%   | 0,00       | 4 000,00  |           |      |
|       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 4 500,00   | 0,00      | 0,00%   | 4 500,00   | 0,00      |           |      |
|       | 205 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 190 572,69 | 0,00      | 0,00%   | 190 572,69 | 0,00      |           |      |
|       | 625 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 87 917,31  | 0,00      | 0,00%   |            |           | 87 917,31 | 0,00 |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |               |                      |                     |                  |             |
|------------|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|
| <b>751</b> |       |     |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                | <b>8 383,00</b>      | <b>7 380,00</b>     | <b>88,04%</b> | <b>8 383,00</b>      | <b>7 380,00</b>     |                  |             |
|            | 75101 |     |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                        | 2 011,00             | 1 008,00            | 50,12%        | 2 011,00             | 1 008,00            |                  |             |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                            | 2 011,00             | 1 008,00            | 50,12%        | 2 011,00             | 1 008,00            |                  |             |
|            | 75109 |     |   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                        | 6 372,00             | 6 372,00            | 100,00%       | 6 372,00             | 6 372,00            |                  |             |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                            | 6 372,00             | 6 372,00            | 100,00%       | 6 372,00             | 6 372,00            |                  |             |
| <b>752</b> |       |     |   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>400,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>400,00</b>        | <b>0,00</b>         |                  |             |
|            | 75212 |     |   | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                    | 400,00               | 0,00                | 0,00%         | 400,00               | 0,00                |                  |             |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                            | 400,00               | 0,00                | 0,00%         | 400,00               | 0,00                |                  |             |
| <b>754</b> |       |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>423 852,00</b>    | <b>348 852,00</b>   | <b>82,31%</b> | <b>348 852,00</b>    | <b>348 852,00</b>   | <b>75 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75412 |     |   | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 0,00                | 0,00%         |                      |                     | 25 000,00        | 0,00        |
|            |       | 633 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                      | 25 000,00            | 0,00                | 0,00%         |                      |                     | 25 000,00        | 0,00        |
|            | 75495 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                        | 398 852,00           | 348 852,00          | 87,46%        | 348 852,00           | 348 852,00          | 50 000,00        | 0,00        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków otrzymana z Powiatu Częstochowskiego za wydatki ponoszone na utrzymanie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13) | 348 852,00           | 348 852,00          | 100,00%       | 348 852,00           | 348 852,00          |                  |             |
|            |       | 661 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 50 000,00            | 0,00                | 0,00%         |                      |                     | 50 000,00        | 0,00        |
| <b>756</b> |       |     |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                            | <b>13 670 593,76</b> | <b>7 468 570,50</b> | <b>54,63%</b> | <b>13 670 593,76</b> | <b>7 468 570,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            | 75601 |     |   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 9 774,92            | 97,75%        | 10 000,00            | 9 774,92            |                  |             |
|            |       | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 9 774,92            | 97,75%        | 10 000,00            | 9 774,92            |                  |             |
|            | 75615 |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                              | 2 278 314,00         | 1 148 312,79        | 50,40%        | 2 278 314,00         | 1 148 312,79        |                  |             |

|       |  |     |   |                                                                                                                                                                    |              |              |         |              |              |  |  |
|-------|--|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--|--|
|       |  | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 131 471,00 | 1 066 826,96 | 50,05%  | 2 131 471,00 | 1 066 826,96 |  |  |
|       |  | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 13 718,00    | 7 865,00     | 57,33%  | 13 718,00    | 7 865,00     |  |  |
|       |  | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 71 582,00    | 38 963,19    | 54,43%  | 71 582,00    | 38 963,19    |  |  |
|       |  | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 45 543,00    | 26 246,00    | 57,63%  | 45 543,00    | 26 246,00    |  |  |
|       |  | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 2 000,00     | 171,60       | 8,58%   | 2 000,00     | 171,60       |  |  |
|       |  | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 1 000,00     | 1 353,00     | 135,30% | 1 000,00     | 1 353,00     |  |  |
|       |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów (przedawnione nadpłaty z podatku od nieruchomości)                                                                                       | 0,00         | 28,04        | 0,00%   | 0,00         | 28,04        |  |  |
|       |  | 268 | 0 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 13 000,00    | 6 859,00     | 52,76%  | 13 000,00    | 6 859,00     |  |  |
| 75616 |  |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 413 132,76 | 1 654 861,84 | 68,58%  | 2 413 132,76 | 1 654 861,84 |  |  |
|       |  | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 429 656,00 | 839 493,25   | 58,72%  | 1 429 656,00 | 839 493,25   |  |  |
|       |  | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 382 688,00   | 269 912,89   | 70,53%  | 382 688,00   | 269 912,89   |  |  |
|       |  | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 29 250,00    | 25 261,91    | 86,37%  | 29 250,00    | 25 261,91    |  |  |
|       |  | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 309 538,76   | 218 928,64   | 70,73%  | 309 538,76   | 218 928,64   |  |  |
|       |  | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 17 000,00    | 52 796,00    | 310,56% | 17 000,00    | 52 796,00    |  |  |
|       |  | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 35 000,00    | 16 101,00    | 46,00%  | 35 000,00    | 16 101,00    |  |  |
|       |  | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 190 000,00   | 218 932,02   | 115,23% | 190 000,00   | 218 932,02   |  |  |
|       |  | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 0,00         | 1 716,07     | 0,00%   | 0,00         | 1 716,07     |  |  |
|       |  | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 20 000,00    | 11 161,67    | 55,81%  | 20 000,00    | 11 161,67    |  |  |
|       |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów (przedawnione nadpłaty z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego)                                                                    | 0,00         | 558,39       | 0,00%   | 0,00         | 558,39       |  |  |
| 75618 |  |     |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 199 500,00   | 270 802,95   | 135,74% | 199 500,00   | 270 802,95   |  |  |
|       |  | 027 | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 50 000,00    | 27 255,65    | 54,51%  | 50 000,00    | 27 255,65    |  |  |
|       |  | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 30 000,00    | 20 827,00    | 69,42%  | 30 000,00    | 20 827,00    |  |  |

|            |  |     |   |                                                                                                                                                                                    |                      |                     |               |                      |                     |                     |             |
|------------|--|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            |  | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                      | 116 000,00           | 194 749,87          | 167,89%       | 116 000,00           | 194 749,87          |                     |             |
|            |  | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                  | 3 500,00             | 26 909,19           | 768,83%       | 3 500,00             | 26 909,19           |                     |             |
|            |  | 062 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                   | 0,00                 | 612,00              | 0,00%         | 0,00                 | 612,00              |                     |             |
|            |  | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat (za formularze obcojęzyczne)                                                                                                                                | 0,00                 | 34,00               | 0,00%         | 0,00                 | 34,00               |                     |             |
|            |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od opłat za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków)                                                                              | 0,00                 | 43,04               | 0,00%         | 0,00                 | 43,04               |                     |             |
|            |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów (rekompensata kosztów za opóźnienie płatności)                                                                                                           | 0,00                 | 372,20              | 0,00%         | 0,00                 | 372,20              |                     |             |
| 75621      |  |     |   | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                       | 8 769 647,00         | 4 384 818,00        | 50,00%        | 8 769 647,00         | 4 384 818,00        |                     |             |
|            |  | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                    | 8 436 061,00         | 4 218 030,00        | 50,00%        | 8 436 061,00         | 4 218 030,00        |                     |             |
|            |  | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                      | 333 586,00           | 166 788,00          | 50,00%        | 333 586,00           | 166 788,00          |                     |             |
| <b>758</b> |  |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                           | <b>14 062 379,31</b> | <b>5 544 571,71</b> | <b>39,43%</b> | <b>10 007 879,31</b> | <b>5 544 571,71</b> | <b>4 054 500,00</b> | <b>0,00</b> |
| 75801      |  |     |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 5 583 593,00         | 3 404 117,00        | 60,97%        | 5 583 593,00         | 3 404 117,00        |                     |             |
|            |  | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 | 5 583 593,00         | 3 404 117,00        | 60,97%        | 5 583 593,00         | 3 404 117,00        |                     |             |
| 75807      |  |     |   | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                       | 3 799 913,00         | 1 899 954,00        | 50,00%        | 3 799 913,00         | 1 899 954,00        |                     |             |
|            |  | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 | 3 799 913,00         | 1 899 954,00        | 50,00%        | 3 799 913,00         | 1 899 954,00        |                     |             |
| 75814      |  |     |   | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                        | 671 513,00           | 239 206,41          | 35,62%        | 617 013,00           | 239 206,41          | 54 500,00           | 0,00        |
|            |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat)                                                                                                                                    | 1 000,00             | 16 413,22           | 1641,32%      | 1 000,00             | 16 413,22           |                     |             |
|            |  | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku vat)                                                                                                                     | 0,00                 | 81 456,00           | 0,00%         | 0,00                 | 81 456,00           |                     |             |
|            |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku vat)                                                                                                                                      | 500 000,00           | 48 824,19           | 9,76%         | 500 000,00           | 48 824,19           |                     |             |
|            |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                | 23 500,00            | 0,00                | 0,00%         | 23 500,00            | 0,00                |                     |             |
|            |  | 270 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 92 513,00            | 92 513,00           | 100,00%       | 92 513,00            | 92 513,00           |                     |             |
|            |  | 633 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                            | 54 500,00            | 0,00                | 0,00%         |                      |                     | 54 500,00           | 0,00        |
| 75816      |  |     |   | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                              | 4 007 360,31         | 1 294,30            | 0,03%         | 7 360,31             | 1 294,30            | 4 000 000,00        | 0,00        |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |               |                   |                   |                     |             |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat ze środków RFIL)                                                                                                                                                                                                   | 7 360,31            | 1 294,30          | 17,58%        | 7 360,31          | 1 294,30          |                     |             |
|            |       | 609 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 4 000 000,00        | 0,00              | 0,00%         |                   |                   | 4 000 000,00        | 0,00        |
| <b>801</b> |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 210 926,32</b> | <b>431 931,84</b> | <b>19,54%</b> | <b>975 589,00</b> | <b>431 931,84</b> | <b>1 235 337,32</b> | <b>0,00</b> |
|            | 80101 |     |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 64 800,00           | 51 254,82         | 79,10%        | 64 800,00         | 51 254,82         |                     |             |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji)                                                                                                                                                                                                                 | 200,00              | 54,00             | 27,00%        | 200,00            | 54,00             |                     |             |
|            |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 9 800,00            | 4 207,06          | 42,93%        | 9 800,00          | 4 207,06          |                     |             |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki, refundacje z PUP, 03% płatnika składek)                                                                                                                                                                     | 30 800,00           | 22 993,76         | 74,66%        | 30 800,00         | 22 993,76         |                     |             |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 24 000,00           | 24 000,00         | 100,00%       | 24 000,00         | 24 000,00         |                     |             |
|            | 80104 |     |   | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 611 155,32        | 199 148,52        | 12,36%        | 375 818,00        | 199 148,52        | 1 235 337,32        | 0,00        |
|            |       | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 13 500,00           | 6 156,00          | 45,60%        | 13 500,00         | 6 156,00          |                     |             |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, 0,3% płatnika składek)                                                                                                                                                                        | 50 600,00           | 34 131,52         | 67,45%        | 50 600,00         | 34 131,52         |                     |             |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 311 718,00          | 158 861,00        | 50,96%        | 311 718,00        | 158 861,00        |                     |             |
|            |       | 625 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 235 337,32        | 0,00              | 0,00%         |                   |                   | 1 235 337,32        | 0,00        |
|            | 80148 |     |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 400 000,00          | 181 528,50        | 45,38%        | 400 000,00        | 181 528,50        |                     |             |
|            |       | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 250 000,00          | 97 547,00         | 39,02%        | 250 000,00        | 97 547,00         |                     |             |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00          | 83 981,50         | 55,99%        | 150 000,00        | 83 981,50         |                     |             |
|            | 80195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 134 971,00          | 0,00              | 0,00%         | 134 971,00        | 0,00              |                     |             |
|            |       | 205 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 127 473,00          | 0,00              | 0,00%         | 127 473,00        | 0,00              |                     |             |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |                     |                     |             |             |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |       | 205 | 9 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 498,00            | 0,00                | 0,00%         | 7 498,00            | 0,00                |             |             |
| <b>851</b> |       |     |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>216,80</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0</b>            | <b>216,8</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|            | 85154 |     |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 6,80                | 0,00%         | 0                   | 6,8                 |             |             |
|            |       | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 6,80                | 0,00%         | 0,00                | 6,80                |             |             |
|            | 85195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 210,00              | 0,00%         | <b>0,00</b>         | <b>210,00</b>       |             |             |
|            |       | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                | 210,00              | 0,00%         | 0,00                | 210,00              |             |             |
| <b>852</b> |       |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 681 757,30</b> | <b>1 386 665,15</b> | <b>82,45%</b> | <b>1 681 757,30</b> | <b>1 386 665,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85202 |     |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 1 893,00            | 2 823,13            | 149,14%       | 1 893,00            | 2 823,13            |             |             |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 693,00              | 692,43              | 99,92%        | 693,00              | 692,43              |             |             |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów (dobrowolna wpłata za pobyt w DPS)                                                                                                                                                                                                      | 1 200,00            | 2 130,70            | 177,56%       | 1 200,00            | 2 130,70            |             |             |
|            | 85213 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 43 017,00           | 20 050,00           | 46,61%        | 43 017,00           | 20 050,00           |             |             |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 43 017,00           | 20 050,00           | 46,61%        | 43 017,00           | 20 050,00           |             |             |
|            | 85214 |     |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 41 280,00           | 19 000,00           | 46,03%        | 41 280,00           | 19 000,00           |             |             |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 41 280,00           | 19 000,00           | 46,03%        | 41 280,00           | 19 000,00           |             |             |
|            | 85215 |     |   | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                              | 286,11              | 286,11              | 100,00%       | 286,11              | 286,11              |             |             |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 286,11              | 286,11              | 100,00%       | 286,11              | 286,11              |             |             |
|            | 85216 |     |   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 241 119,51          | 166 874,00          | 69,21%        | 241 119,51          | 166 874,00          |             |             |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 268,51              | 0,00                | 0,00%         | 268,51              | 0,00                |             |             |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 240 851,00          | 166 874,00          | 69,29%        | 240 851,00          | 166 874,00          |             |             |
|            | 85219 |     |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 105 066,00          | 56 558,00           | 53,83%        | 105 066,00          | 56 558,00           |             |             |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów (0,3% płatnika składek podatku)                                                                                                                                                                                                         | 150,00              | 67,00               | 44,67%        | 150,00              | 67,00               |             |             |



|            |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |                     |                     |  |  |
|------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|--|--|
|            | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 104 916,00          | 56 491,00           | 53,84%         | 104 916,00          | 56 491,00           |  |  |
| 85228      |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 16 000,00           | 11 082,60           | 69,27%         | 16 000,00           | 11 082,60           |  |  |
|            | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00           | 11 082,60           | 69,27%         | 16 000,00           | 11 082,60           |  |  |
| 85230      |     |   | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 88 595,00           | 47 310,00           | 53,40%         | 88 595,00           | 47 310,00           |  |  |
|            | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 88 595,00           | 47 310,00           | 53,40%         | 88 595,00           | 47 310,00           |  |  |
| 85232      |     |   | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                                                                      | 41 845,68           | 0,00                | 0,00%          | 41 845,68           | 0,00                |  |  |
|            | 205 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 41 845,68           | 0,00                | 0,00%          | 41 845,68           | 0,00                |  |  |
| 85295      |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 102 655,00        | 1 062 681,31        | 96,37%         | 1 102 655,00        | 1 062 681,31        |  |  |
|            | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów (refundacje za energię w klubie Senior+)                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 1 320,31            | 0,00%          | 0,00                | 1 320,31            |  |  |
|            | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 061 361,00        | 1 061 361,00        | 100,00%        | 1 061 361,00        | 1 061 361,00        |  |  |
|            | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 41 294,00           | 0,00                | 0,00%          | 41 294,00           | 0,00                |  |  |
| <b>853</b> |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>63 864,00</b>    | <b>166 274,00</b>   | <b>260,36%</b> | <b>63 864,00</b>    | <b>166 274,00</b>   |  |  |
| 85395      |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 63 864,00           | 166 274,00          | 260,36%        | 63 864,00           | 166 274,00          |  |  |
|            | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów (środki z Funduszu Pomocy na świadczenia dla obywateli Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym)                                                                                                                               | 63 864,00           | 63 864,00           | 100,00%        | 63 864,00           | 63 864,00           |  |  |
|            | 205 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 91 630,00           | 0,00%          | 0,00                | 91 630,00           |  |  |
|            | 205 | 9 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 10 780,00           | 0,00%          | 0,00                | 10 780,00           |  |  |
| <b>854</b> |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>27 408,00</b>    | <b>27 408,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>27 408,00</b>    | <b>27 408,00</b>    |  |  |
| 85415      |     |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 27 408,00           | 27 408,00           | 100,00%        | 27 408,00           | 27 408,00           |  |  |
|            | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 27 408,00           | 27 408,00           | 100,00%        | 27 408,00           | 27 408,00           |  |  |
| <b>855</b> |     |   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 866 663,00</b> | <b>5 688 691,02</b> | <b>72,31%</b>  | <b>7 866 663,00</b> | <b>5 688 691,02</b> |  |  |

|            |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |                     |                   |             |                  |
|------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 85501      |     |   | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 3 252 627,00        | 3 240 364,45        | 99,62%        | 3 252 627,00        | 3 240 364,45      |             |                  |
|            | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)                                                                                                                                                                                   | 400,00              | 80,14               | 20,04%        | 400,00              | 80,14             |             |                  |
|            | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00            | 500,00              | 33,33%        | 1 500,00            | 500,00            |             |                  |
|            | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 250 727,00        | 3 239 784,31        | 99,66%        | 3 250 727,00        | 3 239 784,31      |             |                  |
| 85502      |     |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 427 410,00        | 2 345 318,50        | 52,97%        | 4 427 410,00        | 2 345 318,50      |             |                  |
|            | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 149,49              | 14,95%        | 1 000,00            | 149,49            |             |                  |
|            | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 8 077,00            | 3 218,32            | 39,85%        | 8 077,00            | 3 218,32          |             |                  |
|            | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 398 333,00        | 2 320 000,00        | 52,75%        | 4 398 333,00        | 2 320 000,00      |             |                  |
|            | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 20 000,00           | 21 950,69           | 109,75%       | 20 000,00           | 21 950,69         |             |                  |
| 85503      |     |   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 450,00              | 267,00              | 59,33%        | 450,00              | 267,00            |             |                  |
|            | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 450,00              | 267,00              | 59,33%        | 450,00              | 267,00            |             |                  |
| 85513      |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 75 976,00           | 52 000,00           | 68,44%        | 75 976,00           | 52 000,00         |             |                  |
|            | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 75 976,00           | 52 000,00           | 68,44%        | 75 976,00           | 52 000,00         |             |                  |
| 85516      |     |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                  | 110 200,00          | 50 741,07           | 46,04%        | 110 200,00          | 50 741,07         |             |                  |
|            | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 110 200,00          | 49 733,50           | 45,13%        | 110 200,00          | 49 733,50         |             |                  |
|            | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów (refundacje kosztów)                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 1 007,57            | 0,00%         | 0,00                | 1 007,57          |             |                  |
| <b>900</b> |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2 145 504,94</b> | <b>1 014 141,80</b> | <b>47,27%</b> | <b>2 145 504,94</b> | <b>972 605,91</b> | <b>0,00</b> | <b>41 535,89</b> |
| 90001      |     |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                           | 135 095,84          | 74 139,62           | 54,88%        | 135 095,84          | 50 346,73         | 0,00        | 23 792,89        |
|            | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat (opłata retencyjna)                                                                                                                                                                                                                  | 2 300,00            | 1 166,30            | 50,71%        | 2 300,00            | 1 166,30          |             |                  |

|  |       |     |   |                                                                                                                                                                                                               |              |            |        |              |            |      |           |
|--|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|------------|------|-----------|
|  |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 132 795,84   | 47 642,30  | 35,88% | 132 795,84   | 47 642,30  |      |           |
|  |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek (dsetki od opłat za przyłącza)                                                                                                                                                   | 0,00         | 252,62     | 0,00%  | 0,00         | 252,62     |      |           |
|  |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów (refundacje kosztów)                                                                                                                                                                | 0,00         | 1 285,51   | 0,00%  | 0,00         | 1 285,51   |      |           |
|  |       | 629 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00         | 23 792,89  | 0,00%  |              |            | 0,00 | 23 792,89 |
|  | 90002 |     |   | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 1 928 568,00 | 900 112,36 | 46,67% | 1 928 568,00 | 900 112,36 |      |           |
|  |       | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór odpadów komunalnych)                                                             | 1 928 568,00 | 898 021,81 | 46,56% | 1 928 568,00 | 898 021,81 |      |           |
|  |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00         | 656,69     | 0,00%  | 0,00         | 656,69     |      |           |
|  |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00         | 0,00       | 0,00%  | 0,00         | 0,00       |      |           |
|  |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00         | 1 433,86   | 0,00%  | 0,00         | 1 433,86   |      |           |
|  | 90005 |     |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                   | 24 329,60    | 9 671,59   | 39,75% | 24 329,60    | 9 671,59   |      |           |
|  |       | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 24 329,60    | 9 671,59   | 39,75% | 24 329,60    | 9 671,59   |      |           |
|  | 90019 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 15 000,00    | 12 474,55  | 83,16% | 15 000,00    | 12 474,55  |      |           |
|  |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat (FOŚ)                                                                                                                                                                                  | 15 000,00    | 12 474,55  | 83,16% | 15 000,00    | 12 474,55  |      |           |
|  | 90020 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                         | 100,00       | 0,68       | 0,68%  | 100,00       | 0,68       |      |           |
|  |       | 040 | 0 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                   | 100,00       | 0,68       | 0,68%  | 100,00       | 0,68       |      |           |
|  | 90026 |     |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 16 025,00    | 0,00       | 0,00%  | 16 025,00    | 0,00       |      |           |
|  |       | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 16 025,00    | 0,00       | 0,00%  | 16 025,00    | 0,00       |      |           |
|  | 90078 |     |   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                            | 26 386,50    | 0,00       | 0,00%  | 26 386,50    | 0,00       |      |           |
|  |       | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 26 386,50    | 0,00       | 0,00%  | 26 386,50    | 0,00       |      |           |
|  | 90095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 17 743,00  | 0,00%  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 17 743,00 |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |               |                      |                      |                     |                   |
|------------|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|            |       | 625 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 15 081,55            | 0,00%         |                      |                      | 0,00                | 15 081,55         |
|            |       | 625 | 9 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 2 661,45             | 0,00%         |                      |                      | 0,00                | 2 661,45          |
| <b>926</b> |       |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>29 000,00</b>     | <b>19 704,44</b>     | <b>67,95%</b> | <b>29 000,00</b>     | <b>19 704,44</b>     |                     |                   |
|            | 92601 |     |   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 29 000,00            | 19 704,44            | 67,95%        | 29 000,00            | 19 704,44            |                     |                   |
|            |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 14 000,00            | 9 120,59             | 65,15%        | 14 000,00            | 9 120,59             |                     |                   |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 36,75                | 0,00%         | 0,00                 | 36,75                |                     |                   |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów (refundacje z PUP)                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 10 547,10            | 70,31%        | 15 000,00            | 10 547,10            |                     |                   |
|            |       |     |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>46 935 012,29</b> | <b>23 201 172,87</b> | <b>49,43%</b> | <b>38 582 144,19</b> | <b>23 026 309,99</b> | <b>8 352 868,10</b> | <b>174 862,88</b> |

## Załącznik nr 2a

do informacji z wykonania budżetu Gminy Koniecpol  
za I półrocze 2022 r.

## Wykonanie planu wydatków Gminy Koniecpol w I półroczu 2022 roku

| Dział / Rozdział / § | Wyszczególnienie                                                                        | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem na 30.06.2022 | z tego:         |                               |                                           |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                             |                                                                                             | w tym:            |                                            |                                                                                     |                                                        | Wykonanie planu |      |      |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------|------|---------|
|                      |                                                                                         |                                     |                              | wydatki bieżące | 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, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na zakup i wnieście do spółek prawa handlowego |                 |      |      |         |
| 010                  |                                                                                         |                                     |                              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                                                                             |                   |                                            |                                                                                     |                                                        |                 |      |      |         |
| 01020                |                                                                                         |                                     |                              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                                                                             |                   |                                            |                                                                                     |                                                        |                 |      |      |         |
| 2850                 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |                                     | 9 000,00                     | 5 708,56        | 5 708,56                      | 5 708,56                                  | 5 708,56                                            | 5 708,56                   | 5 708,56                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 63,43%  |
| 01043                | Rolnictwo i leśnictwo                                                                   | 857 726,58                          | 2 40 451,26                  | 239 951,26      | 239 951,26                    | 239 951,26                                | 239 951,26                                          | 239 951,26                 | 239 951,26                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 28,03%  |
| 4300                 | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                          | 614 738,96                          | 755,08                       | 255,08          | 255,08                        | 255,08                                    | 255,08                                              | 255,08                     | 255,08                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,12%   |
| 6050                 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 800,00                              | 255,08                       | 255,08          | 255,08                        | 255,08                                    | 255,08                                              | 255,08                     | 255,08                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 31,89%  |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 613 938,96                          | 500,00                       | 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 | 0,08%   |
| 01095                | Pozostała działalność                                                                   | 233 987,62                          | 233 987,62                   | 233 987,62      | 233 987,62                    | 233 987,62                                | 233 987,62                                          | 233 987,62                 | 233 987,62                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 587,99                              | 587,99                       | 587,99          | 587,99                        | 587,99                                    | 587,99                                              | 587,99                     | 587,99                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 4 000,00                            | 4 000,00                     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 4 000,00                                            | 4 000,00                   | 4 000,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4430                 | Różne opłaty i składki                                                                  | 229 399,63                          | 229 399,63                   | 229 399,63      | 229 399,63                    | 229 399,63                                | 229 399,63                                          | 229 399,63                 | 229 399,63                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 400                  | Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę                         | 1 052 407,19                        | 514 957,56                   | 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 | 48,93%  |
| 40002                | Dostarczanie wody                                                                       | 1 052 407,19                        | 514 957,56                   | 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 | 48,93%  |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 2 000,00                            | 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%   |
| 4520                 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 4 693,68                            | 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%   |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 045 713,51                        | 514 957,56                   | 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 | 49,24%  |
| 500                  | Handel                                                                                  | 608 000,00                          | 1 845,00                     | 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 | 0,30%   |
| 50095                | Pozostała działalność                                                                   | 608 000,00                          | 1 845,00                     | 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 | 0,30%   |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 8 000,00                            | 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%   |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 600 000,00                          | 1 845,00                     | 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 | 0,31%   |
| 60016                | Transport i łączność                                                                    | 6 443 684,72                        | 786 361,80                   | 707 513,80      | 707 513,80                    | 707 513,80                                | 707 513,80                                          | 707 513,80                 | 707 513,80                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 12,20%  |
| 60004                | Lokality transport zbiorowy                                                             | 1 267 857,00                        | 423 990,80                   | 423 990,80      | 423 990,80                    | 423 990,80                                | 423 990,80                                          | 423 990,80                 | 423 990,80                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 33,44%  |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 1 267 857,00                        | 423 990,80                   | 423 990,80      | 423 990,80                    | 423 990,80                                | 423 990,80                                          | 423 990,80                 | 423 990,80                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 33,44%  |
| 60013                | Drogi publiczne wojewódzkie                                                             | 2 380,00                            | 1 984,80                     | 1 984,80        | 1 984,80                      | 1 984,80                                  | 1 984,80                                            | 1 984,80                   | 1 984,80                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 83,39%  |
| 4520                 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 2 380,00                            | 1 984,80                     | 1 984,80        | 1 984,80                      | 1 984,80                                  | 1 984,80                                            | 1 984,80                   | 1 984,80                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 83,39%  |
| 60014                | Drogi publiczne powiatowe                                                               | 49 610,00                           | 35 475,88                    | 35 475,88       | 35 475,88                     | 35 475,88                                 | 35 475,88                                           | 35 475,88                  | 35 475,88                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 71,51%  |
| 4520                 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 41 000,00                           | 35 475,88                    | 35 475,88       | 35 475,88                     | 35 475,88                                 | 35 475,88                                           | 35 475,88                  | 35 475,88                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 86,53%  |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 8 610,00                            | 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%   |
| 60016                | Drogi publiczne gminne                                                                  | 5 039 093,88                        | 258 827,01                   | 230 409,01      | 230 409,01                    | 230 409,01                                | 230 409,01                                          | 230 409,01                 | 230 409,01                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 5,14%   |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 40 000,00                           | 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%   |
| 4270                 | Zakup usług remontowych                                                                 | 295 000,00                          | 152 350,07                   | 152 350,07      | 152 350,07                    | 152 350,07                                | 152 350,07                                          | 152 350,07                 | 152 350,07                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 51,64%  |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 318 450,97                          | 78 058,94                    | 78 058,94       | 78 058,94                     | 78 058,94                                 | 78 058,94                                           | 78 058,94                  | 78 058,94                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 24,51%  |
| 4430                 | Różne opłaty i składki                                                                  | 2 000,00                            | 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%   |
| 4610                 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                         | 10 000,00                           | 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%   |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 4 373 642,91                        | 28 418,00                    | 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 | 0,65%   |
| 60017                | Drugi wewnętrzne                                                                        | 3 243,84                            | 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%   |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 3 243,84                            | 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%   |
| 60020                | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                              | 81 500,00                           | 66 083,31                    | 15 653,31       | 15 653,31                     | 15 653,31                                 | 15 653,31                                           | 15 653,31                  | 15 653,31                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 81,08%  |

| Dział        | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydanki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydanki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego:             |                               |                                          |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                             |                                       | w tym:                   |                     |                                            |                                                                                             |                                  |
|--------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|              |          |       |                                                                                                   |                                     |                                          | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | wyngrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|              |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00                            | 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%                            |
|              |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 6 000,00                            | 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%                            |
|              |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 24 000,00                           | 15 653,31                                | 15 653,31           | 0,00                          | 15 653,31                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 65,22%                           |
|              |          | 6050  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 50 500,00                           | 50 430,00                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 50 430,00           | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 98,86%                           |
| <b>700</b>   |          |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>3 822 344,65</b>                 | <b>3 402 632,73</b>                      | <b>237 632,29</b>   | <b>3 150,00</b>               | <b>234 482,29</b>                        | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>3 150 000,44</b> | <b>0,00</b>                                | <b>3 000 000,00</b>                                                                         | <b>89,02%</b>                    |
|              |          | 711   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 711 417,00                          | 376 022,61                               | 211 022,17          | 3 150,00                      | 207 872,17                               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 3 150 000,44        | 0,00                                       | 3 000 000,00                                                                                | 52,86%                           |
|              |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10 000,00                           | 3 150,00                                 | 3 150,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 31,50%                           |
|              |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 500,00                              | 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%                            |
|              |          | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 3 000,00                            | 1 829,40                                 | 1 829,40            | 0,00                          | 1 829,40                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 60,98%                           |
|              |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 8 000,00                            | 6 150,00                                 | 6 150,00            | 0,00                          | 6 150,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 76,88%                           |
|              |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 165 092,00                          | 50 299,36                                | 50 299,36           | 0,00                          | 50 299,36                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 30,47%                           |
|              |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 5 000,00                            | 606,60                                   | 606,60              | 0,00                          | 606,60                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 12,13%                           |
|              |          | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                          | 6 000,00                            | 5 848,00                                 | 5 848,00            | 0,00                          | 5 848,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 97,47%                           |
|              |          | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 908,00                              | 908,00                                   | 908,00              | 0,00                          | 908,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%                          |
|              |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 5 000,00                            | 2 107,81                                 | 2 107,81            | 0,00                          | 2 107,81                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 42,16%                           |
|              |          | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                           | 135 161,00                          | 121 191,00                               | 121 191,00          | 0,00                          | 121 191,00                               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 89,66%                           |
|              |          | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 756,00                            | 7 756,00                                 | 7 756,00            | 0,00                          | 7 756,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%                          |
|              |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 15 000,00                           | 11 176,00                                | 11 176,00           | 0,00                          | 11 176,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 74,51%                           |
|              |          | 6050  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 165 000,44                          | 165 000,44                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 165 000,44          | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%                          |
|              |          | 6060  | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 184 999,56                          | 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%                            |
| <b>70007</b> |          |       | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                 | <b>110 947,65</b>                   | <b>26 610,12</b>                         | <b>26 610,12</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>26 610,12</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>23,98%</b>                    |
|              |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00                            | 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%                            |
|              |          | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 20 000,00                           | 1 904,28                                 | 1 904,28            | 0,00                          | 1 904,28                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 9,52%                            |
|              |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 10 000,00                           | 676,00                                   | 676,00              | 0,00                          | 676,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 6,76%                            |
|              |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 79 117,12                           | 23 959,64                                | 23 959,64           | 0,00                          | 23 959,64                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 30,28%                           |
|              |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 830,53                              | 70,20                                    | 70,20               | 0,00                          | 70,20                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 8,45%                            |
| <b>70021</b> |          |       | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                          | <b>3 000 000,00</b>                 | <b>3 000 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>3 000 000,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>100,00%</b>                   |
|              |          | 6010  | Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                       | 3 000 000,00                        | 3 000 000,00                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 3 000 000,00        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%                          |
| <b>710</b>   |          |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>123 500,00</b>                   | <b>1 190,40</b>                          | <b>1 190,40</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>890,40</b>                            | <b>300,00</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,96%</b>                     |
|              |          | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 120 500,00                          | 1 190,40                                 | 1 190,40            | 0,00                          | 890,40                                   | 300,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,99%                            |
|              |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 11 500,00                           | 300,00                                   | 300,00              | 0,00                          | 300,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 2,61%                            |
|              |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 108 500,00                          | 890,40                                   | 890,40              | 0,00                          | 890,40                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,82%                            |
|              |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 500,00                              | 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%                            |
| <b>710B5</b> |          |       | <b>Cenotzarze</b>                                                                                 | <b>3 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00%</b>                     |
|              |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 000,00                            | 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%                            |
|              |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 000,00                            | 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%                            |
| <b>750</b>   |          |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>6 142 259,79</b>                 | <b>2 562 636,12</b>                      | <b>2 553 136,12</b> | <b>2 411 543,39</b>           | <b>1 840 006,05</b>                      | <b>571 537,34</b>                                   | <b>16 234,52</b>           | <b>125 358,21</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>9 500,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>41,72%</b>                    |
|              |          | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 199 843,53                          | 105 048,89                               | 105 048,89          | 0,00                          | 98 339,15                                | 6 709,74                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 52,57%                           |
|              |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 152 207,18                          | 82 288,46                                | 82 288,46           | 0,00                          | 82 288,46                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 54,06%                           |
|              |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 27 312,64                           | 14 071,36                                | 14 071,36           | 0,00                          | 14 071,36                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 51,52%                           |
|              |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 913,21                            | 1 979,33                                 | 1 979,33            | 0,00                          | 1 979,33                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 50,58%                           |
|              |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 355,00                            | 3 099,00                                 | 3 099,00            | 0,00                          | 3 099,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 42,13%                           |
|              |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 805,50                            | 3 360,00                                 | 3 360,00            | 0,00                          | 3 360,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 43,05%                           |
|              |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00                              | 250,74                                   | 250,74              | 0,00                          | 250,74                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 50,15%                           |
|              |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 750,00                              | 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%                            |
| <b>75022</b> |          |       | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>301 347,48</b>                   | <b>107 776,78</b>                        | <b>9 993,98</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>9 993,98</b>                          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>35,76%</b>                    |
|              |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 287 347,48                          | 97 782,80                                | 97 782,80           | 0,00                          | 97 782,80                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 34,03%                           |
|              |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 6 000,00                            | 4 550,00                                 | 4 550,00            | 0,00                          | 4 550,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 75,83%                           |







| Dział        | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego:             |                                              |                                                | z tego:                                             |                            |                                      | z tego:                                          |                          |                   | w tym:                                     |                                                                                             |                                  |                                             |                 |               |
|--------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
|              |          |   |                                                                                                                                                                          |                                     |                                          | wydatki bieżące     | wydatki jednorazowe i składki od budżetowych | wydatki wypracowane i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Wykonanie planu |               |
| 4260         |          |   | Zakup energii                                                                                                                                                            | 18 000,00                           | 5 850,15                                 | 5 850,15            | 0,00                                         | 0,00                                           | 5 850,15                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 32,50%          |               |
| 4270         |          |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 55 994,32                           | 4 951,45                                 | 4 951,45            | 0,00                                         | 0,00                                           | 4 951,45                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 8,84%         |
| 4280         |          |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 16 500,00                           | 6 312,00                                 | 6 312,00            | 0,00                                         | 0,00                                           | 6 312,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 38,25%        |
| 4300         |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 15 000,00                           | 9 529,46                                 | 9 529,46            | 0,00                                         | 0,00                                           | 9 529,46                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 63,53%        |
| 4430         |          |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 15 000,00                           | 7 348,50                                 | 7 348,50            | 0,00                                         | 0,00                                           | 7 348,50                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 48,99%        |
| 6230         |          |   | Datacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                | 450 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 450 000,00        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 100,00%       |
| <b>75021</b> |          |   | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>299 220,00</b>                   | <b>128 131,61</b>                        | <b>128 131,61</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>128 131,61</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>42,82%</b> |
| 4210         |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 55 220,00                           | 39 090,74                                | 39 090,74           | 0,00                                         | 0,00                                           | 39 090,74                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 70,79%        |
| 4220         |          |   | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 97 000,00                           | 31 028,12                                | 31 028,12           | 0,00                                         | 0,00                                           | 31 028,12                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 31,99%        |
| 4260         |          |   | Zakup energii                                                                                                                                                            | 83 800,00                           | 13 610,65                                | 13 610,65           | 0,00                                         | 0,00                                           | 13 610,65                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 16,22%        |
| 4270         |          |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 15 000,00                           | 10 844,10                                | 10 844,10           | 0,00                                         | 0,00                                           | 10 844,10                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 72,29%        |
| 4300         |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 47 000,00                           | 32 725,54                                | 32 725,54           | 0,00                                         | 0,00                                           | 32 725,54                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 69,65%        |
| 4410         |          |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 1 000,00                            | 832,46                                   | 832,46              | 0,00                                         | 0,00                                           | 832,46                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 83,22%        |
| 4480         |          |   | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 200,00                              | 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%         |
| <b>75095</b> |          |   | <b>Porozumienia</b>                                                                                                                                                      | <b>85 000,00</b>                    | <b>699,28</b>                            | <b>699,28</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>699,28</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,82%</b>  |
| 4260         |          |   | Zakup energii                                                                                                                                                            | 10 000,00                           | 699,28                                   | 699,28              | 0,00                                         | 0,00                                           | 699,28                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 6,99%         |
| 6050         |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 75 000,00                           | 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%         |
| <b>757</b>   |          |   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>566 000,00</b>                   | <b>120 804,93</b>                        | <b>120 804,93</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>120 804,93</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>120 804,93</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>21,34%</b> |
| <b>75702</b> |          |   | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b> | <b>566 000,00</b>                   | <b>120 804,93</b>                        | <b>120 804,93</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>120 804,93</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>120 804,93</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>21,34%</b> |
| 8090         |          |   | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                           | 500,00                              | 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%         |
| 8110         |          |   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 565 500,00                          | 120 804,93                               | 120 804,93          | 0,00                                         | 0,00                                           | 120 804,93                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 120 804,93        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 21,34%        |
| <b>758</b>   |          |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>65 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>  |
| <b>75818</b> |          |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>65 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>  |
| 4810         |          |   | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 65 000,00                           | 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%         |
| <b>801</b>   |          |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>22 995 082,57</b>                | <b>6 424 265,55</b>                      | <b>6 414 390,61</b> | <b>4 896 883,91</b>                          | <b>3 973 025,56</b>                            | <b>923 858,35</b>                                   | <b>1 272 396,93</b>        | <b>3 079,30</b>                      | <b>242 030,47</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>9 874,94</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>27,94%</b> |
| <b>80101</b> |          |   | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>8 338 966,33</b>                 | <b>3 770 334,10</b>                      | <b>3 770 334,10</b> | <b>2 906 633,68</b>                          | <b>2 516 085,08</b>                            | <b>390 548,60</b>                                   | <b>861 893,55</b>          | <b>1 806,87</b>                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>45,21%</b> |
| 2590         |          |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 802 920,12                        | 861 893,55                               | 861 893,55          | 0,00                                         | 0,00                                           | 861 893,55                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 47,81%        |
| 3020         |          |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 8 000,00                            | 1 806,87                                 | 1 806,87            | 0,00                                         | 0,00                                           | 1 806,87                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 22,59%        |
| 4010         |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 690 000,00                          | 344 788,78                               | 344 788,78          | 344 788,78                                   | 344 788,78                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 49,97%        |
| 4110         |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 780 000,00                          | 357 168,42                               | 357 168,42          | 357 168,42                                   | 357 168,42                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 45,97%        |
| 4120         |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 116 000,00                          | 35 371,89                                | 35 371,89           | 35 371,89                                    | 35 371,89                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 30,49%        |
| 4170         |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 7 000,00                            | 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%         |
| 4190         |          |   | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                       | 2 500,00                            | 215,98                                   | 215,98              | 0,00                                         | 0,00                                           | 215,98                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 8,64%         |
| 4210         |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 98 890,00                           | 73 083,86                                | 73 083,86           | 73 083,86                                    | 73 083,86                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 73,90%        |
| 4260         |          |   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 155 000,00                          | 86 831,56                                | 86 831,56           | 86 831,56                                    | 86 831,56                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 56,02%        |
| 4270         |          |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 129 890,00                          | 1 600,00                                 | 1 600,00            | 1 600,00                                     | 1 600,00                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 1,25%         |
| 4280         |          |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 6 000,00                            | 220,00                                   | 220,00              | 220,00                                       | 220,00                                         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 3,67%         |
| 4300         |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 90 000,00                           | 59 772,73                                | 59 772,73           | 59 772,73                                    | 59 772,73                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 66,41%        |
| 4360         |          |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 11 000,00                           | 5 425,05                                 | 5 425,05            | 5 425,05                                     | 5 425,05                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 49,32%        |
| 4410         |          |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 3 000,00                            | 905,38                                   | 905,38              | 905,38                                       | 905,38                                         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 30,18%        |
| 4430         |          |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 10 000,00                           | 9 442,00                                 | 9 442,00            | 9 442,00                                     | 9 442,00                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 94,42%        |
| 4440         |          |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 198 000,00                          | 150 000,00                               | 150 000,00          | 150 000,00                                   | 150 000,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00            | 75,76%        |





| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego:           |                               |                                                      | z tego:                                             |                            |                                      | z tego:                                                                       |                          |                   | w tym:                                     |                                                                                             |                                  | Wykonanie planu |                                             |               |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                          | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |               |
| 4119  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 322,68                            | 714,78                                   | 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            | 30,77%                                      |               |
| 4127  |          |   | Składki na Fundusz Płacy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 165,93                            | 1 553,87                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 1 553,87                                                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                        | 37,30%        |
| 4129  |          |   | Składki na Fundusz Płacy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 277,81                              | 59,58                                    | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 59,58                                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                        | 21,45%        |
| 4190  |          |   | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00                           | 4 550,00                                 | 4 550,00          | 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                                        | 45,50%        |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00                            | 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%         |
| 4217  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 700,08                           | 33 589,96                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 33 589,96                                                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                        | 66,23%        |
| 4219  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 111,12                            | 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%         |
| 4247  |          |   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 185 428,46                          | 68 933,56                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 68 933,56                                                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                        | 37,18%        |
| 4249  |          |   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 23 883,34                           | 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%         |
| 4307  |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 91 683,37                           | 10 204,47                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 10 204,47                                                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                        | 11,13%        |
| 4309  |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 190,29                           | 5 694,94                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 5 694,94                                                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                        | 31,31%        |
| 4440  |          |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 124 720,00                          | 94 500,00                                | 94 500,00         | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 94 500,00                                                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                        | 75,77%        |
| 4707  |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 27 547,23                           | 7 895,99                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 7 895,99                                                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                        | 28,66%        |
| 4709  |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 382,77                              | 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%         |
| 4717  |          |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego                                                                                                                                                                    | 361,00                              | 134,26                                   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 134,26                                                                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                        | 37,19%        |
| 4719  |          |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego                                                                                                                                                                    | 18,14                               | 5,40                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 5,40                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                        | 29,77%        |
| 4790  |          |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 5 811,31                            | 3 823,36                                 | 3 823,36          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 3 823,36                                                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                        | 65,79%        |
| 4797  |          |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 165 927,05                          | 85 532,08                                | 85 532,08         | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 85 532,08                                                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                        | 51,55%        |
| 4799  |          |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 8 410,73                            | 3 686,46                                 | 3 686,46          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 3 686,46                                                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                        | 43,83%        |
| 851   |          |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>256 890,46</b>                   | <b>145 608,52</b>                        | <b>25 564,00</b>  | <b>9 310,00</b>               | <b>16 254,00</b>                                     | <b>120 000,00</b>                                   | <b>44,52</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>56,68%</b> |
| 851E3 |          |   | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>6 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>                                |               |
| 851E4 |          |   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>240 890,46</b>                   | <b>145 378,00</b>                        | <b>25 378,00</b>  | <b>9 310,00</b>               | <b>16 068,00</b>                                     | <b>120 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>60,35%</b> |
| 2360  |          |   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00                          | 120 000,00                               | 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                                        | 100,00%       |
| 4170  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 300,00                           | 9 310,00                                 | 9 310,00          | 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                                        | 36,80%        |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                            | 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%         |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 81 590,46                           | 14 764,00                                | 14 764,00         | 0,00                          | 14 764,00                                            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                        | 18,10%        |
| 4430  |          |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                            | 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%         |
| 4610  |          |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 8 000,00                            | 1 304,00                                 | 1 304,00          | 0,00                          | 1 304,00                                             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                        | 16,30%        |
| 85195 |          |   | <b>Proszona działalność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>10 000,00</b>                    | <b>230,52</b>                            | <b>186,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>186,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                         | <b>44,52</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>2,31%</b>  |
| 3030  |          |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                            | 44,52                                    | 44,52             | 0,00                          | 44,52                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                        | 4,45%         |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00                              | 186,00                                   | 186,00            | 0,00                          | 186,00                                               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                        | 37,20%        |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 500,00                            | 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%         |
| 852   |          |   | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 704 475,79</b>                 | <b>1 682 358,63</b>                      | <b>515 542,14</b> | <b>249 931,32</b>             | <b>265 610,82</b>                                    | <b>0,00</b>                                         | <b>1 085 643,16</b>        | <b>81 173,33</b>                     | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>62,21%</b> |
| 85202 |          |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>270 000,00</b>                   | <b>178 439,69</b>                        | <b>178 439,69</b> | <b>0,00</b>                   | <b>178 439,69</b>                                    | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>66,09%</b> |
| 4330  |          |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 270 000,00                          | 178 439,69                               | 178 439,69        | 0,00                          | 178 439,69                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                        | 66,09%        |
| 85205 |          |   | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>2 000,00</b>                     | <b>429,00</b>                            | <b>429,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>429,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>21,45%</b> |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 500,00                            | 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%         |
| 4700  |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00                              | 429,00                                   | 429,00            | 0,00                          | 429,00                                               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                        | 85,80%        |
| 85213 |          |   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>43 017,00</b>                    | <b>20 050,00</b>                         | <b>20 050,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>20 050,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>46,61%</b> |
| 4130  |          |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 43 017,00                           | 20 050,00                                | 20 050,00         | 0,00                          | 20 050,00                                            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                        | 46,61%        |
| 85214 |          |   | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                       | <b>63 288,00</b>                    | <b>20 651,67</b>                         | <b>20 651,67</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>20 651,67</b>                                     | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>32,64%</b> |



| Dział | Rodział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego:         |                               |                                          | z tego:                                             |                            |                                      | z tego:                                                                                     |                                       |                                     | w tym:            |                                            |                                                                                             | Wykonanie planu |                                             |        |         |
|-------|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------|---------|
|       |         |   |                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wyngrodzenia 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |        |         |
| 4700  |         |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 1 000,00                            | 726,86                                   | 726,86          | 0,00                          | 726,86                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 72,69%                                      |        |         |
| 853   |         |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                          | 371 851,41                          | 352 860,97                               | 352 860,97      | 630,00                        | 630,00                                   | 0,00                                                | 291 376,97                 | 60 854,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 94,89% |         |
| 85395 |         |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 371 851,41                          | 352 860,97                               | 352 860,97      | 630,00                        | 630,00                                   | 0,00                                                | 291 376,97                 | 60 854,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 94,89%  |
| 3110  |         |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 296 991,40                          | 291 376,97                               | 291 376,97      | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 291 376,97                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 98,11%  |
| 4010  |         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 502,00                              | 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%  |         |
| 4110  |         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 86,00                               | 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%  |         |
| 4117  |         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 369,90                            | 1 369,88                                 | 1 369,88        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 1 369,88                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 100,00% |
| 4119  |         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 241,78                              | 241,74                                   | 241,74          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 241,74                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 99,98%  |
| 4120  |         |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 12,00                               | 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%  |         |
| 4127  |         |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 194,93                              | 194,91                                   | 194,91          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 194,91                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 99,99%  |
| 4129  |         |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 34,42                               | 34,39                                    | 34,39           | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 34,39                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 99,91%  |
| 4177  |         |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 7 955,22                            | 7 955,22                                 | 7 955,22        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 7 955,22                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 100,00% |
| 4179  |         |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 1 403,90                            | 1 403,86                                 | 1 403,86        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 1 403,86                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 100,00% |
| 4210  |         |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 97,00                               | 97,00                                    | 97,00           | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 97,00                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 100,00% |
| 4300  |         |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 807,60                              | 533,00                                   | 533,00          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 533,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 66,00%  |
| 4307  |         |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 52 832,04                           | 42 205,90                                | 42 205,90       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 42 205,90                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 79,89%  |
| 4309  |         |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 9 323,22                            | 7 448,10                                 | 7 448,10        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 7 448,10                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 79,89%  |
| 854   |         |   | Dotacje na świadczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 47 408,00                           | 32 888,00                                | 32 888,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 32 888,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 69,37%  |
| 85415 |         |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                      | 47 408,00                           | 32 888,00                                | 32 888,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 32 888,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 69,37%  |
| 3240  |         |   | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 47 408,00                           | 32 888,00                                | 32 888,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 32 888,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 69,37%  |
| 855   |         |   | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                   | 9 737 316,00                        | 5 938 547,55                             | 5 938 547,55    | 655 848,56                    | 453 387,56                               | 202 461,00                                          | 0,00                       | 5 280 582,93                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 2 116,06          | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 60,99%  |
| 85501 |         |   | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                   | 9 737 316,00                        | 5 938 547,55                             | 5 938 547,55    | 655 848,56                    | 453 387,56                               | 202 461,00                                          | 0,00                       | 5 280 582,93                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 2 116,06          | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 60,99%  |
| 2910  |         |   | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości    | 6 000,00                            | 500,00                                   | 500,00          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 500,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 8,33%   |
| 3110  |         |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 3 240 035,00                        | 3 230 447,48                             | 3 230 447,48    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 3 230 447,48                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 99,70%  |
| 4010  |         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 20 500,00                           | 20 500,00                                | 20 500,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 20 500,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 100,00% |
| 4110  |         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 3 531,00                            | 3 530,10                                 | 3 530,10        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 3 530,10                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 99,97%  |
| 4120  |         |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 429,00                              | 428,75                                   | 428,75          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 428,75                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 99,94%  |
| 4210  |         |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 000,00                            | 1 904,45                                 | 1 904,45        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 1 904,45                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 95,22%  |
| 4300  |         |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 8 692,00                            | 7 432,38                                 | 7 432,38        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 7 432,38                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 85,51%  |
| 4560  |         |   | Odszki od domnej oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00                            | 80,14                                    | 80,14           | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 80,14                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 8,01%   |
| 85502 |         |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                               | 4 483 743,00                        | 2 332 234,34                             | 2 332 234,34    | 282 098,89                    | 266 451,33                               | 15 647,56                                           | 0,00                       | 2 050 135,45                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 52,02%  |
| 2910  |         |   | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości    | 11 000,00                           | 3 218,32                                 | 3 218,32        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 3 218,32                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 29,26%  |
| 3110  |         |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 3 910 226,00                        | 2 050 135,45                             | 2 050 135,45    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 2 050 135,45                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 52,43%  |
| 4010  |         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 127 200,00                          | 55 807,60                                | 55 807,60       | 55 807,60                     | 55 807,60                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 43,87%  |
| 4040  |         |   | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 12 000,00                           | 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%   |
| 4110  |         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 383 930,00                          | 209 276,47                               | 209 276,47      | 209 276,47                    | 209 276,47                               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 54,51%  |
| 4120  |         |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 3 780,00                            | 1 367,26                                 | 1 367,26        | 1 367,26                      | 1 367,26                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 36,17%  |
| 4210  |         |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 240,00                            | 182,88                                   | 182,88          | 182,88                        | 182,88                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 3,49%   |
| 4270  |         |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 2 000,00                            | 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%   |
| 4280  |         |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 200,00                              | 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%   |
| 4300  |         |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 20 000,00                           | 8 770,93                                 | 8 770,93        | 8 770,93                      | 8 770,93                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00   | 43,85%  |

| Dział        | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego:             |                               |                                          |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                               |                          | w tym:            |                                            |                                                                                             |                                  |                                             |                 |
|--------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
|              |          |   |                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                          | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | wyngrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Wykonanie planu |
| 4410         |          |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 767,00                            | 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%                                       |                 |
| 4440         |          |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 3 400,00                            | 3 325,94                                 | 3 325,94            | 0,00                          | 3 325,94                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 97,82%          |
| 4560         |          |   | Odsieki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00                            | 149,49                                   | 149,49              | 0,00                          | 149,49                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 14,95%          |
| 4700         |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 000,00                            | 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%           |
| <b>85503</b> |          |   | <b>Karta Duszey Rodziny</b>                                                                                                                                                                                 | <b>450,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00%</b>    |
| 4010         |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 376,00                              | 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%           |
| 4110         |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 64,00                               | 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%           |
| 4120         |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 10,00                               | 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%           |
| <b>85504</b> |          |   | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>80 000,00</b>                    | <b>35 065,27</b>                         | <b>35 065,27</b>    | <b>33 247,00</b>              | <b>1 798,27</b>                          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>43,83%</b>   |
| 4010         |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 66 000,00                           | 28 380,00                                | 28 380,00           | 28 380,00                     | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 43,00%          |
| 4110         |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 11 400,00                           | 4 887,00                                 | 4 887,00            | 4 887,00                      | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 42,87%          |
| 4300         |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 140,00                              | 135,30                                   | 135,30              | 135,30                        | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 96,64%          |
| 4410         |          |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 360,00                              | 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%           |
| 4440         |          |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 700,00                            | 1 662,97                                 | 1 662,97            | 1 662,97                      | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 97,82%          |
| 4700         |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 400,00                              | 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%           |
| <b>85508</b> |          |   | <b>Rodziny zasępreze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>200 000,00</b>                   | <b>86 873,31</b>                         | <b>86 873,31</b>    | <b>86 873,31</b>              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>43,44%</b>   |
| 4330         |          |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 200 000,00                          | 86 873,31                                | 86 873,31           | 86 873,31                     | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 43,44%          |
| <b>85513</b> |          |   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                    | <b>75 976,00</b>                    | <b>51 929,73</b>                         | <b>51 929,73</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>51 929,73</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>68,35%</b>   |
| 4130         |          |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 75 976,00                           | 51 929,73                                | 51 929,73           | 0,00                          | 51 929,73                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 68,35%          |
| <b>85516</b> |          |   | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                           | <b>1 614 960,00</b>                 | <b>167 621,60</b>                        | <b>165 505,54</b>   | <b>129 210,38</b>             | <b>36 295,16</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>10,39%</b>   |
| 3020         |          |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 000,00                            | 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%           |
| 4010         |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 212 000,00                          | 106 066,26                               | 106 066,26          | 106 066,26                    | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 50,03%          |
| 4110         |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 47 000,00                           | 19 017,75                                | 19 017,75           | 19 017,75                     | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 40,46%          |
| 4120         |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 7 000,00                            | 2 598,61                                 | 2 598,61            | 2 598,61                      | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 37,12%          |
| 4170         |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                            | 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%           |
| 4210         |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 6 680,00                            | 3 057,42                                 | 3 057,42            | 0,00                          | 3 057,42                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 45,77%          |
| 4240         |          |   | Zakup środków dydaktycznych i księzek                                                                                                                                                                       | 3 000,00                            | 351,00                                   | 351,00              | 351,00                        | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 11,70%          |
| 4260         |          |   | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 26 200,00                           | 9 180,08                                 | 9 180,08            | 9 180,08                      | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 35,04%          |
| 4270         |          |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00                            | 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%           |
| 4280         |          |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 800,00                              | 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%           |
| 4300         |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 15 000,00                           | 14 793,18                                | 14 793,18           | 14 793,18                     | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 98,62%          |
| 4360         |          |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 1 200,00                            | 221,40                                   | 221,40              | 221,40                        | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 18,45%          |
| 4390         |          |   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                               | 320,00                              | 320,00                                   | 320,00              | 320,00                        | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 100,00%         |
| 4410         |          |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 6 000,00                            | 2 872,08                                 | 2 872,08            | 2 872,08                      | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 47,87%          |
| 4440         |          |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 6 800,00                            | 5 500,00                                 | 5 500,00            | 5 500,00                      | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 80,88%          |
| 4510         |          |   | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 1 000,00                            | 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%           |
| 4700         |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 000,00                            | 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%           |
| 4710         |          |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                                                                                                                                                        | 4 000,00                            | 1 527,76                                 | 1 527,76            | 1 527,76                      | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 38,19%          |
| 6050         |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 1 271 960,00                        | 2 116,06                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 2 116,06          | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,17%           |
| <b>900</b>   |          |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>5 746 051,68</b>                 | <b>1 387 689,10</b>                      | <b>1 203 847,65</b> | <b>28 778,46</b>              | <b>1 175 069,19</b>                      | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>183 841,45</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>24,15%</b>   |
| <b>90001</b> |          |   | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 446 998,94</b>                 | <b>1 886,84</b>                          | <b>1 886,84</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>1 886,84</b>                          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,13%</b>    |
| 4210         |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 000,00                            | 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%           |
| 4260         |          |   | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 4 000,00                            | 1 353,25                                 | 1 353,25            | 0,00                          | 1 353,25                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 33,83%          |



| Dział        | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                               | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem na 30.06.2022) | Wydatki na wykonanie zadań | z tego:          |                               |                                                      | z tego:                                             |                            |                                      | z tego:                                                        |                    |                        | w tym:            |                                            |                                                                                             |                                      |
|--------------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              |          |   |                                                                                                |                                     |                               |                            | wydatki bieżące  | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń | wydatki na dotacje | wydatki na świadczenia | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na zakupy i nabycie udziałów |
|              | 4300     |   | Zakup usług pozostających                                                                      | 8 000,00                            | 134,59                        | 134,59                     | 0,00             | 134,59                        | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 1,68%                                |
|              | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                         | 1 000,00                            | 399,00                        | 399,00                     | 0,00             | 399,00                        | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 39,90%                               |
|              | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 1 432 998,94                        | 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%                                |
| <b>90002</b> |          |   | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                         | <b>1 928 868,00</b>                 | <b>751 965,60</b>             | <b>751 965,60</b>          | <b>28 778,46</b> | <b>723 187,14</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>38,99%</b>                        |
|              | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 51 405,00                           | 24 094,00                     | 24 094,00                  | 4 097,42         | 4 097,42                      | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 46,87%                               |
|              | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 9 700,00                            | 4 097,42                      | 4 097,42                   | 587,04           | 587,04                        | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 42,28%                               |
|              | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 1 400,00                            | 587,04                        | 587,04                     | 375,15           | 375,15                        | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 41,93%                               |
|              | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 5 000,00                            | 720 900,00                    | 720 900,00                 | 0,00             | 720 900,00                    | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 7,50%                                |
|              | 4300     |   | Zakup usług pozostających                                                                      | 1 857 100,03                        | 720 900,00                    | 720 900,00                 | 0,00             | 720 900,00                    | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 38,82%                               |
|              | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 300,00                              | 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%                                |
|              | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 1 662,97                            | 1 247,23                      | 1 247,23                   | 0,00             | 1 247,23                      | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 75,00%                               |
|              | 4610     |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 1 000,00                            | 235,76                        | 235,76                     | 0,00             | 235,76                        | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 23,58%                               |
|              | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 1 000,00                            | 429,00                        | 429,00                     | 0,00             | 429,00                        | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 42,90%                               |
| <b>90003</b> |          |   | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                | <b>58 000,00</b>                    | <b>18 803,54</b>              | <b>18 803,54</b>           | <b>0,00</b>      | <b>18 803,54</b>              | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>32,42%</b>                        |
|              | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 1 800,00                            | 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%                                |
|              | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                        | 3 000,00                            | 1 000,00                      | 1 000,00                   | 0,00             | 1 000,00                      | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 33,33%                               |
|              | 4300     |   | Zakup usług pozostających                                                                      | 53 200,00                           | 17 803,54                     | 17 803,54                  | 0,00             | 17 803,54                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 33,47%                               |
| <b>90004</b> |          |   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                 | <b>115 990,81</b>                   | <b>38 209,90</b>              | <b>38 209,90</b>           | <b>0,00</b>      | <b>38 209,90</b>              | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>32,94%</b>                        |
|              | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 23 990,81                           | 9 983,07                      | 9 983,07                   | 0,00             | 9 983,07                      | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 41,61%                               |
|              | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                        | 2 000,00                            | 855,76                        | 855,76                     | 0,00             | 855,76                        | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 42,79%                               |
|              | 4300     |   | Zakup usług pozostających                                                                      | 90 000,00                           | 27 371,07                     | 27 371,07                  | 0,00             | 27 371,07                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 30,41%                               |
| <b>90005</b> |          |   | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                             | <b>37 000,00</b>                    | <b>19 259,33</b>              | <b>19 259,33</b>           | <b>0,00</b>      | <b>19 259,33</b>              | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>52,05%</b>                        |
|              | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 10 000,00                           | 9 594,00                      | 9 594,00                   | 0,00             | 9 594,00                      | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 95,94%                               |
|              | 4300     |   | Zakup usług pozostających                                                                      | 27 000,00                           | 9 665,33                      | 9 665,33                   | 0,00             | 9 665,33                      | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 35,80%                               |
| <b>90015</b> |          |   | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                         | <b>1 251 743,84</b>                 | <b>473 976,39</b>             | <b>320 340,67</b>          | <b>0,00</b>      | <b>320 340,67</b>             | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>37,87%</b>                        |
|              | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 10 000,00                           | 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%                                |
|              | 4260     |   | Zakup energii                                                                                  | 730 000,00                          | 235 035,17                    | 235 035,17                 | 0,00             | 235 035,17                    | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 32,20%                               |
|              | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                        | 10 000,00                           | 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%                                |
|              | 4300     |   | Zakup usług pozostających                                                                      | 225 000,00                          | 85 305,50                     | 85 305,50                  | 0,00             | 85 305,50                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 37,91%                               |
|              | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 276 743,84                          | 153 635,72                    | 153 635,72                 | 0,00             | 153 635,72                    | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 55,52%                               |
| <b>90026</b> |          |   | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                      | <b>23 307,00</b>                    | <b>12 732,88</b>              | <b>12 732,88</b>           | <b>0,00</b>      | <b>12 732,88</b>              | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>54,63%</b>                        |
|              | 4300     |   | Zakup usług pozostających                                                                      | 23 307,00                           | 12 732,88                     | 12 732,88                  | 0,00             | 12 732,88                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 54,63%                               |
| <b>90078</b> |          |   | <b>Usuniecie szkodów kłęk żywiolowych</b>                                                      | <b>26 386,50</b>                    | <b>22 817,48</b>              | <b>22 817,48</b>           | <b>0,00</b>      | <b>22 817,48</b>              | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>86,47%</b>                        |
|              | 4300     |   | Zakup usług pozostających                                                                      | 26 386,50                           | 22 817,48                     | 22 817,48                  | 0,00             | 22 817,48                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 86,47%                               |
| <b>90095</b> |          |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                   | <b>858 056,59</b>                   | <b>48 037,14</b>              | <b>17 831,41</b>           | <b>0,00</b>      | <b>17 831,41</b>              | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>5,60%</b>                         |
|              | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 12 000,00                           | 5 258,40                      | 5 258,40                   | 0,00             | 5 258,40                      | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 43,82%                               |
|              | 4260     |   | Zakup energii                                                                                  | 3 000,00                            | 714,19                        | 714,19                     | 0,00             | 714,19                        | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 23,81%                               |
|              | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                        | 124 300,00                          | 11 598,82                     | 11 598,82                  | 0,00             | 11 598,82                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 4,33%                                |
|              | 4300     |   | Zakup usług pozostających                                                                      | 1 369 158,55                        | 702 781,56                    | 702 781,56                 | 0,00             | 702 781,56                    | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 9,33%                                |
| <b>921</b>   |          |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>1 183 824,75</b>                 | <b>612 311,56</b>             | <b>612 311,56</b>          | <b>15 461,77</b> | <b>631 799,79</b>             | <b>683 100,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>51,40%</b>                        |
|              | 2480     |   | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                   | 980 000,00                          | 593 100,00                    | 593 100,00                 | 0,00             | 593 100,00                    | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 60,52%                               |
|              | 2807     |   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 620,00                           | 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%                                |
|              | 2809     |   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 580,00                            | 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%                                |
|              | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 33 000,00                           | 13 270,03                     | 13 270,03                  | 0,00             | 13 270,03                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 40,21%                               |
|              | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 6 000,00                            | 2 191,74                      | 2 191,74                   | 0,00             | 2 191,74                      | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 36,53%                               |
|              | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 30 413,98                           | 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%                                |



| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                     | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego:              |                      |                                                     |                                                 | z tego:                                                                                     |                                                  |                          |                   | z tego:                                    |                                                                                             |                                  |                                             | w tym:              | Wykonanie planu |               |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
|       |          |       |                                                                      |                                     |                                          | Wydatki bieżące      | Wydatki jednorazowe  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                     |                 |               |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                              | 12 380,00                           | 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%           |               |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                              | 5 140,00                            | 135,30                                   | 135,30               | 0,00                 | 135,30                                              | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 2,63%         |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                               | 5 000,00                            | 1 183,00                                 | 1 183,00             | 0,00                 | 1 183,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 23,66%        |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 1 560,00                            | 831,49                                   | 831,49               | 0,00                 | 831,49                                              | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 53,30%        |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 93 130,77                           | 1 600,00                                 | 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            | 1,72%         |
|       | 92116    |       | Biblioteki                                                           | 165 000,00                          | 90 000,00                                | 90 000,00            | 0,00                 | 90 000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 54,55%        |
|       | 92120    |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury     | 165 000,00                          | 90 000,00                                | 90 000,00            | 0,00                 | 90 000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 54,55%        |
|       | 4300     |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                              | 8 000,00                            | 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%         |
|       |          |       | Zakup usług pozostałych                                              | 8 000,00                            | 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%         |
|       | 92195    |       | Pozostała działalność                                                | 12 333,80                           | 1 470,00                                 | 1 470,00             | 0,00                 | 1 470,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 11,92%        |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 933,80                            | 600,00                                   | 600,00               | 0,00                 | 600,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 31,03%        |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności                                               | 2 400,00                            | 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%         |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                              | 8 000,00                            | 870,00                                   | 870,00               | 0,00                 | 870,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 10,88%        |
|       | 926      |       | Kultura fizyczna                                                     | 749 300,00                          | 301 764,87                               | 232 269,87           | 91 003,83            | 141 176,04                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 40,27%        |
|       |          | 92001 | Obiekty sportowe                                                     | 686 300,00                          | 281 818,67                               | 212 323,67           | 78 033,83            | 134 228,84                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 41,06%        |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 205 000,00                          | 56 383,88                                | 56 383,88            | 56 383,88            | 56 383,88                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 27,50%        |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 37 000,00                           | 11 038,41                                | 11 038,41            | 11 038,41            | 11 038,41                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 29,83%        |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 6 500,00                            | 1 035,54                                 | 1 035,54             | 1 035,54             | 1 035,54                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 15,93%        |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 30 000,00                           | 9 600,00                                 | 9 600,00             | 9 600,00             | 9 600,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 32,00%        |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 24 000,00                           | 3 236,59                                 | 3 236,59             | 3 236,59             | 3 236,59                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 13,49%        |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                        | 176 000,00                          | 123 077,45                               | 123 077,45           | 123 077,45           | 123 077,45                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 69,93%        |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                              | 12 500,00                           | 492,00                                   | 492,00               | 492,00               | 492,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 3,94%         |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                              | 500,00                              | 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%         |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                              | 27 000,00                           | 2 423,80                                 | 2 423,80             | 2 423,80             | 2 423,80                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 8,98%         |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                               | 1 000,00                            | 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%         |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 6 000,00                            | 5 000,00                                 | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 83,33%        |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami kopulasy służby cywilnej | 300,00                              | 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%         |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 500,00                              | 36,00                                    | 36,00                | 36,00                | 36,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 7,20%         |
|       | 6050     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 160 000,00                          | 69 495,00                                | 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            | 43,43%        |
|       | 92005    |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                 | 63 000,00                           | 19 946,20                                | 19 946,20            | 13 000,00            | 6 946,20                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 31,66%        |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 35 000,00                           | 13 000,00                                | 13 000,00            | 13 000,00            | 13 000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 37,14%        |
|       |          | 4190  | Nagrody konkursowe                                                   | 5 000,00                            | 1 154,00                                 | 1 154,00             | 0,00                 | 1 154,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 23,08%        |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 10 000,00                           | 5 792,20                                 | 5 792,20             | 0,00                 | 5 792,20                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                | 0,00            | 57,92%        |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności                                               | 3 000,00                            | 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%         |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                              | 10 000,00                           | 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%         |
|       |          |       | <b>Razem</b>                                                         | <b>64 817 274,71</b>                | <b>25 281 261,64</b>                     | <b>20 793 683,19</b> | <b>11 365 869,35</b> | <b>6 683 003,48</b>                                 | <b>4 682 065,87</b>                             | <b>2 091 731,45</b>                                                                         | <b>6 831 219,66</b>                              | <b>384 057,80</b>        | <b>0,00</b>       | <b>120 804,93</b>                          | <b>4 487 578,45</b>                                                                         | <b>1 487 578,45</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>3 000 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>39,00%</b> |

### Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2022 roku

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota w złotych      |                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Plan                 | Wykonanie            |
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                    | 5                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>18 978 786,42</b> | <b>15 950 780,45</b> |
| 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            | 4 084 093,76         | 4 084 093,76         |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906            | 460 896,00           | 460 896,00           |
| 3                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 931            | 5 700 000,00         | 0,00                 |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950            | 8 733 796,66         | 11 405 790,69        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>1 096 524,00</b>  | <b>73 262,00</b>     |
| 1                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                   | 963            | 146 524,00           | 73 262,00            |
| 2                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982            | 950 000,00           | 0,00                 |

## Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Koniecpol za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>233 987,62</b>   | <b>233 987,62</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>233 987,62</b>   | <b>233 987,62</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 233 987,62          | 233 987,62              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>62 104,00</b>    | <b>35 106,00</b>        | <b>56,53%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>62 104,00</b>    | <b>35 106,00</b>        | <b>56,53%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 62 104,00           | 35 106,00               | 56,53%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>8 383,00</b>     | <b>7 380,00</b>         | <b>88,04%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 011,00</b>     | <b>1 008,00</b>         | <b>50,12%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 011,00            | 1 008,00                | 50,12%              |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                | <b>6 372,00</b>     | <b>6 372,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 6 372,00            | 6 372,00                | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 400,00              | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 061 647,11</b> | <b>1 061 647,11</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>286,11</b>       | <b>286,11</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 286,11              | 286,11                  | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 061 361,00</b> | <b>1 061 361,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 061 361,00        | 1 061 361,00            | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 725 486,00</b> | <b>5 612 051,31</b>     | <b>72,64%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 250 727,00</b> | <b>3 239 784,31</b>     | <b>99,66%</b>       |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 250 727,00        | 3 239 784,31            | 99,66%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>4 398 333,00</b> | <b>2 320 000,00</b>     | <b>52,75%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 398 333,00        | 2 320 000,00            | 52,75%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>450,00</b>       | <b>267,00</b>           | <b>59,33%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 450,00              | 267,00                  | 59,33%              |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>75 976,00</b>    | <b>52 000,00</b>        | <b>68,44%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 976,00           | 52 000,00               | 68,44%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>9 092 007,73</b> | <b>6 950 172,04</b>     | <b>76,44%</b>       |

## Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Koniecpol za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                     | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                         | <b>233 987,62</b>     | <b>233 987,62</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                         | <b>233 987,62</b>     | <b>233 987,62</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 587,99                | 587,99                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                               | 229 399,63            | 229 399,63                    | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                       | <b>62 104,00</b>      | <b>34 751,00</b>              | <b>55,96%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                            | <b>62 104,00</b>      | <b>34 751,00</b>              | <b>55,96%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 51 651,20             | 29 068,17                     | 56,28%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 8 832,35              | 4 970,67                      | 56,28%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                | 1 265,45              | 712,16                        | 56,28%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 355,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                    | <b>8 383,00</b>       | <b>7 380,00</b>               | <b>88,04%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa</b>                                                                                     | <b>2 011,00</b>       | <b>1 008,00</b>               | <b>50,12%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 1 682,00              | 844,00                        | 50,18%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 288,00                | 144,00                        | 50,00%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                | 41,00                 | 20,00                         | 48,78%                 |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,<br/>wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz<br/>referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>6 372,00</b>       | <b>6 372,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                               | 3 655,00              | 3 655,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 230,02                | 230,02                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                | 32,95                 | 32,95                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 1 345,06              | 1 345,06                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 100,00                | 100,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 758,23                | 758,23                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                             | 250,74                | 250,74                        | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                               | <b>400,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                     | <b>400,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                               | <b>1 061 647,11</b>   | <b>835 342,74</b>             | <b>78,68%</b>          |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                          | <b>286,11</b>         | <b>286,11</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                | 280,51                | 280,51                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 5,60                  | 5,60                          | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                         | <b>1 061 361,00</b>   | <b>835 056,63</b>             | <b>78,68%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                | 1 040 550,00          | 827 506,09                    | 79,53%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 6 645,00              | 2 057,42                      | 30,96%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 13 166,00             | 4 766,26                      | 36,20%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby<br>cywilnej                                                                                               | 1 000,00              | 726,86                        | 72,69%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                       | <b>7 725 486,00</b>   | <b>5 605 067,51</b>           | <b>72,55%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                       | <b>3 250 727,00</b>   | <b>3 239 784,31</b>           | <b>99,66%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                | 3 240 035,00          | 3 230 447,48                  | 99,70%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 2 000,00              | 1 904,45                      | 95,22%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 8 692,00              | 7 432,38                      | 85,51%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>4 398 333,00</b> | <b>2 313 353,47</b>     | <b>52,60%</b>       |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 3 910 226,00        | 2 050 135,45            | 52,43%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 69 000,00           | 42 259,60               | 61,25%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 6 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 376 000,00          | 207 583,51              | 55,21%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 500,00            | 1 095,16                | 43,81%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 240,00            | 182,88                  | 3,49%               |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 20 000,00           | 8 770,93                | 43,85%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 767,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 3 400,00            | 3 325,94                | 97,82%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>450,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 376,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 64,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 10,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>75 976,00</b>    | <b>51 929,73</b>        | <b>68,35%</b>       |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 75 976,00           | 51 929,73               | 68,35%              |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>9 092 007,73</b> | <b>6 716 528,87</b>     | <b>73,87%</b>       |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I połowie 2022 r.**

w złotych

| Dział                 | Rozdział | Dotacje ogółem<br>(dochody bieżące) |           | Wydatki ogółem (wydatki<br>bieżące) |           | w tym: wydatki pozostałe |           | w tym: wynagrodzenia |           |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                       |          | Plan                                | Wykonanie | Plan                                | Wykonanie | Plan                     | Wykonanie | Plan                 | Wykonanie |
| 1                     | 2        | 3                                   | 4         | 5                                   | 6         | 7                        | 8         | 9                    | 10        |
| 710                   | 71035    | 2 000                               | 0         | 2 000                               | 0         | 2 000                    | 0         | 0                    | 0         |
| <b>Ogółem bieżące</b> |          | <b>2 000</b>                        | <b>0</b>  | <b>2 000</b>                        | <b>0</b>  | <b>2 000</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>  |

**Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w I półroczu 2022 roku z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

| Dochody      |          |                         | Plan              | Wykonanie         |
|--------------|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf                | Kwota w zł.       |                   |
| 756          |          |                         | 166 000,00        | 222 005,52        |
|              | 75618    |                         | 166 000,00        | 222 005,52        |
|              |          | dochody bieżące, w tym: | 166 000,00        | 222 005,52        |
|              |          | 0270                    | 50 000,00         | 27 255,65         |
|              |          | 0480                    | 116 000,00        | 194 749,87        |
| <b>Razem</b> |          |                         | <b>166 000,00</b> | <b>222 005,52</b> |

| Wydatki      |       |                                                                                         | Plan              | Wykonanie         |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 851          |       | Ochrona zdrowia, w tym:                                                                 | 246 890,46        | 145 378,00        |
|              | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                   | 6 000,00          | 0,00              |
|              |       | w tym wydatki bieżące                                                                   | 6 000,00          | 0,00              |
|              |       | w tym wydatki jednostek budżetowych                                                     | 6 000,00          | 0,00              |
|              |       | w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00          | 0,00              |
|              | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                          | 240 890,46        | 145 378,00        |
|              |       | w tym wydatki bieżące                                                                   | 240 890,46        | 145 378,00        |
|              |       | w tym wydatki jednostek budżetowych                                                     | 120 890,46        | 25 378,00         |
|              |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań    | 95 590,46         | 16 068,00         |
|              |       | 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 25 300,00         | 9 310,00          |
|              |       | w tym dotacje na zadania bieżące                                                        | 120 000,00        | 120 000,00        |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                         | <b>246 890,46</b> | <b>145 378,00</b> |



**Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w I półroczu 2022 roku z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

| Dochody      |          |          |                                                             | Plan                | Wykonanie         |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                       | Kwota w zł.         |                   |
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                   |                     |                   |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                             |                     |                   |
|              |          |          | dochody bieżące, w tym:                                     |                     |                   |
|              |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki | 1 928 568,00        | 898 021,81        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                             | <b>1 928 568,00</b> | <b>898 021,81</b> |

| Wydatki      |       |  |                                                                                         | Plan                | Wykonanie         |
|--------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 900          |       |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                        |                     |                   |
|              | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                         | 1 928 568,00        | 751 965,60        |
|              |       |  | w tym wydatki bieżące                                                                   | 1 928 568,00        | 751 965,60        |
|              |       |  | w tym wydatki jednostek budżetowych                                                     | 1 928 568,00        | 751 965,60        |
|              |       |  | w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 866 063,00        | 723 187,14        |
|              |       |  | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 62 505,00           | 28 778,46         |
| <b>Razem</b> |       |  |                                                                                         | <b>1 928 568,00</b> | <b>751 965,60</b> |

**Objaśnienia:**

1. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **751.965,60 zł**

w tym:

**720.900,00 zł** - umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol  
- w tym zapewnienie worków dla selektywnie zbieranych odpadów oraz przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

**31.065,60 zł** - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami

**Plan i wykonanie dochodów Gminy Koniecpol za I półrocze 2022 roku z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie ochrony środowiska**

| Dochody      |          |          |                                                                                             | Plan             | Wykonanie        |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                       | Kwota w zł.      |                  |
| 900          |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>15 000,00</b> | <b>12 474,55</b> |
|              | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00        | 12 474,55        |
|              |          |          | dochody bieżące, w tym:                                                                     | 15 000,00        | 12 474,55        |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 15 000,00        | 12 474,55        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                             | <b>15 000,00</b> | <b>12 474,55</b> |

| Wydatki      |       |  |                                                                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie   |
|--------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 900          |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                       | Kwota w zł.      |             |
|              | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                               | 15 000,00        | 0,00        |
|              |       |  | w tym wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         | 15 000,00        | 0,00        |
|              |       |  | w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                          | 15 000,00        | 0,00        |
|              |       |  | w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap 1 | 15 000,00        | 0,00        |
| <b>Razem</b> |       |  |                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> |

**wykonanie dochodów Gminy Koniecpol w I półroczu 2022 roku z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wykonanych nimi wydatków na utrzymanie przystanków**

| Wykonanie dochodów |          |          |                                                                                                                                            | Plan            | Wykonanie       |
|--------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Dział              | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Kwota w zł.     |                 |
| 756                |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |                 |                 |
|                    | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           |                 |                 |
|                    |          |          | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                    |                 |                 |
|                    |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                          |                 |                 |
|                    |          | 0490     | w tym - za korzystanie z przystanków                                                                                                       | <b>3 500,00</b> | <b>3 611,75</b> |

| Wykonanie wydatków |       |  |                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie        |
|--------------------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 600                |       |  | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         |                  |                  |
|                    | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                          |                  | 66 083,31        |
|                    |       |  | w tym wydatki bieżące                                                                                                               | 31 000,00        | 15 653,31        |
|                    |       |  | w tym wydatki jednostek budżetowych                                                                                                 | 31 000,00        | 15 653,31        |
|                    |       |  | w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - w tym zakup i naprawa wiat przystankowych | 31 000,00        | 15 653,31        |
|                    |       |  | w tym wydatki majątkowe                                                                                                             | 50 500,00        | 50 430,00        |
|                    |       |  | w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                              | 50 500,00        | 50 430,00        |
|                    |       |  | <b>Razem</b>                                                                                                                        | <b>81 500,00</b> | <b>66 083,31</b> |

**Plan i wykonanie dochodów Gminy Koniecpol z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I połowie 2022 roku oraz wydatków nimi finansowanych**

| Plan dochodów |          |      |                              |                 |                 |
|---------------|----------|------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Dział         | Rozdział | §    | Treść                        | Plan w zł       | Wykonanie w zł  |
| 758           | 75816    |      | Wpływy do rozliczenia        | 7 360,31        | 1 294,30        |
|               |          |      | w tym dochody bieżące        | 7 360,31        | 1 294,30        |
|               |          | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 7 360,31        | 1 294,30        |
| <b>Razem</b>  |          |      |                              | <b>7 360,31</b> | <b>1 294,30</b> |

| Plan wydatków |          |      |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                           | Plan w zł           | Wykonanie w zł    |
| 010           | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                  | 235 100,11          | 0,00              |
|               |          |      | w tym wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         | 235 100,11          | 0,00              |
|               |          | 6050 | w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                          | 235 100,11          | 0,00              |
|               |          |      | w tym: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, Łysiny ul. Zielona, Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków                                                                                    | 235 100,11          | 0,00              |
| 400           | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                               | 282 090,03          | 279 875,56        |
|               |          |      | w tym wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         | 282 090,03          | 279 875,56        |
|               |          | 6050 | w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                          | 282 090,03          | 279 875,56        |
|               |          |      | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy                                                             | 282 090,03          | 279 875,56        |
| 900           | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                               | 493 373,47          | 0,00              |
|               |          |      | w tym wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         | 493 373,47          | 0,00              |
|               |          | 6050 | w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                          | 493 373,47          | 0,00              |
|               |          |      | w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap 1 | 493 373,47          | 0,00              |
| <b>Razem</b>  |          |      |                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 010 563,61</b> | <b>279 875,56</b> |

**Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w I połowie 2022 roku**

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                       | Plan w zł           | Wykonanie w zł      |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>177,00 zł</b>    | <b>147,25 zł</b>    |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 177,00 zł           | 147,25 zł           |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>90 100,00 zł</b> | <b>93 116,09 zł</b> |
|            | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 90 000,00 zł        | 93 116,09 zł        |
|            | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 100,00 zł           | 0,00 zł             |
|            |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                               | <b>90 277,00 zł</b> | <b>93 263,34 zł</b> |

## Dotacje udzielone w I półroczu 2022 roku z budżetu Gminy Koniecpol

### A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| dział                     | rozdział | wyszczególnienie                                                                                                                                                             | plan w zł           | wykonanie w zł    |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Dotacje podmiotowe</b> |          |                                                                                                                                                                              | <b>1 161 234,52</b> | <b>699 334,52</b> |
| 750                       | 75095    | Wpłata na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów                                                                                                                            | 4 084,52            | 4 084,52          |
| 750                       | 75095    | Wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego                                                                                          | 12 150,00           | 12 150,00         |
| 921                       | 92109    | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury                                                                                                         | 980 000,00          | 593 100,00        |
| 921                       | 92116    | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka                                                                                                          | 165 000,00          | 90 000,00         |
| <b>Dotacje celowe</b>     |          |                                                                                                                                                                              | <b>59 045,68</b>    | <b>36 283,40</b>  |
| 852                       | 85232    | Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Intergracji Społecznej w Koniecpolu na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 41 845,68           | 36 283,40         |
| 921                       | 92109    | Dotacja celowa dla Domu Kultury w Koniecpolu na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                     | 17 200,00           | 0,00              |
| <b>Ogółem A</b>           |          |                                                                                                                                                                              | <b>1 220 280,20</b> | <b>735 617,92</b> |

### B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| dział                       | rozdział | wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | plan w zł           | wykonanie w zł      |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dotacje podmiotowe</b>   |          |                                                                                                                                                                                  | <b>3 119 360,36</b> | <b>1 272 396,93</b> |
| 801                         | 80101    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach               | 1 106 625,32        | 512 348,94          |
| 801                         | 80101    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach                | 696 294,80          | 349 544,61          |
| 801                         | 80103    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Rudnikach | 445 484,16          | 138 058,56          |
| 801                         | 80103    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Łysinach  | 204 180,24          | 72 203,04           |
| 801                         | 80104    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu                                                                 | 666 775,84          | 200 241,78          |
| <b>Dotacje celowe</b>       |          |                                                                                                                                                                                  | <b>570 000,00</b>   | <b>570 000,00</b>   |
| 754                         | 75412    | Dotacja dla OSP Koniecpol II na zakup samochodu strażackiego                                                                                                                     | 450 000,00          | 450 000,00          |
| 851                         | 85154    | Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 120 000,00          | 120 000,00          |
| <b>Ogółem B</b>             |          |                                                                                                                                                                                  | <b>3 689 360,36</b> | <b>1 842 396,93</b> |
| <b>Ogółem dotacje (A+B)</b> |          |                                                                                                                                                                                  | <b>4 909 640,56</b> | <b>2 578 014,85</b> |

w tym:

wykonane dotacje na wydatki bieżące - 2.128.014,85 zł (w tym: 36.283,40 zł na zadanie współfinansowane śr.z UE)

wykonane dotacje na wydatki inwestycyjne - 450.000,00 zł

Załącznik nr 14a  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Koniecpol za I półrocze 2022 r.

### Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2022 roku

| Wyszczególnienie |                               | Przychody    |                   |           |               | Suma bilansowa<br>(3+4) | Koszty       |                             |                      | Suma bilansowa<br>(9+12) |
|------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|
|                  |                               | ogółem       | dotacje z budżetu | w tym:    |               |                         | ogółem       | wynagrodzenia i<br>pochodne | wpłata do<br>budżetu |                          |
|                  |                               |              |                   | w tym:    |               |                         |              |                             |                      |                          |
|                  |                               |              |                   | § 264     | na inwestycje |                         |              |                             |                      |                          |
| 1                | 2                             | 4            | 5                 | 6         | 7             | 8                       | 9            | 10                          | 11                   | 13                       |
| Plan             | Centrum Integracji Społecznej | 1 086 257,68 | 41 845,68         | 41 485,68 | 0,00          | 1 086 257,68            | 1 086 257,68 | 394 860,00                  | 0,00                 | 1 086 257,68             |
| Wykonanie        |                               | 584 405,89   | 36 283,40         | 36 283,40 | 0,00          | 584 405,89              | 509 090,82   | 190 989,18                  | 0,00                 | 509 090,82               |

**Wykonanie planu wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol w I półroczu 2022 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                           | Plan w zł            |                                  | Wykonanie w zł       |                                  | Wykonanie % planu |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         | Wydatek inwestycyjny | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wydatek inwestycyjny | Zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                       | 5                    | 6                                | 7                    | 8                                | 9                 |
| 1   | 010   | 01043    | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, Lysiny ul. Zielona, Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Lysaków                                                                                                                   | 588 138,96           |                                  | 500,00               |                                  | 0,09%             |
| 2   | 010   | 01043    | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Lysiny-Radoszewnica ul. Borkowa i Radoszewnica -Koniecpol ul. Słowackiego                                                                                                            | 25 800,00            |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |
| 3   | 400   | 40002    | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Lysiny-Radoszewnica ul. Borkowa i Radoszewnica -Koniecpol ul. Słowackiego                                                                                                            | 34 200,00            |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |
| 4   | 400   | 40002    | Budowa wodociągu na ulicy Mickiewicza w Koniecpolu                                                                                                                                                                                      | 166 947,43           |                                  | 148 412,24           |                                  | 88,90%            |
| 5   | 400   | 40002    | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy                                                                                    | 364 861,04           |                                  | 361 945,32           |                                  | 99,20%            |
| 6   | 400   | 40002    | Budowa sieci wodociągowej w Koniecpolu                                                                                                                                                                                                  | 364 705,04           |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |
| 7   | 400   | 40002    | Budowa wodociągu na terenie zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu                                                                                                                                                                 | 115 000,00           |                                  | 4 600,00             |                                  | 4,00%             |
| 8   | 500   | 50095    | Przebudowa targowiska w Koniecpolu                                                                                                                                                                                                      | 600 000,00           |                                  | 1 845,00             |                                  | 0,31%             |
| 9   | 600   | 60016    | Przebudowa i modernizacja dróg gminnych                                                                                                                                                                                                 | 313 433,91           |                                  | 5 663,00             |                                  | 1,81%             |
| 10  | 600   | 60016    | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu                                                                                                                                                                        | 4 039 279,00         |                                  | 22 755,00            |                                  | 0,56%             |
| 11  | 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej ul. Górna, w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                                                                                                                            | 3 280,00             |                                  |                      |                                  | 0,00%             |
| 12  | 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej ul. Słowik, w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                                                                                                                           | 6 580,00             |                                  |                      |                                  | 0,00%             |
| 13  | 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej ul. Chrzastowska od ul. Brudna Woda do torów, w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                                                                                         | 11 070,00            |                                  |                      |                                  | 0,00%             |
| 14  | 600   | 60017    | FS Rudniki: Wytyczenie drogi dojazdowej do pól w sołectwie Rudniki – usługa geodezyjna                                                                                                                                                  | 3 243,84             |                                  |                      |                                  | 0,00%             |
| 15  | 600   | 60014    | Modernizacja przejść dla pieszych na ul. Żeromskiego w rejonie ul. Szkolnej                                                                                                                                                             | 8 610,00             |                                  |                      |                                  | 0,00%             |
| 16  | 600   | 60020    | Zakup i montaż 5 stanowisk przystankowych na terenie Gminy Koniecpol                                                                                                                                                                    | 50 500,00            |                                  | 50 430,00            |                                  | 99,86%            |
| 17  | 700   | 70005    | Nakłady na środki trwałe na nieruchomości nr ewid.324 obręb Luborcz                                                                                                                                                                     | 165 000,44           |                                  | 165 000,44           |                                  | 100,00%           |
| 18  | 700   | 70005    | Wykup gruntów                                                                                                                                                                                                                           | 184 999,56           |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |
| 19  | 700   | 70021    | Objęcie udziałów w nowoutworzonej SIM                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 3 000 000,00                     | 0,00                 | 3 000 000,00                     | 100,00%           |
| 20  | 750   | 75023    | Modernizacja dachu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol                                                                                                                                                                            | 200 000,00           |                                  | 9 500,00             |                                  | 4,75%             |
| 21  | 750   | 75023    | Realizacja projektu "Cyfrowa gmina"                                                                                                                                                                                                     | 28 800,00            |                                  |                      |                                  | 0,00%             |
| 22  | 750   | 75095    |                                                                                                                                                                                                                                         | 59 117,31            |                                  |                      |                                  | 0,00%             |
| 23  | 754   | 75412    | Dotacja dla OSP Koniecpol II na zakup samochodu strażackiego                                                                                                                                                                            | 450 000,00           |                                  | 450 000,00           |                                  | 100,00%           |
| 24  | 754   | 75495    | Rozbudowa monitoringu miejskiego                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00            |                                  |                      |                                  | 0,00%             |
| 25  | 754   | 75495    | Zakup symulatora dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                             | 55 000,00            |                                  |                      |                                  | 0,00%             |
| 26  | 801   | 80104    | Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu                                                                                                                                                                                         | 1 685 417,47         |                                  |                      |                                  | 0,00%             |
| 27  | 801   | 80104    | Budowa przedszkola wraz ze zlokiem w Koniecpolu                                                                                                                                                                                         | 5 934 610,00         |                                  | 9 874,94             |                                  | 0,17%             |
| 28  | 855   | 85516    | Budowa przedszkola wraz ze zlokiem w Koniecpolu                                                                                                                                                                                         | 1 271 960,00         |                                  | 2 116,06             |                                  | 0,17%             |
| 29  | 900   | 90001    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu                                                                                    | 1 000,00             |                                  |                      |                                  | 0,00%             |
| 30  | 900   | 90001    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap 1                                | 751 524,05           |                                  |                      |                                  | 0,00%             |
| 31  | 900   | 90001    | Rozbudowa kanalizacji w Koniecpolu                                                                                                                                                                                                      | 680 474,89           |                                  |                      |                                  | 0,00%             |
| 32  | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Słowackiego                                                                                                                                                                        | 106 000,00           |                                  | 105 377,27           |                                  | 99,41%            |
| 33  | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Żeromskiego                                                                                                                                                                        | 48 500,00            |                                  | 48 258,45            |                                  | 99,50%            |
| 34  | 900   | 90015    | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Koniecpol                                                                                                                                                                                 | 32 000,00            |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |
| 35  | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w kierunku orlika                                                                                                                                                                          | 78 500,00            |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |
| 36  | 900   | 90015    | FS Piaski-Pękowice Zakup i montaż ekologicznego oświetlenia ulicznego wyposażonego w lampy solarne w miejscowości Piaski                                                                                                                | 11 743,84            |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |
| 37  | 900   | 90095    | Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej                                                                                                                                                                                 | 20 000,00            |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |
| 38  | 900   | 90095    | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zalewie w Koniecpolu obejmującej realizację pomostu i ścieżki rowerowej                                                                                    | 29 520,00            |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |
| 39  | 900   | 90095    | Inicjatywy lokalne                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00            |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |
| 40  | 900   | 90095    | FS Aleksandrów: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki nr 533/1w tym min zakup siłowni zewnętrznej, grillu ławek                                                                                | 12 613,89            |                                  | 800,00               |                                  | 6,34%             |
| 41  | 900   | 90095    | FS Dąbrowa: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu w tym budowa domku drewnianego do 35 m2 na działce nr 83                                                                                             | 11 007,14            |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |
| 42  | 900   | 90095    | FS Kuźnica Grodziska: Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220 w tym m.in.:budowa parkingu, montaż lampy solarnej                                                                                                                   | 16 134,14            |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |
| 43  | 900   | 90095    | FS Lysaków: Budowa placu zabaw w ramach zagospodarowania działki nr 37, obręb Lysaków, w tym zakup i montaż urządzeń oraz wykonanie projektu.                                                                                           | 10 140,44            |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |
| 44  | 900   | 90095    | FS Michałów: Zagospodarowanie działki nr 695 w tymmin.: zakup i montaż ławki parkowej oraz zakup i montaż kompleksowego orynnowania altany                                                                                              | 2 530,46             |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |
| 45  | 900   | 90095    | FS Radoszewnica: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki o nr 538 w tym m.in.: Budowa boiska wielofunkcyjnego.                                                                                   | 23 504,47            |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |
| 46  | 900   | 90095    | FS Rudniki Kolonia: Zagospodarowanie terenu działki nr 83 na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu w tym min. budowa domku drewnianego do 35m2, wykonanie projektu .                                                             | 11 747,19            |                                  | 800,00               |                                  | 6,81%             |
| 47  | 900   | 90095    | FS Stanisławice: Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, dz. ew. 224 w tym m.in.: budowa placu zabaw zakup i montaż urządzeń                                                              | 16 077,36            |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |
| 48  | 900   | 90095    | FS Teodorów: Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, dz. ew. 52/2 w tym m.in.: ogrodzenie placu rekreacyjnego.                                                                            | 10 557,12            |                                  | 10 489,99            |                                  | 99,36%            |
| 49  | 900   | 90095    | FS Zagacie: Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu na dz. ew. nr 241, w tym m.in.: budowa altany wraz z wykonaniem dokumentacji.                                                                      | 11 877,19            |                                  | 800,00               |                                  | 6,74%             |
| 50  | 900   | 90095    | Rewitalizacja Rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych                                                                                                      | 125 000,00           |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |
| 51  | 900   | 90095    | Zagospodarowanie terenu wokół zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu                                                                                                                                                               | 250 000,00           |                                  | 17 315,74            |                                  | 6,93%             |
| 52  | 900   | 90095    | Środki na zadania realizowane w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka                                                                                                                                                     | 100 000,00           |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |
| 53  | 900   | 90095    | FS Zaróg: Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu - budowa altany wraz z wykonaniem dokumentacji na dz.ew. nr 571 obręb Zaróg                                                                          | 12 047,19            |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |
| 54  | 921   | 92109    | FS Łąbedź: Kapitałny remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja                                                                                                                                                                           | 12 220,53            |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |
| 55  | 921   | 92109    | FS Lysiny: Modernizacja budynku świetlicy w tym min.: nowe wylewki i wymiana podłogi, wykonanie tynków wraz z instalacją elektryczną i malowaniem ścian                                                                                 | 19 760,86            |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |
| 56  | 921   | 92109    | FS Stary Koniecpol: Zagospodarowanie /rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej (zaopłowanej po byłej zlewni) na dz. ewid. nr 717/1 w tym m.in.: Budowa ścieżki asfaltowej wzdłuż boiska i placu zabaw (zakup materiałów i usług). | 35 318,25            |                                  | 800,00               |                                  | 2,27%             |
| 57  | 921   | 92109    | FS Teresów: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej-wiejskiej, zakup materiałów i usług remontowych                                                                                                   | 11 747,19            |                                  | 0,00                 |                                  | 0,00%             |



|                                 |     |       |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                     |                     |                     |               |
|---------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 58                              | 921 | 92109 | FS Załącze: Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej z eternitu na blachę w tym m.in. zakup materiałów m.l.n. drewno na dach, obróbki, usługa wykonania pokrycia dachowego, wykonanie projektu zgłoszenia. | 14 083,94            |                     | 800,00              |                     | 5,68%         |
| 59                              | 926 | 92601 | Przebudowa stadionu na wielofunkcyjne boisko sportowe w Koniecpolu                                                                                                                                               | 100 000,00           |                     | 69 495,00           |                     | 69,50%        |
| 60                              | 926 | 92601 | Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu                                                                                                                                                  | 60 000,00            |                     | 0,00                |                     | 0,00%         |
|                                 |     |       |                                                                                                                                                                                                                  | <b>19 426 184,14</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>1 487 578,45</b> | <b>3 000 000,00</b> |               |
| <b>Razem wydatki majątkowe:</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                  | <b>22 426 184,14</b> |                     | <b>4 487 578,45</b> |                     | <b>20,01%</b> |

**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol za I półrocze 2022 roku realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołeckim**

| LP.       | NAZWA SOŁECTWA<br>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA                                                                                                                                  | WYDATKI<br>OGÓŁEM<br>PLAN | WYDATKI BIEŻĄCE - PLAN |             |                 |                 |               |                  | WYKONANIE<br>WYDATKI<br>BIEŻĄCE RAZEM | WYDATKI MAJĄTKOWE - PLAN |             |             |                  | WYKONANIE<br>WYDATKI<br>MAJĄTKOWE<br>RAZEM |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                           |                           | 600-60016              | 754-75412   | 900-90004       | 900-90015       | 900-90095     | 921-92109        |                                       | 921-92195                | 600-60017   | 900-90015   | 900-90095        |                                            |
| <b>1</b>  | <b>Aleksandrów</b>                                                                                                                                                        | <b>12 913,89</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 613,89</b> | <b>0,00</b>                                |
|           | 1. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki nr 533/1w tym m.in.: zakup siłowni zewnętrznej, grilla, ławek                           | 12 613,89                 |                        |             |                 |                 |               |                  |                                       |                          |             |             | 12 613,89        |                                            |
|           | 2. Przegląd techniczny urządzeń placu zabaw                                                                                                                               | 300,00                    |                        |             |                 |                 | 300,00        |                  |                                       |                          |             |             |                  |                                            |
| <b>2</b>  | <b>Dąbrowa</b>                                                                                                                                                            | <b>11 007,14</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 007,14</b> | <b>0,00</b>                                |
|           | 1. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu w tym budowa domku drewnianego do 35 m2 na działce nr 83                                        | 11 007,14                 |                        |             |                 |                 |               |                  |                                       |                          |             |             | 11 007,14        |                                            |
| <b>3</b>  | <b>Kuźnica Grodziska</b>                                                                                                                                                  | <b>18 634,14</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>2 200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 134,14</b> | <b>0,00</b>                                |
|           | 1. Zakup podkaszarki spalinowej i paliwa do niej                                                                                                                          | 2 200,00                  |                        |             | 2 200,00        |                 |               |                  |                                       |                          |             |             |                  |                                            |
|           | 2. Przegląd techniczny placu zabaw; koszty przeglądu                                                                                                                      | 300,00                    |                        |             |                 |                 | 300,00        |                  |                                       |                          |             |             |                  |                                            |
|           | 3. Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220 poprzez wybudowanie parkingu, wybudowanie zjazdu linowego - tyrolka, wykonanie plaży, wybudowanie słupa do lampy solarnej | 16 134,14                 |                        |             |                 |                 |               |                  |                                       |                          |             |             | 16 134,14        |                                            |
| <b>4</b>  | <b>Kuźnica Wąsowska</b>                                                                                                                                                   | <b>10 833,80</b>          | <b>10 833,80</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                |
|           | 1. Zakup kamienia drogowego wraz z rozrównaniem na drodze gminnej przy ul. Krótkiej, dz. nr 531 o długości ok 400 m.                                                      | 10 833,80                 | 10 833,80              |             |                 |                 |               |                  |                                       |                          |             |             |                  |                                            |
| <b>5</b>  | <b>Luborcza</b>                                                                                                                                                           | <b>18 590,81</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>790,81</b>   | <b>0,00</b>     | <b>300,00</b> | <b>17 500,00</b> | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                |
|           | 1. Utrzymanie terenów zielonych w tym zagospodarowanie działki gminnej nr 324 / poprzez zakup m.in.: drzewek i krzewów ozdobnych oraz trawy                               | 790,81                    |                        |             | 790,81          |                 |               |                  |                                       |                          |             |             |                  |                                            |
|           | 2. Przegląd techniczny urządzeń placu zabaw                                                                                                                               | 300,00                    |                        |             |                 |                 | 300,00        |                  |                                       |                          |             |             |                  |                                            |
|           | 3. Remont świetlicy wiejskiej – w tym m.in.: wymiana instalacji elektrycznej i zakup oświetlenia                                                                          | 12 380,00                 |                        |             |                 |                 |               | 12 380,00        |                                       |                          |             |             |                  |                                            |
|           | 4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej, w tym m.in.: zakup krzeseł i stołów                                                                                                   | 5 120,00                  |                        |             |                 |                 |               | 5 120,00         |                                       |                          |             |             |                  |                                            |
| <b>6</b>  | <b>Łabędź</b>                                                                                                                                                             | <b>12 220,53</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 220,53</b>                           |
|           | 1. Kapitałny remont świetlicy wiejskiej                                                                                                                                   | 12 220,53                 |                        |             |                 |                 |               |                  |                                       |                          |             |             |                  | 12 220,53                                  |
| <b>7</b>  | <b>Łysaków</b>                                                                                                                                                            | <b>10 140,44</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 140,44</b> | <b>0,00</b>                                |
|           | 1. Budowa placu zabaw w ramach zagospodarowania działki nr 37, obręb Łysaków, w tym zakup i montaż urządzeń oraz wykonanie projektu.                                      | 10 140,44                 |                        |             |                 |                 |               |                  |                                       |                          |             |             | 10 140,44        |                                            |
| <b>8</b>  | <b>Łysiny</b>                                                                                                                                                             | <b>19 760,86</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>19 760,86</b>                           |
|           | 1. Modernizacja budynku świetlicy w tym min.: nowe wylewki i wymiana podłogi, wykonanie tynków wraz z instalacją elektryczną i malowaniem ścian                           | 19 760,86                 |                        |             |                 |                 |               |                  |                                       |                          |             |             |                  | 19 760,86                                  |
| <b>9</b>  | <b>Michałów</b>                                                                                                                                                           | <b>10 530,46</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>8 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 530,46</b>  | <b>0,00</b>                                |
|           | 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego – w tym wymiana 6 lamp na ledowe oraz dobudowa 2 lamp                                                                               | 8 000,00                  |                        |             |                 | 8 000,00        |               |                  |                                       |                          |             |             |                  |                                            |
|           | 2. Zagospodarowanie działki nr 695 w tymmin.: zakup i montaż ławki parkowej oraz zakup i montaż kompleksowego orynnowania altany                                          | 2 530,46                  |                        |             |                 |                 |               |                  |                                       |                          |             |             | 2 530,46         |                                            |
| <b>10</b> | <b>Oblasy</b>                                                                                                                                                             | <b>14 993,98</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>14 993,98</b> | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                |
|           | 1. Wyposażenie świetlicy w tym zakup m.in.: stoliki krzesła, gamki, naczynia, zastawa stołów                                                                              | 14 993,98                 |                        |             |                 |                 |               | 14 993,98        |                                       |                          |             |             |                  |                                            |

| LP.       | NAZWA SOŁECTWA<br>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA                                                                                                                                                                                                   | WYDATKI<br>OGÓŁEM<br>PLAN | WYDATKI BIEŻĄCE - PLAN |                  |                 |                 |               |                 | WYKONANIE<br>WYDATKI<br>BIEŻĄCE RAZEM | WYDATKI MAJĄTKOWE - PLAN |                 |                  |                  | WYKONANIE<br>WYDATKI<br>MAJĄTKOWE<br>RAZEM |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 600-60016              | 754-75412        | 900-90004       | 900-90015       | 900-90095     | 921-92109       |                                       | 921-92195                | 600-60017       | 900-90015        | 900-90095        |                                            | 921-92109 |
| <b>11</b> | <b>Okolowice</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>22 794,32</b>          | <b>0,00</b>            | <b>22 494,32</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>300,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                |           |
|           | 1. Remont samochodu strażackiego bojowego marki STAR 266, w tym min. silnika, skrzyni biegów, kabiny                                                                                                                                       | 22 494,32                 |                        | 22 494,32        |                 |                 |               |                 |                                       |                          |                 |                  |                  |                                            |           |
|           | 2. Przegląd techniczny placu zabaw                                                                                                                                                                                                         | 300,00                    |                        |                  |                 | 300,00          |               |                 |                                       |                          |                 |                  |                  |                                            |           |
| <b>12</b> | <b>Piaski - Pękwiec</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>11 743,84</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b>     | <b>11 743,84</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                |           |
|           | 1. Zakup i montaż ekologicznego oświetlenia ulicznego wyposażonego w lampy solarne w miejscowości Piaski                                                                                                                                   | 11 743,84                 |                        |                  |                 |                 |               |                 |                                       |                          |                 | 11 743,84        |                  |                                            |           |
| <b>13</b> | <b>Radoszewnica</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>26 304,47</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>2 500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>300,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>23 504,47</b> | <b>0,00</b>                                |           |
|           | 1. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie - zakup kosiarki spalinowej, paliwa, oleju, części eksploatacyjnych                                                                                                                            | 2 500,00                  |                        |                  | 2 500,00        |                 |               |                 |                                       |                          |                 |                  |                  |                                            |           |
|           | 2. Przegląd techniczny urządzeń z placu zabaw                                                                                                                                                                                              | 300,00                    |                        |                  |                 |                 | 300,00        |                 |                                       |                          |                 |                  |                  |                                            |           |
|           | 3. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki o nr 538 w tym m.in: Budowa boiska wielofunkcyjnego.                                                                                                     | 23 504,47                 |                        |                  |                 |                 |               |                 |                                       |                          |                 |                  | 23 504,47        |                                            |           |
| <b>14</b> | <b>Rudniki</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 743,84</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>4 000,00</b> | <b>1 500,00</b>                       |                          | <b>3 243,84</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                |           |
|           | 1. Wytyczenie drogi dojazdowej do pól w sołectwie Rudniki – usługa geodezyjna                                                                                                                                                              | 3 243,84                  |                        |                  |                 |                 |               |                 |                                       |                          | 3 243,84        |                  |                  |                                            |           |
|           | 2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego dobudowa opraw                                                                                                                                                                                          | 3 000,00                  |                        |                  |                 | 3 000,00        |               |                 |                                       |                          |                 |                  |                  |                                            |           |
|           | 3. Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy w tym m.in: zakup termosów, patelni elektrycznej, AGD itd.                                                                                                                                    | 4 000,00                  |                        |                  |                 |                 |               | 4 000,00        |                                       |                          |                 |                  |                  |                                            |           |
|           | 4. Kultywowanie tradycji - organizacja spotkania promujących kultywowanie tradycji i obrzędowości m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Babci, Wigilia w tym m.in.: zakup środków chemicznych , jednorazowych kubków, talerzy, środków żywności itp. | 1 500,00                  |                        |                  |                 |                 |               |                 | 1 500,00                              |                          |                 |                  |                  |                                            |           |
| <b>15</b> | <b>Rudniki Kolonia</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>12 047,19</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>300,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>11 747,19</b> | <b>0,00</b>                                |           |
|           | 1. Zagospodarowanie terenu działki nr 83 na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu w tym min. budowa domku drewnianego do 35m2, wykonanie projektu .                                                                                 | 11 747,19                 |                        |                  |                 |                 |               |                 |                                       |                          |                 |                  | 11 747,19        |                                            |           |
|           | 2. Przegląd techniczny urządzeń zabawowych / siłowych na działce nr 83                                                                                                                                                                     | 300,00                    |                        |                  |                 |                 | 300,00        |                 |                                       |                          |                 |                  |                  |                                            |           |
| <b>16</b> | <b>Stanisławice</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>16 077,36</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>16 077,36</b> | <b>0,00</b>                                |           |
|           | 1. Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, dz. ew. 224 w tym m.in.: budowa placu zabaw zakup i montaż urządzeń                                                                               | 16 077,36                 |                        |                  |                 |                 |               |                 |                                       |                          |                 |                  | 16 077,36        |                                            |           |
| <b>17</b> | <b>Stary Koniecpol</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>36 618,25</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>300,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>35 318,25</b>                           |           |
|           | 1. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa, w tym.m.in.: zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i traktora                                                                                                        | 1 000,00                  |                        |                  | 1 000,00        |                 |               |                 |                                       |                          |                 |                  |                  |                                            |           |
|           | 2. Przegląd techniczny urządzeń zabawowych / siłowych na działce nr 83                                                                                                                                                                     | 300,00                    |                        |                  |                 |                 | 300,00        |                 |                                       |                          |                 |                  |                  |                                            |           |
|           | 3. „Zagospodarowanie /rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej (zaadoptowanej po byłej zlewni) na .dz. ewid. nr 717/1 w tym m.in.: Budowa ścieżki asfaltowej wzdłuż boiska i placu zabaw (zakup materiałów i usług).                 | 35 318,25                 |                        |                  |                 |                 |               |                 |                                       |                          |                 |                  |                  | 35 318,25                                  |           |
| <b>18</b> | <b>Teodorów</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 357,12</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>300,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>10 057,12</b> | <b>0,00</b>                                |           |
|           | 1. Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw                                                                                                                                                                                             | 300,00                    |                        |                  |                 |                 | 300,00        |                 |                                       |                          |                 |                  |                  |                                            |           |
|           | 2. Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, dz. ew. 52/2 w tym m.in.: ogrodzenie placu rekreacyjnego.                                                                                         | 10 057,12                 |                        |                  |                 |                 |               |                 |                                       |                          |                 |                  | 10 057,12        |                                            |           |
| <b>19</b> | <b>Teresów</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>12 047,19</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>300,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11 747,19</b>                           |           |
|           | 1. Przegląd techniczny urządzeń zabawowych / siłowni zewnętrznej                                                                                                                                                                           | 300,00                    |                        |                  |                 |                 | 300,00        |                 |                                       |                          |                 |                  |                  |                                            |           |
|           | 2. Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej-wiejskiej, zakup materiałów i usług remontowych                                                                                                               | 11 747,19                 |                        |                  |                 |                 |               |                 |                                       |                          |                 |                  |                  | 11 747,19                                  |           |
| <b>20</b> | <b>Wąsosz</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 527,17</b>          | <b>11 227,17</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>300,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                |           |
|           | 1. Zakup kruszywa drogowego wraz z rozplantowaniem na drogę gminną nr 170 o dł. ok 125 m                                                                                                                                                   | 9 727,17                  | 9 727,17               |                  |                 |                 |               |                 |                                       |                          |                 |                  |                  |                                            |           |
|           | 2. Zakup i montaż tablic z oznakowaniem nazw ulic w miejscowości Wąsosz                                                                                                                                                                    | 1 500,00                  | 1 500,00               |                  |                 |                 |               |                 |                                       |                          |                 |                  |                  |                                            |           |

| LP.                                         | NAZWA SOŁECTWA<br>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA                                                                                                                                                                      | WYDATKI<br>OGÓŁEM<br>PLAN | WYDATKI BIEŻĄCE - PLAN |                  |                 |                   |                 |                  | WYKONANIE<br>WYDATKI<br>BIEŻĄCE RAZEM | WYDATKI MAJĄTKOWE - PLAN |                 |                  |                   | WYKONANIE<br>WYDATKI<br>MAJĄTKOWE<br>RAZEM |           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                               |                           | 600-60016              | 754-75412        | 900-90004       | 900-90015         | 900-90095       | 921-92109        |                                       | 921-92195                | 600-60017       | 900-90015        | 900-90095         |                                            | 921-92109 |
|                                             | 3. Przegląd techniczny urządzeń placu zabaw                                                                                                                                                                   | 300,00                    |                        |                  |                 |                   | 300,00          |                  |                                       |                          |                 |                  |                   |                                            |           |
| <b>21</b>                                   | <b>Wólka</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>10 833,80</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>3 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>833,80</b>                         |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |           |
|                                             | 1. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa w tym m.in.:<br>- zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa i części eksploatacyjnych<br>- zakup krzewów                                                      | 3 500,00                  |                        |                  | 3 500,00        |                   |                 |                  |                                       |                          |                 |                  |                   |                                            |           |
|                                             | 2. Zakup namiotu,                                                                                                                                                                                             | 2 500,00                  |                        |                  |                 |                   | 2 500,00        |                  |                                       |                          |                 |                  |                   |                                            |           |
|                                             | 3. Wykonanie ławek wokół grilla                                                                                                                                                                               | 4 000,00                  |                        |                  |                 |                   | 4 000,00        |                  |                                       |                          |                 |                  |                   |                                            |           |
|                                             | 4. Spotkanie mieszkańców wsi Wólka z okazji święta plonów i kultywowanie tradycji –<br>zakup materiałów, zakup artykułów spożywczych itd.                                                                     | 833,80                    |                        |                  |                 |                   |                 |                  | 833,80                                |                          |                 |                  |                   |                                            |           |
| <b>22</b>                                   | <b>Zagacie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>12 177,19</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>11 877,19</b>  | <b>0,00</b>                                |           |
|                                             | 1. Przegląd placu zabaw i siłowni                                                                                                                                                                             | 300,00                    |                        |                  |                 |                   | 300,00          |                  |                                       |                          |                 |                  |                   |                                            |           |
|                                             | 2. Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu na dz. ew.<br>nr 241, w tym m.in.: budowa altany wraz z wykonaniem dokumentacji.                                                  | 11 877,19                 |                        |                  |                 |                   |                 |                  |                                       |                          |                 |                  | 11 877,19         |                                            |           |
| <b>23</b>                                   | <b>Załęże</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>14 083,94</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>14 083,94</b>                           |           |
|                                             | 1. Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej z eternitu na blachę w tym m.in..<br>zakup materiałów m.in. drewno na dach, obróbki, usługa wykonania pokrycia<br>dachowego, wykonanie projektu zgłoszenia. | 14 083,94                 |                        |                  |                 |                   |                 |                  |                                       |                          |                 |                  |                   | 14 083,94                                  |           |
| <b>24</b>                                   | <b>Zaróg</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>12 047,19</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>12 047,19</b>  | <b>0,00</b>                                |           |
|                                             | 1. Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu - budowa<br>altany wraz z wykonaniem dokumentacji na dz.ew. nr 571 obręb Zaróg                                                    | 12 047,19                 |                        |                  |                 |                   |                 |                  |                                       |                          |                 |                  | 12 047,19         |                                            |           |
| <b>RAZEM</b>                                |                                                                                                                                                                                                               | <b>360 028,92</b>         | <b>22 060,97</b>       | <b>22 494,32</b> | <b>9 990,81</b> | <b>11 000,00</b>  | <b>9 800,00</b> | <b>36 493,98</b> | <b>2 333,80</b>                       |                          | <b>3 243,84</b> | <b>11 743,84</b> | <b>137 736,59</b> | <b>93 130,77</b>                           |           |
| <b>W TYM PODZIAŁ NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b> |                                                                                                                                                                                                               |                           |                        |                  |                 | <b>114 173,88</b> |                 |                  |                                       |                          |                 |                  | <b>245 855,04</b> |                                            |           |

**Realizacja planu dochodów Gminy Koniecpol za I półrocze 2022 roku z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych**

| Plan dochodów |          |       |                                                                                                                                                                                    |                   |                        |
|---------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Dział         | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                              | Plan w zł         | Wykonanie w zł         |
| <b>750</b>    |          |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                            | <b>5 545,07</b>   | <b>5 545,07</b>        |
|               | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                 | 5 545,07          | 5 545,07               |
|               |          |       | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                            | 5 545,07          | 5 545,07               |
|               |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 5 545,07          | 5 545,07               |
| <b>758</b>    |          |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                  | <b>92 513,00</b>  | <b>92 513,00</b>       |
|               | 75814    |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                        | 92 513,00         | 92 513,00              |
|               |          |       | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                            | 92 513,00         | 92 513,00              |
|               |          | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 92 513,00         | 92 513,00              |
| <b>754</b>    |          |       | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa                                                                                                                                 | <b>234 632,00</b> | <b>234 632,00</b>      |
|               | 75495    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 234 632,00        | 234 632,00             |
|               |          |       | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                            | 234 632,00        | 234 632,00             |
|               |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 234 632,00        | 234 632,00             |
| <b>853</b>    |          |       | Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                   | <b>63 864,00</b>  | <b>63 864,00</b>       |
|               | 85395    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 63 864,00         | 63 864,00              |
|               |          |       | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                            | 63 864,00         | 63 864,00              |
|               |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 63 864,00         | 63 864,00              |
| <b>Razem</b>  |          |       |                                                                                                                                                                                    | <b>396 554,07</b> | <b>396 554,07</b>      |
| Plan wydatków |          |       |                                                                                                                                                                                    |                   |                        |
| Dział         | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                                                              | Plan - kwota w zł | Wykonanie - kwota w zł |
| <b>750</b>    |          |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                            | <b>5 545,07</b>   | <b>5 397,57</b>        |
|               | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                 | 5 545,07          | 5 397,57               |
|               |          |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                            | 5 545,07          | 5 397,57               |
|               |          |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                          | 1 739,57          | 1 739,57               |
|               |          |       | wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                          | 3 805,50          | 3 658,00               |
| <b>801</b>    |          |       | Oswiata i wychowanie                                                                                                                                                               | <b>92 513,00</b>  | <b>92 513,00</b>       |
|               | 80101    |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                  | 89 713,00         | 89 713,00              |
|               |          |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                            | 89 713,00         | 89 713,00              |
|               |          |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                          | 89 713,00         | 89 713,00              |
|               | 80104    |       | Przedszkola                                                                                                                                                                        | 2 800,00          | 2 800,00               |
|               |          |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                            | 2 800,00          | 2 800,00               |
|               |          |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                          | 2 800,00          | 2 800,00               |
| <b>853</b>    |          |       | Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                   | <b>298 496,00</b> | <b>292 006,97</b>      |
|               | 85395    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 298 496,00        | 292 006,97             |
|               |          |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                            | 298 496,00        | 292 006,97             |
|               |          |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                               | 296 991,40        | 291 376,97             |
|               |          |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                          | 600,00            | 0,00                   |
|               |          |       | wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                          | 904,60            | 630,00                 |
| <b>Razem</b>  |          |       |                                                                                                                                                                                    | <b>396 554,07</b> | <b>389 917,54</b>      |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W I PÓŁROCZU 2022R.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                 | Plan na<br>1.01.2022 | Zmiany            |              | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |                                                  |                      | zwiększenia       | zmniejszenia |                       |                               |                        |
| 750   |          | Administracja publiczna                          | 0,00                 | 278 490,00        | 0,00         | 278 490,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 0,00                 | 188 372,69        | 0,00         | 188 372,69            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | wydatki bieżące                                  | 0,00                 | 159 572,69        | 0,00         | 159 572,69            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | wydatki majątkowe                                | 0,00                 | 28 800,00         | 0,00         | 28 800,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75095    | Pozostała działalność                            | 0,00                 | 90 117,31         | 0,00         | 90 117,31             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | wydatki bieżące                                  | 0,00                 | 31 000,00         | 0,00         | 31 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | wydatki majątkowe                                | 0,00                 | 59 117,31         | 0,00         | 59 117,31             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                             | 1 861 894,72         | 474 852,28        | 0,00         | 2 336 747,00          | 242 030,47                    | 10,36%                 |
|       | 80104    | Przedszkola                                      | 1 680 417,47         | 0,00              | 0,00         | 1 680 417,47          | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | wydatki majątkowe                                | 1 680 417,47         | 0,00              | 0,00         | 1 680 417,47          | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 80195    | Pozostała działalność                            | 181 477,25           | 474 852,28        | 0,00         | 656 329,53            | 242 030,47                    | 36,88%                 |
|       |          | wydatki bieżące                                  | 181 477,25           | 474 852,28        | 0,00         | 656 329,53            | 242 030,47                    | 36,88%                 |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                  | 41 845,68            | 65 000,00         | 0,00         | 106 845,68            | 81 173,33                     | 75,97%                 |
|       | 85232    | Centra integracji społecznej                     | 41 845,68            | 65 000,00         | 0,00         | 106 845,68            | 81 173,33                     | 75,97%                 |
|       |          | wydatki bieżące                                  | 41 845,68            | 65 000,00         | 0,00         | 106 845,68            | 81 173,33                     | 75,97%                 |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 73 330,77            | 24,64             | 0,00         | 73 355,41             | 60 854,00                     | 82,96%                 |
|       | 85395    | Pozostała działalność                            | 73 330,77            | 24,64             | 0,00         | 73 355,41             | 60 854,00                     | 82,96%                 |
|       |          | wydatki bieżące                                  | 73 330,77            | 24,64             | 0,00         | 73 355,41             | 60 854,00                     | 82,96%                 |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 0,00                 | 17 200,00         | 0,00         | 17 200,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 0,00                 | 17 200,00         | 0,00         | 17 200,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | wydatki bieżące                                  | 0,00                 | 17 200,00         | 0,00         | 17 200,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | <b>RAZEM</b>                                     | <b>1 977 071,17</b>  | <b>835 566,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 812 638,09</b>   | <b>384 057,80</b>             | <b>13,65%</b>          |

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

**1. Wprowadzenie**

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koniecpol na lata 2022-2037 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koniecpol na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLI/359/2021 Rady Gminy Koniecpol z dnia 30.12.2021 roku (z późn. zm.).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koniecpol na lata 2022-2037 (załącznik WPF2a);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Koniecpol (załącznik WPF2b).

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

**2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Koniecpol na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 46 935 012,29 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 23 201 172,87 zł, tj. 49,43%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 38 582 144,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 23 026 309,99 zł, tj. 59,68%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 436 061,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 218 030,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 333 586,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 166 788,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 383 506,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 304 071,00 zł, tj. 56,53%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 509 545,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 125 282,63 zł, tj. 70,60%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 919 445,99 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 212 138,36 zł, tj. 58,44%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 352 868,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 174 862,88 zł, tj. 2,09%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 061 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 69 222,32 zł, tj. 6,52%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 291 368,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 81 490,20 zł, tj. 1,12%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Koniecpol na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 64 817 274,71 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 25 281 261,64 zł, tj. 39,00%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 42 391 090,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 20 793 683,19 zł, tj. 49,05%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 566 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 120 804,93 zł, tj. 21,34%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 22 426 184,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 487 578,45 zł, tj. 20,01%.

### **4. Wynik budżetu**

Dochody Gminy Koniecpol zostały zrealizowane w wysokości 23 201 172,87 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 25 281 261,64 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -2 080 088,77 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 232 626,80 zł.

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 950 780,45 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 544 989,76 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 11 405 790,69 zł, tj. 130,59%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 73 262,00 zł, tj. 6,68% planu.



Załącznik nr WPF2a  
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol za I półrocze 2022r.

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2022 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan wg stanu na<br>dzień 30.06.2022 | Wykonanie I półrocze<br>2022 | Wykonanie planu<br>(względem planu<br>na I półrocze<br>2022) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>40 037 859,71</b>       | <b>46 935 012,29</b>                 | <b>23 201 172,87</b>         | <b>49,43%</b>                                                |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>34 497 522,39</b>       | <b>38 582 144,19</b>                 | <b>23 026 309,99</b>         | <b>59,68%</b>                                                |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 8 436 061,00               | 8 436 061,00                         | 4 218 030,00                 | 50,00%                                                       |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 333 586,00                 | 333 586,00                           | 166 788,00                   | 50,00%                                                       |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 246 798,00               | 9 383 506,00                         | 5 304 071,00                 | 56,53%                                                       |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 8 484 074,68               | 11 509 545,20                        | 8 125 282,63                 | 70,60%                                                       |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 997 002,71               | 8 919 445,99                         | 5 212 138,36                 | 58,44%                                                       |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 561 127,00               | 3 561 127,00                         | 1 906 320,21                 | 53,53%                                                       |
| 1.1.x      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         |                                                              |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 540 337,32</b>        | <b>8 352 868,10</b>                  | <b>174 862,88</b>            | <b>2,09%</b>                                                 |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250 500,00                 | 1 061 500,00                         | 69 222,32                    | 6,52%                                                        |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 5 289 837,32               | 7 291 368,10                         | 81 490,20                    | 1,12%                                                        |
| 1.2.x      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 24 150,36                    |                                                              |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>56 361 923,83</b>       | <b>64 817 274,71</b>                 | <b>25 281 261,64</b>         | <b>39,00%</b>                                                |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>36 196 101,14</b>       | <b>42 391 090,57</b>                 | <b>20 793 683,19</b>         | <b>49,05%</b>                                                |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 14 760 427,93              | 15 331 034,53                        | 6 683 803,48                 | 43,60%                                                       |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00%                                                        |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00%                                                        |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 381 000,00                 | 566 000,00                           | 120 804,93                   | 21,34%                                                       |
| 2.1.3.x    | odsetki i dyskonto                                                                                                                                                                                                                                                                     | 381 000,00                 | 565 500,00                           | 120 804,93                   |                                                              |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00%                                                        |
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 99 574,29                  | 185 440,29                           | 39 579,68                    | 21,34%                                                       |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00%                                                        |
| 2.1.x      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 054 673,21              | 26 494 056,04                        | 13 989 074,78                |                                                              |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 165 822,69</b>       | <b>22 426 184,14</b>                 | <b>4 487 578,45</b>          | <b>20,01%</b>                                                |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 17 165 822,69              | 19 426 184,14                        | 1 487 578,45                 | 7,66%                                                        |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 450 000,00                           | 450 000,00                   | 100,00%                                                      |
| 2.2.x      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                         | 3 000 000,00                 |                                                              |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-16 324 064,12</b>      | <b>-17 882 262,42</b>                | <b>-2 080 088,77</b>         |                                                              |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         |                                                              |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>17 420 588,12</b>       | <b>18 978 786,42</b>                 | <b>15 950 780,45</b>         | <b>84,05%</b>                                                |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 500 000,00</b>        | <b>5 700 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>                                                 |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 500 000,00               | 5 700 000,00                         | 0,00                         | 0,00%                                                        |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 002 136,60</b>        | <b>4 544 989,76</b>                  | <b>4 544 989,76</b>          | <b>100,00%</b>                                               |
| 4.3        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 5 918 451,52               | 8 733 796,66                         | 11 405 790,69                | 130,59%                                                      |
| 4.4        | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00%                                                        |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                     |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 4.5       | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 096 524,00</b>  | <b>1 096 524,00</b>  | <b>73 262,00</b>    | <b>6,68%</b>  |
| 5.1       | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 096 524,00</b>  | <b>1 096 524,00</b>  | <b>73 262,00</b>    | <b>6,68%</b>  |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 146 524,00           | 146 524,00           | 9 789,70            | 6,68%         |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                                                    | 146 524,00           | 146 524,00           | 9 789,70            | 6,68%         |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| 5.2       | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 6         | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 472 451,38</b> | <b>12 672 451,38</b> | <b>7 995 713,38</b> | <b>63,10%</b> |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| 7         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                     |               |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | -1 698 578,75        | -3 808 946,38        | 2 232 626,80        |               |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 8 222 009,37         | 9 469 840,04         | 18 183 407,25       | 192,01%       |
| 7.2.x     | Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk                                                                                                                                   | 8 222 009,37         | 9 469 840,04         | 18 183 407,25       |               |
| 8         | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                     |               |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                    | 4,73%                | 4,91%                | 0,97%               |               |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | -4,60%               | -9,48%               | 17,68%              |               |
| 8.3       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 20,64%               | 20,64%               | 20,64%              |               |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 21,60%               | 23,34%               | 23,34%              |               |
| 8.4       | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>           | <b>Tak</b>           | <b>Tak</b>           | <b>Tak</b>          |               |
| 8.4.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | Tak                  | Tak                  | Tak                 |               |
| 9         | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                     |               |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 176 816,68           | 367 389,37           | 102 410,00          | 27,88%        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |            |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------|
| 9.1.1      | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                    | 176 816,68   | 367 389,37    | 102 410,00 | 27,88% |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 169 318,68   | 359 891,37    | 91 630,00  | 25,46% |
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                             | 1 235 337,32 | 1 323 254,63  | 17 743,00  | 1,34%  |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                         | 1 235 337,32 | 1 323 254,63  | 17 743,00  | 1,34%  |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 1 235 337,32 | 1 323 254,63  | 15 081,55  | 1,14%  |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                               | 296 653,70   | 1 044 303,31  | 384 057,80 | 36,78% |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                           | 296 653,70   | 1 044 303,31  | 384 057,80 | 36,78% |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 270 458,41   | 971 751,84    | 364 341,86 | 37,49% |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                             | 1 680 417,47 | 1 768 334,78  | 0,00       | 0,00%  |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                         | 1 680 417,47 | 1 768 334,78  | 0,00       | 0,00%  |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 1 188 289,82 | 1 276 207,13  | 0,00       | 0,00%  |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           |              |               |            |        |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 8 647 993,69 | 15 291 149,61 | 0,00       | 0,00%  |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 296 653,70   | 771 530,62    | 0,00       | 0,00%  |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 351 339,99 | 14 519 618,99 | 0,00       | 0,00%  |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00%  |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00%  |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00%  |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00%  |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 1 096 524,00 | 1 096 524,00  | 73 262,00  | 6,68%  |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00%  |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00%  |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00%  |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00%  |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00%  |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00%  |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00%  |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00%  |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00%  |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00%  |

**Załącznik nr WPF2b**  
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol za I półrocze 2022r.

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka                                  | Od   | Do   | Nakłady              | Plan na 1.01.2022 r. | Plan po zmianach na 30.06.2022 r. | Wykonanie           | Stopień realizacji w I półroczu 2022 r. | Limit zobowiązań     | Stopień realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                            |      |      | <b>32 362 149,70</b> | <b>8 647 993,69</b>  | <b>15 291 149,61</b>              | <b>1 107 402,15</b> | <b>7,24%</b>                            | <b>27 300 808,61</b> |                                                                                             |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                            |      |      | <b>1 895 466,97</b>  | <b>296 653,70</b>    | <b>771 530,62</b>                 | <b>339 167,87</b>   | <b>43,96%</b>                           | <b>771 530,62</b>    |                                                                                             |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                            |      |      | <b>30 466 682,73</b> | <b>8 351 339,99</b>  | <b>14 519 618,99</b>              | <b>768 234,28</b>   | <b>5,29%</b>                            | <b>26 529 277,99</b> |                                                                                             |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):</b> |                                            |      |      | <b>3 631 234,44</b>  | <b>1 977 071,17</b>  | <b>2 451 948,09</b>               | <b>339 167,87</b>   | <b>13,83%</b>                           | <b>2 451 948,09</b>  |                                                                                             |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                            |      |      | <b>1 895 466,97</b>  | <b>296 653,70</b>    | <b>771 530,62</b>                 | <b>339 167,87</b>   | <b>43,96%</b>                           | <b>771 530,62</b>    |                                                                                             |
| 1.1.1.1      | Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol - aktywizacja zawodowa mieszkańców                                                                                                                                                       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | 310 575,00           | 73 330,77            | 73 355,41                         | 60 854,00           | 82,96%                                  | 73 355,41            | projekt zakończony                                                                          |
| 1.1.1.2      | Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej projektu                                                     | Centrum Integracji Społecznej              | 2019 | 2022 | 812 310,72           | 41 845,68            | 41 845,68                         | 36 283,40           | 86,71%                                  | 41 845,68            | projekt zakończony                                                                          |
| 1.1.1.3      | Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Koniecpol                                                                                                                                    | Przedszkole Nr 1                           | 2020 | 2022 | 103 333,00           | 21 598,60            | 96 318,26                         | 82 499,89           | 85,65%                                  | 96 318,26            | projekt zakończony                                                                          |
| 1.1.1.4      | Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol - Poprawa edukacji przedszkolnej w Gminie Koniecpol                                                                                                                                            | Przedszkole Nr 2                           | 2020 | 2022 | 65 964,00            | 13 878,40            | 62 277,06                         | 55 557,90           | 89,21%                                  | 62 277,06            | projekt zakończony                                                                          |
| 1.1.1.5      | Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy                                                        | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu        | 2020 | 2022 | 197 162,00           | 39 134,40            | 164 207,83                        | 35 233,34           | 21,46%                                  | 164 207,83           | projekt w końcowej fazie realizacji                                                         |
| 1.1.1.6      | Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy                                                        | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniecpolu        | 2020 | 2022 | 239 594,00           | 45 389,60            | 190 227,46                        | 43 714,62           | 22,98%                                  | 190 227,46           | projekt w końcowej fazie realizacji                                                         |
| 1.1.1.7      | Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy                                                        | Urząd Miasta i Gminy                       | 2021 | 2022 | 119 884,00           | 50 447,00            | 98 126,16                         | 19 146,22           | 19,51%                                  | 98 126,16            | projekt w końcowej fazie realizacji                                                         |
| 1.1.1.8      | Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Koniecpol                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy                       | 2021 | 2022 | 46 644,25            | 11 029,25            | 45 172,76                         | 5 878,50            | 13,01%                                  | 45 172,76            | projekt zakończony                                                                          |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                            |      |      | <b>1 735 767,47</b>  | <b>1 680 417,47</b>  | <b>1 680 417,47</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                            | <b>1 680 417,47</b>  |                                                                                             |
| 1.1.2.1      | Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE - Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy                       | 2020 | 2022 | 1 735 767,47         | 1 680 417,47         | 1 680 417,47                      | 0,00                | 0,00%                                   | 1 680 417,47         | projekt w początkowej fazie realizacji, działania zaplanowane na okres lipiec-sierpień 2022 |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                         |                                            |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                            | <b>0,00</b>          |                                                                                             |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                            |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                            | <b>0,00</b>          |                                                                                             |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                            |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                            | <b>0,00</b>          |                                                                                             |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                             |                                            |      |      | <b>28 730 915,26</b> | <b>6 670 922,52</b>  | <b>12 839 201,52</b>              | <b>768 234,28</b>   | <b>5,98%</b>                            | <b>24 848 860,52</b> |                                                                                             |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                            |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                            | <b>0,00</b>          |                                                                                             |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                            |      |      | <b>28 730 915,26</b> | <b>6 670 922,52</b>  | <b>12 839 201,52</b>              | <b>768 234,28</b>   | <b>5,98%</b>                            | <b>24 848 860,52</b> |                                                                                             |
| 1.3.2.1      | Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                       | 2017 | 2022 | 132 000,00           | 20 000,00            | 20 000,00                         | 0,00                | 0,00%                                   | 20 000,00            | część zadań zakończona, część nierozpoczęta                                                 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |      |      |               |              |              |            |        |               |                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.2  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I kanalizacji w Koniecpolu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I kanalizacji w Koniecpolu | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2022 | 509 852,31    | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00%  | 1 000,00      | zadanie nierozpoczęte                                                       |
| 1.3.2.3  | Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie podniesienia jakości wychowania przedszkolnego oraz ochrony powietrza atmosferycznego                                                                          | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2022 | 18 300,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00%  | 5 000,00      | zadanie nierozpoczęte                                                       |
| 1.3.2.4  | Budowa integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6 oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym - Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2023 | 15 458 795,35 | 5 163 570,00 | 7 206 570,00 | 11 991,00  | 0,17%  | 15 176 950,00 | początkowa faza realizacji                                                  |
| 1.3.2.5  | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III ul. Mickiewicza - Zapewnienie dostarczenia wody dla mieszkańców Gminy Koniecpol                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2022 | 739 890,00    | 166 947,43   | 166 947,43   | 148 412,24 | 88,90% | 166 947,43    | zadanie zakończone                                                          |
| 1.3.2.6  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap I - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Koniecpol                                | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2022 | 1 715 609,60  | 665 524,05   | 751 524,05   | 0,00       | 0,00%  | 751 524,05    | zadanie jest w końcowej fazie realizacji                                    |
| 1.3.2.7  | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy - Zapewnienie dostarczenia wody mieszkańcom Gminy Koniecpol                                                                             | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 1 793 890,00  | 364 861,04   | 364 861,04   | 361 945,32 | 99,20% | 364 861,04    | zadanie zakończone                                                          |
| 1.3.2.8  | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zalewie w Koniecpolu obejmującej realizację pomostu i ścieżki rowerowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy koniecpol w zakresie rekreacji wypoczynku i sportu                                            | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 29 520,00     | 29 520,00    | 29 520,00    | 0,00       | 0,00%  | 29 520,00     | zadanie zlecone do wykonania, przewidywany termin zakończenia wrzesień 2022 |
| 1.3.2.9  | Przebudowa stadionu na wielofunkcyjne boisko sportowe w Koniecpolu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Koniecpol poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 69 495,00  | 69,50% | 100 000,00    | opracowanie dokumentacji zostało zakończonych                               |
| 1.3.2.10 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Słowackiego - Poprawa dostępności w zakresie oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 106 000,00    | 106 000,00   | 106 000,00   | 105 377,27 | 99,41% | 106 000,00    | zadanie zakończone                                                          |
| 1.3.2.11 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Zeromskiego - Poprawa dostępności w zakresie oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 48 500,00     | 48 500,00    | 48 500,00    | 48 258,45  | 99,50% | 48 500,00     | zadanie zakończone                                                          |
| 1.3.2.12 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu - Polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy Koniecpol poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej.                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2023 | 8 078 558,00  | 0,00         | 4 039 279,00 | 22 755,00  | 0,56%  | 8 078 558,00  | zadanie w początkowej fazie realizacji, prace budowlane nierozpoczęte       |

Koniecpól, dnia 29.07.2022 r.

**Urząd Miasta i Gminy**

**w Koniecpolu**

## **SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO - OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU**

### **ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

---

Referat Usług Wspólnych w Koniecpolu w I półroczu 2022 roku prowadził obsługę finansowo - księgową następujących jednostek oświatowych:

- 2 szkół podstawowych,
- 2 przedszkoli.

Liczba zatrudnionych pracowników działalności podstawowej i administracyjno-obługowej w wymienionych jednostkach na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiła: 121 osób ( 107,84 etatu).

Plan budżetu na 2022 rok (po zmianach) na utrzymanie jednostek oświatowych naszej gminy wyniósł na dzień 30 czerwca 2022 r.:

**11 967 514,82**

Na dzień 30 czerwca 2022 roku, otrzymane środki finansowe, wyniosły:

| Jednostka                                                        | Otrzymane środki finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 029 924,00– środki na bieżącą działalność,</li> <li>• 12 000,00 – dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa</li> <li>• 92 274,54 – dotacja na realizację projektu ‘‘Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol (z czego przekazano na konto gminy Koniecpol zwrot kosztów pośrednich realizacji projektu w kwocie:11 390,08)</li> </ul>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 236 571,00 – środki na bieżącą działalność,</li> <li>• 12 000,00 – dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa</li> <li>• 89 012,84– środki na realizację projektu – ‘‘Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol (z czego przekazano na konto gminy Koniecpol zwrot kosztów pośrednich realizacji projektu w kwocie: 10 928,66)</li> </ul> |
| <p style="text-align: center;"><b>Przedszkole Nr 1</b></p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 809 230,50 - środki na bieżącą działalność</li> <li>• 3 000,00 – dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa</li> <li>• 114 426,24 – środki na realizację projektu ‘‘Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol’’ (z czego przekazano na konto gminy Koniecpol zwrot kosztów pośrednich realizacji projektu w kwocie: 18 107,98)</li> </ul>                              |
| <p style="text-align: center;"><b>Przedszkole Nr 2</b></p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 596 430,50 - środki na bieżącą działalność</li> <li>• 3 000,00 – dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa</li> <li>• 70 434,73 – środki na realizację projektu ‘‘Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol’’ (z czego przekazano na konto gminy Koniecpol zwrot kosztów pośrednich realizacji projektu w kwocie: 8 157,67)</li> </ul>                                |

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Razem przekazane środki na bieżąca działalność:                 | <b>5 672 156,00</b> |
| Dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: | <b>30 000,00</b>    |
| Środki na realizację projektów unijnych:                        | <b>366 148,35</b>   |
| Zwrot kosztów pośrednich:                                       | <b>-48 584,39</b>   |
| Razem:                                                          | <b>6 019 719,96</b> |

Poniesione wydatki ogółem na 30.06.2022 roku : 5 245 742,88, z czego całość stanowią wydatki bieżące, w tym:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane : **4 153 608,03**

---

Odpis na ZFŚS: **320 500,00**

Pozostałe: **771 634,85**

Na pozostałe wydatki składają się: zakup materiałów i wyposażenia, opału, zakup materiałów dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, żywności, opłaty bankowe, opłaty za wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.



**Realizacja budżetu w I półroczu 2022 r., w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:**

**Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu , ul. Mickiewicza 26**

Zatrudnienie na 30 czerwca 2022 roku:

- ✓ 31 nauczycieli (w przeliczeniu 29,25 etatu)
- ✓ 9 pracowników obsługi i administracji (8etatów)

Liczba uczniów wynosiła 291 uczniów.

| <b>Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu</b>           |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Plan                                                 | 4 241 623,94            |
| Wykonanie                                            | 1 837 350,12            |
| z przeznaczeniem na :                                |                         |
| <b>80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                     |                         |
| § 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00                    |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 146 809,88              |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne          | 179 574,36              |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                    | 20 106,61               |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia              | <b><u>56 797,42</u></b> |
| w tym :                                              |                         |
| artykuły gospodarcze                                 | 36,50                   |
| opał                                                 | 40 724,58               |
| środki czystości                                     | 4 259,89                |
| materiały biurowe, druki                             | 6 695,24                |

|                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| benzyna                                                        | 144,03                     |
| pozostałe materiały                                            | 3 475,17                   |
| materiały remontowe                                            | 339,61                     |
| oprogramowanie, tonery, akcesoria                              | 590,40                     |
| komputery, drukarki i inne                                     | 532,00                     |
| § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       | 754,85                     |
| § 4260 - Zakup energii i wody                                  | 14 038,56                  |
| § 4270 – Zakup usług remontowych                               | 1 600,00                   |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych                               | 0,00                       |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych                               | 35 379,15                  |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.                 | 3 663,57                   |
| § 4410 - Podróże służbowe, krajowe                             | 476,40                     |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS                                        | 74 000,00                  |
| § 4700 – Szkolenia pracowników                                 | 1 169,00                   |
| § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 618,00                   |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 887 075,29                 |
| § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 29 688,36                  |
| <b><u>Razem</u></b>                                            | <b><u>1 454 751,45</u></b> |
| <b>80107 - ŚWIETLICE SZKOLNE</b>                               |                            |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 12 154,19                  |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                              | 1 644,12                   |
| §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                         | 379,83                     |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS                                        | 4 600,00                   |
| § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 181,41                     |
| § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 72 922,72                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b><u>91 882,27</u></b> |
| <b>80113 - DOWÓZ UCZNIÓW</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 3 973,38                |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                  | 135,48                  |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                  | 23 236,15               |
| <b><u>Razem</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b><u>27 345,01</u></b> |
| <b>80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                                                                                                                                                                                                            |                         |
| § 4700 – Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    |
| <b><u>Razem</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b><u>0,00</u></b>      |
| <b>80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| § 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                               | 0,00                    |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                         | 55 043,20               |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 9 412,30                |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                  | 1 078,70                |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                            | 4 159,60                |
| § 4220 - Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                    | 22 926,85               |
| § 4260 - Zakup energii i wody                                                                                                                                                                                                                                      | 220,00                  |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                            | 3 400,00                |
| <b><u>Razem</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b><u>96 240,65</u></b> |
| <b>80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b> |                         |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 11 574,78               |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                  | 1 644,92                |
| § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                     | 94,96                   |

|                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 68 808,34               |
| <b><u>Razem</u></b>                                                           | <b><u>82 123,00</u></b> |
| <b>80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                          |                         |
| § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne (środki UE)                       | 4 930,31                |
| § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne (środki krajowe)                  | 290,01                  |
| § 4127 – Składki na Fundusz Pracy (środki UE)                                 | 374,31                  |
| § 4129 - Składki na Fundusz Pracy (środki krajowe)                            | 22,02                   |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0,00                    |
| §4217 – Zakup materiałów i wyposażenia (środki UE)                            | 0,00                    |
| § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia(środki krajowe)                       | 0,00                    |
| §4300 – Zakup usług pozostałych                                               | 0,00                    |
| § 4307 - Zakup usług pozostałych (środki UE)                                  | 0,00                    |
| § 4309 - Zakup usług pozostałych (środki krajowe)                             | 0,00                    |
| § 4440 – Odpis na ZFŚS                                                        | 44 000,00               |
| § 4707 - Szkolenia pracowników (środki UE)                                    | 0,00                    |
| § 4709 - Szkolenia pracowników (środki krajowe)                               | 0,00                    |
| § 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki UE)    | 91,87                   |
| § 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki krajowe) | 5,40                    |
| § 4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki UE)                        | 27 879,46               |
| § 4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki krajowe)                   | 1 639,96                |
| <b><u>Razem:</u></b>                                                          | <b><u>79 233,34</u></b> |
| <b>92601 – OBIEKTY SPORTOWE</b>                                               |                         |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne                                   | 820,80                  |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                             | 117,60                  |

|                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                              | 4 800,00                   |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                       |
| § 4260 - Zakup energii i wody                                  | 0,00                       |
| § 4270 - Zakup usług remontowych                               | 0,00                       |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych                               | 0,00                       |
| § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36,00                      |
| <b><u>Razem</u></b>                                            | <b><u>5 774,40</u></b>     |
|                                                                |                            |
| WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)                                 | 1 317 903,36               |
| POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                        | 251 881,53                 |
| ODPIS NA ZFŚS                                                  | 126 000,00                 |
| WYDATKI POZOSTAŁE                                              | 141 565,23                 |
| WYDATKI OGÓŁEM                                                 | <b><u>1 837 350,12</u></b> |

**Szkoła Podstawowa nr 2 w Konicpolu, ul. Szkolna 17.**

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2022 roku:

- ✓ 34 nauczycieli ( w przeliczeniu 29,97 etatu)
- ✓ 10 pracowników obsługi i administracji ( 10,5 etatu)

Liczba uczniów wynosiła : 247 uczniów.

| <b>Szkoła Podstawowa nr 2 w Konicpolu</b>            |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Plan                                                 | 4 742 857,56     |
| Wykonanie                                            | 2 052 461,70     |
| z przeznaczeniem na :                                |                  |
| <b>80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                     |                  |
| § 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 806,87         |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 197 978,90       |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne          | 177 594,06       |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                    | 15 265,28        |
| § 4190 - Nagrody konkursowe                          | 215,98           |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia              | <u>16 286,44</u> |
| w tym :                                              |                  |
| artykuły gospodarcze                                 | 460,92           |
| środki czystości                                     | 1 704,06         |
| materiały biurowe, druki                             | 2 155,34         |
| benzyna                                              | 294,92           |
| pozostałe materiały                                  | 2 415,01         |
| materiały remontowe                                  | 85,20            |

|                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| oprogramowanie, tonery, akcesoria                              | 4 044,06                   |
| komputery, drukarki i inne                                     | 934,00                     |
| prasa                                                          | 222,00                     |
| wyposażenie                                                    | 3 970,93                   |
| § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       | 28,19                      |
| § 4260 - Zakup energii i wody                                  | 72 793,00                  |
| Energia elektryczna                                            | 13 101,78                  |
| Woda, centralne ogrzewanie                                     | 59 691,22                  |
| § 4270 – Zakup usług remontowych                               | 0,00                       |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych                               | 220,00                     |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych                               | 24 393,58                  |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.                 | 1 761,48                   |
| § 4410 - Podróże służbowe, krajowe                             | 428,98                     |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS                                        | 76 000,00                  |
| § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu Państwa                       | 0,00                       |
| § 4700 – Szkolenia pracowników                                 | 1 100,00                   |
| § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 294,20                     |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 858 080,14                 |
| <b><u>Razem</u></b>                                            | <b><u>1 444 247,10</u></b> |
| <b>80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE</b>                               |                            |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 10 653,53                  |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                              | 505,95                     |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 057,40                   |
| § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       | 159,56                     |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS                                        | 5 000,00                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                     | 203,56                   |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                         | 70 180,09                |
| <b><u>Razem</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b><u>90 760,09</u></b>  |
| <b>80113 - DOWÓZ UCZNIÓW</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 2 147,00                 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                  | 176,65                   |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                  | 12 489,80                |
| <b><u>Razem</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b><u>14 813,45</u></b>  |
| <b>80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                                                                                                                                                                                                            |                          |
| § 4700 – Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                     | 4 200,00                 |
| <b><u>Razem</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b><u>4 200,00</u></b>   |
| <b>80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| § 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                         | 46 857,73                |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 9 434,17                 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                  | 88,79                    |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                  | 8 400,00                 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                            | 697,12                   |
| § 4220 - Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                    | 46 135,86                |
| § 4260 - Zakup energii i wody                                                                                                                                                                                                                                      | 360,00                   |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00                 |
| <b><u>Razem</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b><u>114 973,67</u></b> |
| <b>80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b> |                          |



|                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne                  | 12 841,10               |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                            | 1 693,61                |
| § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     | 14 596,00               |
| §4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 69 349,64               |
| <b><u>Razem</u></b>                                          | <b><u>98 480,35</u></b> |
| <b>80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                         |                         |
| § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne (środki UE)      | 5 980,58                |
| § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne (środki krajowe) | 351,79                  |
| § 4127 – Składki na Fundusz Pracy (środki UE)                | 514,72                  |
| § 4129 - Składki na Fundusz Pracy (środki krajowe)           | 30,28                   |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                      | 0,00                    |
| §4217 – Zakup materiałów i wyposażenia (środki UE)           | 0,00                    |
| § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia(środki krajowe)      | 0,00                    |
| §4300 – Zakup usług pozostałych                              | 0,00                    |
| § 4307 - Zakup usług pozostałych (środki UE)                 | 0,00                    |
| § 4309 - Zakup usług pozostałych (środki krajowe)            | 0,00                    |
| § 4440 – Odpis na ZFŚS                                       | 41 000,00               |
| § 4707 - Szkolenia pracowników (środki UE)                   | 0,00                    |
| § 4709 - Szkolenia pracowników (środki krajowe)              | 0,00                    |
| § 4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki UE)       | 34 790,75               |
| § 4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki krajowe)  | 2 046,50                |
| <b><u>Razem:</u></b>                                         | <b><u>84 714,62</u></b> |
| <b>92601 – OBIEKTY SPORTOWE</b>                              |                         |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 56 383,88               |
| § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 0,00                    |

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| § 4110 - Składki<br>na ubezpieczenie społeczne | 10 217,61                  |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy              | 917,94                     |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe              | 4 800,00                   |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia        | 3236,59                    |
| § 4260 - Zakup energii i wody                  | 116 800,60                 |
| § 4270 - Zakup usług remontowych               | 492,00                     |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych               | 2 423,80                   |
| §4440 – Odpisy na ZFŚS                         | 5 000,00                   |
| <b><u>Razem</u></b>                            | <b><u>200 272,42</u></b>   |
| WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)                 | 1 361 357,43               |
| POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                        | 248 910,82                 |
| ODPIS NA ZFŚS                                  | 130 000,00                 |
| WYDATKI POZOSTAŁE                              | 312 193,45                 |
| WYDATKI OGÓŁEM                                 | <b><u>2 052 461,70</u></b> |

**Przedszkole Nr 1 w Koniecpolu, ul. Pułaskiego 11/19.**

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2022 roku:

- ✓ 13 nauczycieli ( w przeliczeniu 10,54 etatu)
- ✓ 7 pracowników obsługi i administracji ( 7 etatów)

Liczba uczniów wynosiła: 112 uczniów.

| <b>PRZEDSZKOLE NR 1</b>                              |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Plan                                                 | 1 662 457,26     |
| Wykonanie                                            | 782 202,24       |
| z przeznaczeniem na :                                |                  |
| <b>80104 - PRZEDSZKOLA</b>                           |                  |
| § 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 804,18           |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 99 621,22        |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 0,00             |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne          | 59 185,54        |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                    | 5 628,03         |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe                    | 354,60           |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia              | <u>30 994,61</u> |
| w tym:                                               |                  |
| materiały remontowe                                  | 313,23           |
| materiały biurowe                                    | 814,63           |
| opał                                                 | 27 925,00        |
| oprogramowanie, tonery, akcesoria                    | 184,50           |

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| środki czystości                                             | 1 757,25                 |
| §4260 Zakup energii                                          | 6 021,41                 |
| § 4270 Zakup usług remontowych                               | 984,00                   |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                               | 9 714,59                 |
| § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych                       | 241,62                   |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                              | 0,00                     |
| § 4440 Odpisy na ZFŚS                                        | 26 700,00                |
| §4700 Szkolenia pracowników                                  | 369,00                   |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 555,40                   |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                   | 262 681,06               |
| <b><u>Razem</u></b>                                          | <b><u>503 855,26</u></b> |
| <b>80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>      |                          |
| § 4700 Szkolenia pracowników                                 | 4 018,00                 |
| <b><u>Razem:</u></b>                                         | <b><u>4 018,00</u></b>   |
| <b>80148- STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE</b>                          |                          |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń         | 468,25                   |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 77 450,31                |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 0,00                     |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne                  | 13 040,10                |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                            | 1 863,68                 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                      | 1 903,50                 |
| § 4220 -Zakup środków żywności                               | 68 011,09                |
| § 4260 Zakup energii                                         | 90,00                    |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych                             | 0,00                     |

|                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                            | 475,90                   |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                     | 3 800,00                 |
| <b><u>Razem</u></b>                                                                                                                                                                                                         | <b><u>167 102,83</u></b> |
| <b>80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b> |                          |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 339,99                 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                           | 334,40                   |
| § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 1 682,40                 |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                  | 13 648,50                |
| <b><u>Razem</u></b>                                                                                                                                                                                                         | <b><u>18 005,29</u></b>  |
| <b>80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                         |                          |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne (środki własne poza projektem)                                                                                                                                                  | 388,81                   |
| § 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne (środki UE)                                                                                                                                                                     | 2 640,73                 |
| § 4127 - Składki na Fundusz Pracy (środki UE)                                                                                                                                                                               | 385,52                   |
| §4217 – Zakup materiałów i wyposażenia (środki UE)                                                                                                                                                                          | 18 632,48                |
| §4247 – Zakup pomocy dydaktycznych (środki UE)                                                                                                                                                                              | 40 898,68                |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                     | 3 500,00                 |
| §4707 – Szkolenia pracowników (środki UE)                                                                                                                                                                                   | 5 125,49                 |
| § 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki UE)                                                                                                                                                  | 42,39                    |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki własne poza projektem)                                                                                                                                                   | 2 832,16                 |
| § 4797 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki UE)                                                                                                                                                                      | 14 774,60                |
| <b><u>Razem</u></b>                                                                                                                                                                                                         | <b><u>89 220,86</u></b>  |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH) | 471 362,45               |
| POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ        | 86 404,59                |
| ODPIS NA ZFŚS                  | 34 000,00                |
| WYDATKI POZOSTAŁE              | 190 435,20               |
| WYDATKI OGÓŁEM                 | <b><u>782 202,24</u></b> |

**Przedszkole Nr 2 w Koniecpolu, ul. Zamkowa 8.**

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2022 roku:

- ✓ 11 nauczycieli (w przeliczeniu 6,58 etatu),
- ✓ 6 pracowników obsługi i administracji ( 6 etatów).

Liczba uczniów wynosiła 83 uczniów.

| <b>PRZEDSZKOLE NR 2</b>                             |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Plan                                                | 1 320 576,06    |
| Wykonanie                                           | 573 728,82      |
| z przeznaczeniem na :                               |                 |
| <b>80104 - PRZEDSZKOLA</b>                          |                 |
| § 3020 -Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00            |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 68 662,67       |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne         | 45 898,74       |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                   | 4 303,39        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                     | 1 200,00        |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia             | <u>5 383,37</u> |
| w tym :                                             |                 |
| artykuły gospodarcze                                | 133,60          |
| materiały biurowe                                   | 615,46          |
| materiały remontowe                                 | 17,21           |
| opał                                                | 3 990,00        |
| pozostałe materiały                                 | 100,00          |

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| oprogramowanie, tonery, akcesoria                       | 240,00                   |
| środki czystości                                        | 287,10                   |
| § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek           | 0,00                     |
| § 4260 - Zakup energii                                  | <u>24 743,90</u>         |
| energia                                                 | 1 804,16                 |
| woda, CO                                                | 22 939,74                |
| § 4270 – Zakup usług remontowych                        | 0,00                     |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych                        | 0,00                     |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                        | 4 034,65                 |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.          | 811,29                   |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS                                 | 20 500,00                |
| § 4700 - Szkolenia pracowników                          | 0,00                     |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli              | 207 840,62               |
| <b><u>Razem</u></b>                                     | <b><u>383 378,63</u></b> |
| <b>80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b> |                          |
| § 4700 – Szkolenia pracowników                          | 0,00                     |
| <b><u>Razem</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>       |
| <b>80148- STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE</b>                     |                          |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 64 948,34                |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne             | 11 059,27                |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                       | 1 088,58                 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                 | 0,00                     |
| § 4220 -Zakup środków żywności                          | 45 969,90                |
| § 4260 – Zakup energii                                  | 735,00                   |



|                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych                                          | 0,00                     |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                            | 0,00                     |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS                                                   | 4 000,00                 |
| <b><u>Razem</u></b>                                                       | <b><u>127 801,09</u></b> |
| <b>80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                       |                          |
| § 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne (środki UE)                   | 1 552,39                 |
| § 4127 - Składki na Fundusz Pracy (środki UE)                             | 155,38                   |
| § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia (środki UE)                       | 14 957,48                |
| § 4247- Zakup pomocy dydaktycznych i książek (środki UE)                  | 28 034,88                |
| §4440 - Odpisy na ZFŚS                                                    | 6 000,00                 |
| § 4707 – Szkolenia pracowników (środki UE)                                | 2 770,50                 |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki własne poza projektem) | 991,20                   |
| § 4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki UE)                    | 8 087,27                 |
| <b><u>Razem</u></b>                                                       | <b><u>62 549,10</u></b>  |
| WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)                                            | 351 730,10               |
| POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                   | 64 057,75                |
| ODPIS NA ZFŚS                                                             | 30 500,00                |
| WYDATKI POZOSTAŁE                                                         | 127 440,97               |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b>                                                     | <b><u>573 728,82</u></b> |

W powyżej uwzględnionych środkach planu budżetu na 2022 r. znajduje się **dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego**, która wynosi, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego: 305 718,00

Dla działu 801 rozdz. 80104, na dzień 30.06.2022 r. przekazano : 152 861,00

- Przedszkole Nr 1 otrzymało: 76 430,50
- Przedszkole Nr 2 otrzymało: 76 430,50

## **PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W I PÓLROCZU 2022**

### ***1. Projekt "Wszechstronny uczeń – na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Konięcpol"***

W I półroczu 2022 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 2 kontynuowały realizację projektu pn: *"Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Konięcpol"*

#### **Przekazane środki**

Dnia 05.01.2022 roku, Gmina Konięcpol przekazała szkołom środki finansowe , które zostały niewykorzystane przez nie do końca roku i zwrócone na rachunek projektowy Gminy:

Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymała kwotę: **92 274,54.**

Szkoła Podstawowa Nr 2 otrzymała kwotę: **89 012,84.**

#### **Koszty bezpośrednie**

W ramach realizacji projektu, szkoły poniosły następujące koszty bezpośrednie:

##### **Szkoła Podstawowa nr 1:**

- **wynagrodzenia:29 519,42** (środki UE:27 879,46, środki budżetu Państwa:1 639,96)
- **składki społeczne pracodawcy: 5 220,32** (środki UE: 4 930,31, środki budżetu Państwa: 290,01)
- **składki na Fundusz Pracy: 396,33** (środki UE:374,31, środki budżetu Państwa: 22,02)

- **wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 97,27**(środki UE: 91,87, środki budżetu Państwa: 5,40)

**RAZEM: 35 233,34** ( środki UE:33 275,95, środki z budżetu Państwa:1 957,39)

**Szkoła Podstawowa nr 2:**

- **wynagrodzenia: 36 837,25** (środki UE: 34 790,75, środki budżetu Państwa: 2 046,50)
- **składki społeczne pracodawcy: 6 332,37** (środki UE:5 980,58, środki budżetu Państwa: 351,79)
- **składki na Fundusz Pracy: 545,00** (środki UE: 514,72, środki budżetu Państwa: 30,28)

**RAZEM: 43 714,62** ( środki UE: 41 286,05, środki z budżetu Państwa: 2 428,57)

**Wkład własny niepieniężny do projektu**

Wkład własny niepieniężny do projektu w postaci kosztu użytkowania sal na zajęciach realizowanych dla uczniów w ramach projektu wniosła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu.

Łączna kwota wkładu za okres poprzedniego półrocza wyniosła: 10 327,00 zł. (449 godzin lekcyjnych x 23,00 zł.)

**Koszty pośrednie** realizacji projektu stanowią 25% poniesionych kosztów bezpośrednich. Przekazywane są miesięcznie na rachunek główny Gminy Koniecpol z rachunków projektowych szkół.

Suma kosztów pośrednich przekazana w I półroczu 2022 roku wynosi: 22 318,74, z czego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1: 11 390,08

- Szkoła Podstawowa Nr 2: 10 928,66

## **2. Projekt „Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol”**

Do końca czerwca 2022 roku, Przedszkole Nr 1 i Przedszkole Nr 2 realizowały rozpoczęty w 2021 roku projekt pn. „Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol”

### **Przekazane środki:**

Dnia 05.01.2022 roku, Gmina Koniecpol przekazała przedszkolom środki finansowe, które zostały niewykorzystane przez nie do końca roku i zwrócone na rachunek projektowy Gminy:

Przedszkole Nr 1 otrzymało kwotę: 114 426,24

Przedszkole Nr 2 otrzymała kwotę: 70 434,73.

### **Koszty bezpośrednie:**

Poniesione przez przedszkola koszty bezpośrednie realizacji projektu stanowiły w całości środki unijne, z czego:

Przedszkole Nr 1 poniosło koszty bezpośrednie w wysokości: **82 499,89**,

z wyszczególnieniem na:

- wynagrodzenia: 14 774,60,
- składki społeczne: 2 640,73,
- składki na Fundusz Pracy: 385,52,
- składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 42,39,
- zakup materiałów i wyposażenia: 18 632,48

W ramach realizacji projektu zakupiono wyposażenie na plac zabaw, laptopy dla nauczycieli (2 szt.), urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny, radiomagnetofony (2 szt.), zabawki oraz komplety przyborów szkolnych,

- zakup pomocy dydaktycznych: 40 898,68

Za środki projektowe zakupione zostały pomoce dydaktyczne wspomagające proces nauczania: zestawy modułowe na plac zabaw, tablica interaktywna, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz ćwiczeń korekcyjno – ruchowych, zestaw do terapii sensorycznej, „magiczny dywan”.

- zakup szkoleń dla nauczycieli: 5 125,49

W ramach projektu zrealizowano następujące szkolenia dla nauczycieli: „Trening radzenia sobie ze stresem”, „Terapia ręki”, „Metody relaksacyjne w pracy z dzieckiem”, „Pedagogika Montessori”, „Kurs terapii sensorycznej”, „Arterapia”, „Praca z dzieckiem autystycznym”.

Przedszkole Nr 2 poniosło koszty bezpośrednie w wysokości: **55 557,90**,

z wyszczególnieniem na:

- **wynagrodzenia: 8 087,27**
- **składki społeczne: 1 552,39**
- **składki na Fundusz Pracy: 155,38**
- **zakup materiałów i wyposażenia: 14 957,48**

---

W ramach realizacji projektu zakupiono 2 szt. laptopów dla nauczycieli, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny, 2 szt. radiomagnetofonów, zabawki oraz komplety przyborów szkolnych,

- **zakup pomocy dydaktycznych: 28 034,88**

W ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne wspomagające proces nauczania: tablica interaktywna, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz „magiczna ściana”,

- **zakup szkoleń dla nauczycieli: 2 770,50**

W ramach projektu zrealizowano następujące szkolenia: „Edukacja przez ruch”, „Terapia ręki”, „Pedagogika Montessori”, „Kurs terapii sensorycznej”.

### **Wkład własny niepieniężny do projektu**

Wkład własny niepieniężny do projektu w postaci kosztu użytkowania sal na zajęciach realizowanych w ramach projektu wyniósł za okres od października do końca czerwca:

- Przedszkole Nr 1: 11 520,00 ( 640 godzin x 18,00 zł)
- Przedszkole Nr 2: 5 760,00 ( 320 godzin x 18,00 zł)

Łączna kwota wkładu wyniosła: 17 280,00 zł. (960 godzin zajęć x 18,00 zł.)

### **Koszty pośrednie**

Koszty pośrednie, stanowiące wartość 25 % kosztów bezpośrednich realizacji projektu, przekazywane były miesięcznie na rachunek główny Gminy Koniecpol z rachunków projektowych przedszkoli.

Do końca czerwca przedszkola przekazały koszty pośrednie w łącznej wysokości: **26 265,65**

z czego:

- Przedszkole Nr 1: 18 107,98

- Przedszkole Nr 2: 8 157,67

**WYKONANE DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ  
30 CZERWCA 2022 ROKU, PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

~~Szkoła Podstawowa Nr 1: 34 256,37~~

Szkoła Podstawowa Nr 2 : 83 225,29

Przedszkole Nr 1: 73 885,50

Przedszkole Nr 2 : 43 043,50

**Razem: 234 410,66**

Na wymienioną kwotę dochodów składają się:

§0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 6 156,00

§0690 – Wpływy z różnych opłat: 54,00 (duplikaty legitymacji)

§0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 97 547,00

§0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 13 327,65

§0830 – Wpływy z usług: 83 981,50, w tym:

- dożywianie w szkołach) 70 870,50

- przygotowywanie posiłków dla żłobka: 13 111,00

§0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 36,75 (zwrot z tytułu korekty faktury)

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów: 33 307,76: w tym:

- 32 730,76 - refundacja z Urzędu Pracy (roboty publiczne),

- 577,00 - kwota nadpłaconego podatku – art. 28 ordynacji podatkowej

Wskazana kwota dochodów została odprowadzona na rachunek bankowy Gminy Koniecpol.

---

## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

**Na dzień 30 czerwca 2022 roku, jednostki oświatowe posiadały należności niewymagalne w kwocie łącznej: 6 140,00, z czego:**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 630,00 (1 430,00 - należności od MGOPS z tytułu dożywiania uczniów, 200,00 – należność z tytułu wynajmu),

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 870,00 (należności od MGOPS z tytułu dożywiania uczniów),

- Przedszkole Nr 1 – 1 540,00 (należności od MGOPS z tytułu dożywiania),

- Przedszkole Nr 2 – 1 100,00 (należności od MGOPS z tytułu dożywiania).


**Na dzień 30 czerwca 2022 roku, jednostki oświatowe posiadały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na łączną kwotę: 11 678,56, z czego:**

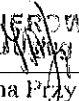
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6 332,64

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2 139,12

- Przedszkole Nr 1 - 2 971,74

- Przedszkole Nr 2 - 235,06.

  
BURMISTRZ  
URZĘDU GMINY KONIECPOL 26

  
KIEROWNIK  
Referatu Usług Wspólnych  
Iwona Przystańska Strona 26

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykorzystania budżetu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu**  
**za I półrocze 2022 r.**

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej wykonywanych w szczególności w zakresie :

- pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021.poz.2268 ze zm. )

W ramach prowadzonej działalności Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne finansowane z budżetu państwa oraz zadania własne finansowane z budżetu gminy.

Plan po zmianach ogółem na realizację zadań na 2022 r wynosi – **11 129 508,47 zł.**

---

MGOPS Koniecpol środki na realizację zadań wykorzystał łącznie w wysokości: **7 766 833,65 zł**

**Otrzymana dotacja w 2022 r.**

- na zadania zlecone z budżetu państwa - **6 673 609,37 zł** wykorzystanie dotacji  
- **6 440 321,20 zł**
- na zadania własne finansowane z budżetu państwa - **337 133,00 zł** wykorzystanie dotacji –  
**314 606,33 zł**
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy – **636 200,00 zł** wykorzystanie dotacji  
- **626 903,67 zł**
  - na realizację projektów - **60 854,00 zł** wykorzystanie dotacji – **60 854,00 zł**
  - Senior+ dotacja - **33 300,00 zł** wykorzystanie dotacji – **32 141,48 zł**
  - Środki z Funduszu Pomocy – **298 496,00 zł** – wykorzystano – **292 006,97 zł**

**Zadania z zakresu realizowania zadań zleconych z budżetu wojewody.**

**Rozdział 85215 § 2010 – dodatki energetyczne**

plan po zmianach – 197,06 zł

dotacja otrzymana – 197,06 zł

dotacja wykorzystana – 197,06 zł

Otrzymana dotacja została wykorzystana na wypłatę dodatku energetycznego dla 5 rodzin w kwocie 193,20 zł oraz na pokrycie kosztów bankowych w kwocie 3,86 zł.

**Rozdział 85295 § 2010 – dodatki osłonowe**

plan po zmianach – 1 061 361,00 zł

dotacja otrzymana – 1 061 361,00 zł

dotacja wykorzystana – 835 056,63 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych dla 1 251 rodzin w kwocie 827 506,09 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 7 550,54 zł.



**Rozdział 85501 § 2060 – świadczenie wychowawcze**

|                      |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| plan po zmianach     | - | 3 250 727,00 zł |
| dotacja otrzymana    | - | 3 239 784,31 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 3 239 784,31 zł |

Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowaniem dzieci.

Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 839 rodzin na kwotę – 3 230 447,48 zł

koszty obsługi – 9 336,83 zł

**Rozdział 85502 § 2010 - świadczenia rodzinne**

---

|                      |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| plan po zmianach     | - | 4 398 333,00 zł |
| dotacja otrzymana    | - | 2 320 000,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 2 313 353,47 zł |

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wypłatę:

|                                               | liczba rodzin | kwota           |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|
| zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami          | 255           | 370 123,33 zł   |
| zasiłków pielęgnacyjnych                      | 241           | 309 895,20 zł   |
| świadczeń pielęgnacyjnych                     | 91            | 1 116 046,90 zł |
| specjalny zasiłek opiekuńczy                  | 9             | 32 240,00 zł    |
| jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka | 25            | 25 000,00 zł    |
| świadczenie z funduszu alimentacyjnego        | 25            | 91 899,32 zł    |
| świadczenie rodzicielskie                     | 27            | 104 930,70 zł   |
| składki ubezpieczenia społeczne               | 71            | 199 666,37 zł   |
| koszty obsługi dla M-GOPS                     |               | 63 551,65 zł    |

**Rozdział 85503 § 2010 - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.**

|                      |   |           |
|----------------------|---|-----------|
| plan po zmianach     | - | 450,00 zł |
| dotacja otrzymana    | - | 267,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | -         |

**Rozdział 85513 § 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych)**

plan po zmianach - 75 976,00 zł

dotacja otrzymana - 52 000,00 zł

dotacja wykorzystana - 51 929,73 zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

**Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych z budżetu wojewody.**

**Rozdział 85213 § 2030 - składki na ubezpieczenie zdrowotne ( dla osób pobierających zasiłek stały oraz uczestników CIS )**

plan po zmianach - 43 017,00 zł

dotacja otrzymana - 20 050,00 zł

dotacja wykorzystana - 20 050,00 zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegały osoby pobierające zasiłek stały, jeśli nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. Składkę opłacono dla 38 osób na kwotę – 13 902,55 zł wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od kwoty pobieranego zasiłku stałego, oraz na kwotę 6 147,45 zł dla 18 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

**Rozdział 85214 § 2030 – zasiłki okresowe**

plan po zmianach - 41 280,00 zł

dotacja otrzymana - 19 000,00 zł

dotacja wykorzystana - 16 621,67 zł

Zasiłki okresowe są świadczeniem pieniężnym realizowanym w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

zasiłki okresowe przyznano ogółem : - 21

w tym dla osób:

- z tytułu bezrobocia - 9

- długotrwałej choroby - 0

**Rozdział 85216 § 2030 - zasiłki stałe**

|                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| plan po zmianach     | - | 240 851,00 zł |
| dotacja otrzymana    | - | 166 874,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 166 718,46 zł |

Zasiłki stałe są świadczeniem realizowanym jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Wysokość zasiłku w przypadku osoby nie posiadającej dochodu wynosi 719,00 zł. miesięcznie. W przypadku osoby pozostającej w rodzinie a nie posiadającej dochodu 600,00 zł.. Za osoby pobierające zasiłek stały i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki stałe ogółem : - 47

W tym dla:

- osoby samotnej - 44
- osoby w rodzinie - 3

**Rozdział 85219 § 2030 - Utrzymanie M-GOPS w Koniecpolu**

|                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| plan po zmianach     | - | 104 916,00 zł |
| dotacja otrzymana    | - | 56 491,00 zł  |
| dotacja wykorzystana | - | 48 420,00 zł  |

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników w kwocie – 40 464,00 zł  
składki ZUS - 7 956,00 zł.

**Rozdział 85230 § 2030 – program „Posiłek w szkole i domu ”**

Pomoc w zakresie dożywiania przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 900,00 zł, na osobę w rodzinie, a dla osoby samotnej 1 164,00 zł. Dożywianiem objętych jest 121 dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Koniecpol.

|                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| plan po zmianach     | - | 88 595,00 zł |
| dotacja otrzymana    | - | 47 310,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 36 485,80 zł |

|                                                  |   |              |
|--------------------------------------------------|---|--------------|
| tj. szkoły podstawowe na terenie miasta na kwotę | – | 14 065,00 zł |
| szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę        | - | 13 780,80 zł |
| przedszkola na kwotę                             | - | 8 140,00 zł  |
| zasiłki celowe                                   | - | 500,00 zł    |

#### **Rozdział 85415 § 2030 - Stypendia szkolne**

|                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| plan po zmianach     | – | 27 408,00 zł |
| dotacja otrzymana    | – | 27 408,00 zł |
| dotacja wykorzystana | – | 26 310,40 zł |

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych dla 49 dzieci.

### **Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych z budżetu gminy:**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej ( opłata za pobyt w domu pomocy społecznej )**

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| plan po zmianach    | - | 270 000,00 zł |
| środki otrzymane    | - | 180 000,00 zł |
| środki wykorzystane | - | 178 439,69 zł |

Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt 15 osób w DPS. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec domu nie więcej niż 70 % swojego dochodu a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodu dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez te osoby.

#### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

|                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| plan po zmianach    | - | 2 000,00 zł |
| środki otrzymane    | - | 500,00 zł   |
| środki wykorzystane | - | 429,00 zł   |

#### **Rozdział 85214 - Zasiłki celowe i pomoc w naturze**

|                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| plan po zmianach    | - | 17 000,00 zł |
| środki otrzymane    | - | 5 000,00 zł  |
| środki wykorzystane | - | 4 030,00 zł  |

Zasiłki celowe pieniężne i w naturze są zadaniem własnym gminy. Zasiłki w znacznym stopniu przeznaczone są na pokrycie kosztów leków i żywności. Wysokość zasiłków jednorazowych celowych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji finansowej osoby, czy rodziny.

Przyznano zasiłki dla 17 rodzin w tym 6 celowych specjalnych w łącznej kwocie – 4 030,00 zł.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

plan po zmianach – 56 000,00 zł

środki otrzymane - 19 000,00 zł

środki wykorzystane – 18 996,10 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

#### **Rozdział 85219 - Utrzymanie M-GOPS Koniecpol**

plan po zmianach - 448 030,00 zł

środki otrzymane - 202 195,00 zł

środki wykorzystane - 199 241,03 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracowników w kwocie – 150 394,07zł składki ZUS – 27 697,25 zł, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem – 11 587,63 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 9 562,08 zł

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

plan po zmianach - 48 000,00 zł

środki otrzymane - 26 000,00 zł

środki wykorzystane - 25 956,00 zł

Opieką objętych jest 26 osób w 26 rodzinach .Usługi opiekuńcze wykonywane są przez Centrum Integracji Społecznej na podstawie zawartego porozumienia.

#### **Rozdział 85230 - Pozostała działalność - program „Posilek w szkole i domu”**

plan po zmianach - 25 000,00 zł

środki otrzymane - 14 000,00 zł

środki wykorzystane - 12 495,20 zł

Pomoc w zakresie dożywiania przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 900,00 zł na osobę w rodzinie, a 1 164,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Dożywianiem objęte są :

szkoły podstawowe na terenie miasta na kwotę - 4 215,00 zł

szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę - 4 473,20 zł

przedszkola na kwotę - 3 307,00 zł

zasiłki celowe z programu dożywiania na kwotę - 500,00 zł

Ogółem jest dożywianych 121 dzieci w szkołach i przedszkolach.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

plan po zmianach - 10 000,00 zł  
środki otrzymane - 2 000,00 zł  
środki wykorzystane - 1 900,00 zł

**Rozdział 85415 – Stypendia szkolne**

plan po zmianach - 6 852,00 zł  
środki otrzymane - 6 852,00 zł  
środki wykorzystane - 6 577,60 zł

---

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla 49 dzieci.

**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

plan po zmianach - 24 460,00 zł  
środki otrzymane - 25 000,00 zł  
środki wykorzystane - 24 458,85 zł

Otrzymane środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracowników w kwocie 20 500,00 zł.  
oraz składki ZUS – 3 958,85 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne**

plan po zmianach - 73 410,00 zł  
środki otrzymane - 15 553,00 zł  
środki wykorzystane - 15 513,06 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników w kwocie 13 548,00 zł.  
oraz składki ZUS - 1 965,06 zł.

**Rozdział 85504 - Resortowy program wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny**

plan po zmianach - 80 000,00 zł  
środki otrzymane - 35 100,00 zł  
środki wykorzystane - 35 065,27 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracownika oraz wydatki rzeczowe.

Programem objętych jest 11 rodzin tj. 9 rodzin na terenie miasta i 2 rodziny na terenie gminy.

Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny zostały zgłoszone przez pracowników socjalnych,

którzy po dokonaniu analizy sytuacji wnioskowali o przydzielenie tej formy pomocy. Działaniem objęte są rodziny, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i długotrwale pozostają w systemie pomocy społecznej. Są to rodziny niepełne, wielodzietne, nie posiadające właściwego wsparcia w swoim środowisku rodzinnym.

#### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| plan po zmianach    | - | 200 000,00 zł |
| środki otrzymane    | - | 88 000,00 zł  |
| środki wykorzystane | - | 86 873,31 zł  |

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pobytem 4 dzieci pochodzących z terenu Gminy Koniecpol przebywających w całodobowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej prowadzonej przez Powiat Częstochowski na podstawie zawartego porozumienia, w kwocie - 61 975,80 zł.

Ośrodek ponosi wydatki na 8 dzieci na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości - 24 897,51 zł.

#### **Rozdział - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| plan po zmianach    | - | 500,00 zł |
| środki otrzymane    | - | 500,00 zł |
| środki wykorzystane | - | 500,00 zł |

Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup programu komputerowego.

#### **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

|                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| plan po zmianach    | - | 42 000,00 zł |
| środki otrzymane    | - | 16 500,00 zł |
| środki wykorzystane | - | 16 428,56 zł |

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracownika – 13 270,03 zł oraz składki ZUS – 2 191,74 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 831,49 zł. oraz wydatki rzeczowe – 135,30 zł.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Program „Senior+”**

plan po zmianach - 121 294,00 zł  
środki otrzymane - 33 300,00 zł  
środki wykorzystane - 32 141,48 zł

W ramach programu „Senior+” zostały poniesione wydatki - wynagrodzenia i składki ZUS – 23 420,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem – 8 721,48 zł

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Środki z Funduszu Pomocy**

plan po zmianach - 298 496,00 zł  
środki otrzymane - 298 496,00 zł  
środki wykorzystane - 292 006,97 zł

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych- 11 791,97 zł oraz koszty obsługi – 244,00 zł , jednorazowych świadczeń pieniężnych (300 zł.) - 40 800,00 zł. oraz koszty obsługi – 114,00 zł , zakwaterowania i wyżywienia ( 40 zł ) - 234 360,00 zł oraz koszty obsługi – 272,00 zł , oraz zapewnienie posiłku w szkole – 4 425,00 zł

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**Projekt „Aktywni -Samodzielni -Kreatywni w gminie Koniecpol”**


plan po zmianach - 73 355,41 zł  
środki otrzymane - 60 854,00 zł  
środki wykorzystane - 60 854,00 zł

Sporządził:

mgr inż. Urszula Kowalczyk



KIEDO WNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ

  
mgr inż. Edyta Wierzbicka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
2. A/a



**Urząd Miasta i Gminy**

**w Koniecpolu**

**SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO – OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA W KONIECPOLU "WESOŁY SKRZĄT" ZA  
I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Samorządowy Żłobek w Koniecpolu "Wesoły Skrzat" jest jednostką budżetową Gminy Koniecpol, utworzoną na podstawie Uchwały nr XIX/161/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 stycznia 2020 roku.

Działa w oparciu o statut nadany Uchwałą nr XX/174/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020 roku.

Pierwszy w Gminie Koniecpol żłobek powstał dzięki uzyskaniu dofinansowania z „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch+” 2019” Dzięki otrzymanemu na inwestycję wsparciu finansowemu w wysokości 570 000,00 zł., Gmina utworzyła 19 miejsc dla dzieci do lat 3.

„Wesoły Skrzat” rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 września 2020 roku. Żłobkiem kieruje Dyrektor, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. Obsługę finansowo – księgową jednostki prowadzi Referat Usług Wspólnych.

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiła 5 osób (w przeliczeniu 5 etatów).

Na dzień 30 czerwca 2022 roku, do Żłobka przyjętych było dziewiętnaścioro dzieci.

**REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA "WESOŁY  
SKRZAT" ZA OKRES I PÓLROCZA 2022 ROKU, PRZEDSTAWIA SIĘ  
NASTĘPUJĄCO:**

**I. WYDATKI**

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Plan (po zmianach)                                        | 338 000,00             |
| Wykonanie                                                 | 165 505,54             |
| z przeznaczeniem na                                       |                        |
| <b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> |                        |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 106 066,26             |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne               | 19 017,75              |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                         | 2 598,61               |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                         | 0,00                   |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                   | <b><u>3 057,42</u></b> |
| w tym :                                                   |                        |
| artykuły gospodarcze                                      | 332,06                 |
| materiały biurowe                                         | 538,59                 |
| pozostałe materiały                                       | 555,66                 |
| środki czystości                                          | 528,04                 |
| wyposażenie                                               | 1 103,07               |
| § 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 351,00                 |
| § 4260 - Zakup energii i wody                             | 9 180,08               |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych                          | 0,00                   |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych                          | 14 793,18              |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 221,40                 |

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 320,00                   |
| § 4410 - Podróże służbowe, krajowe                                     | 2 872,08                 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS                                                | 5 500,00                 |
| § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa                               | 0,00                     |
| § 4700 – Szkolenia pracowników                                         | 0,00                     |
| § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 1 527,76                 |
| Razem                                                                  | <b><u>165 505,54</u></b> |
| <b>z czego:</b>                                                        |                          |
| WYNAGRODZENIA                                                          | 106 066,26               |
| POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                | 23 144,12                |
| ODPIS NA ZFŚS                                                          | 5 500,00                 |
| WYDATKI POZOSTAŁE                                                      | 30 795,16                |

## II. DOCHODY

Żłobek "Wesoły Skrzat" osiągnął za okres 01.01. - 30.06.2022 r. dochody budżetowe w łącznej wysokości: 37 119,67, z czego:

- z tytułu czesnego za pobyt i wyżywienia: 36 333,50,
- refundacja z Urzędu Pracy (roboty publiczne): 786,17.

Kwota dochodów w całości odprowadzona została na rachunek bankowy Gminy Koniecpol.

## III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Żłobek "Wesoły Skrzat" nie posiadał żadnych zobowiązań.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie występowały żadne należności.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM INTEGRACJI**  
**SPOŁECZNEJ W KONIECPOLU**

Stan środków na kontach bankowych na dzień 01.01.2022 r. wynosił: 203 655,87 zł.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Należności:                        | 9 486,92 zł.      |
| Pozostałe środki obrotowe          | -536,01           |
| Zobowiązania i inne rozliczenia:   | 2 430,16 zł.      |
| <b>Stan środków netto wynosił:</b> | <b>210 176,62</b> |

**PRZYCHODY netto w I półroczu 2022 roku:**

|                                                                                                                                                              | Plan         | Wykonanie  | Wskaźnik |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|
| W tym:                                                                                                                                                       | 1 086 257,68 | 584 405,89 | 53,80%   |
| § 0830 Wpływy ze sprzedaży usług (środki własne)                                                                                                             | 382 412,00   | 206 908,86 | 54,11%   |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów:                                                                                                                            |              |            |          |
| Środki PUP: Zaliczki na wypłatę świadczeń integracyjnych, składki ZUS pracodawcy od świadczeń integracyjnych                                                 | 662 000,00   | 341 213,63 | 51,54%   |
| § 2647 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące – środki UE na realizację | 41 845,68    | 36 283,40  | 86,71%   |

|                                                                                                                                 |      |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|
| projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” |      |      |        |
| <b>Równowartość odpisów amortyzacyjnych:</b>                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

Na wykonane przychody własne składają się :

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Przychody z usług opiekuńczych:                    | 56 196,00 zł. |
| 2. Przychody z usług ogrodniczo-porządkowych          | 65 379,92 zł. |
| 3. Przychody z pozostałych usług:                     | 6 361,08 zł.  |
| 4. Przychody z usług wykonywanych dla Gminy Koniecpol | 61 044,86 zł. |
| 5. Usługi krawieckie:                                 | 17 927,00 zł  |

**RAZEM PRZYCHODY WŁASNE NETTO**

**206 908,86 zł.**

KOSZTY poniesione w I półroczu 2022 roku:

| Koszty                                                                             |                                    | Plan       | Wykonanie  | Wskaźnik |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|----------|
| Opis paragrafu                                                                     | Źródło finansowania                |            |            |          |
| § 302 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                | środki własne                      | 46 200,00  | 17 100,00  | 37,01%   |
|                                                                                    | środki UE                          | 13 800,00  | 11 440,00  | 82,90%   |
| § 311 – Świadczenia wypłacane ze środków Funduszu Pracy (świadczenia integracyjne) | środki z PUP - bieżąca działalność | 519 000,00 | 253 011,50 | 48,75%   |
| § 401 – Wynagrodzenia osobowe                                                      | środki własne                      | 173 800,00 | 82 108,06  | 47,24%   |
|                                                                                    | środki UE                          | 10 450,00  | 10 425,97  | 99,77%   |
| §404 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | środki własne                      | 16 000,00  | 0,00       | 0%       |

|                                                            |                                    |                     |                   |               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                                                            |                                    |                     |                   |               |
| § 411 - Składki na ubezpieczenie społeczne                 | środki własne                      | 177 300,00          | 14 524,43         | 47,46%        |
|                                                            | środki z PUP – bieżąca działalność |                     | 69 628,31         |               |
|                                                            | środki UE                          | 1 800,00            | 1 787,83          | 99,32%        |
| § 412 – Fundusz Pracy                                      | środki własne                      | 4 700,00            | 1 753,98          | 37,32%        |
|                                                            | środki UE                          | 250,00              | 200,60            | 80,24%        |
| § 417 – Wynagrodzenia bezosobowe                           | środki UE                          | 10 560,00           | 10 560,00         | 100%          |
| §421 – Zakup materiałów i wyposażenia                      | środki własne                      | 59 584,38           | 14 666,63         | 24,61%        |
| § 426 – Zakup energii                                      | środki własne                      | 1 000,00            | 0,00              | 0             |
| § 427 – Zakup usług remontowych                            | środki własne                      | 5 000,00            | 2 804,40          | 56,09%        |
| § 428 – Zakup usług zdrowotnych                            | środki własne                      | 500,00              | 0,00              | 0             |
| § 430 - Zakup usług pozostałych                            | środki własne                      | 30 000,00           | 12 065,56         | 40,22%        |
|                                                            | środki UE                          | 4 985,68            | 1 869,00          | 37,49%        |
| § 436 – Zakup usług telekomunikacyjnych (utrzymanie łącza) | środki własne                      | 60,00               | 30,00             | 50%           |
| §441 – Podróże służbowe krajowe                            | środki własne                      | 200,00              | 0,00              | 0             |
| §443 – Różne opłaty i składki                              | środki własne                      | 3 500,00            | 1 580,79          | 45,17%        |
| § 444 – Fundusz Świadczeń Socjalnych                       | środki własne                      | 7 067,62            | 3 533,76          | 50%           |
| § 470 – Szkolenia pracowników                              | środki własne                      | 500,00              | 0,00              | 0             |
| <b>Razem:</b>                                              |                                    | <b>1 086 257,68</b> | <b>509 090,82</b> | <b>46,87%</b> |
| Odpisy amortyzacyjne                                       |                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| <b>OGÓLEM</b>                                              |                                    | <b>1 086 257,68</b> | <b>509 090,82</b> | <b>46,87%</b> |

Wyszczególnienie wykonania planu kosztów w I półroczu 2022 roku:

**I Zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla uczestników** **28 540,00**

Środki własne 17 100,00

Projekt UE 11 440,00

**II Zakup materiałów i wyposażenia** **14 666,63**

Środki własne: 14 666,63

- Benzyna, oleje 1 028,04
- Materiały wykonywania zleceń 11 490,31
- Pozostałe materiały 1 462,75
- Materiały biurowe 100,00
- Tonery, akcesoria komputerowe 190,00
- VAT naliczony nie do odliczenia 395,53

**III Usługi obce** **13 934,56**

Środki własne 12 065,56

- Czynnosc 9 318,59
- Nieczystości 2 306,06
- Usługi bankowe 396,00
- VAT naliczony nie do odliczenia 44,91

Projekt UE 1 869,00

- Usługi bankowe 69,00
- Indywidualne zajęcia psychologiczne dla uczestników 1 800,00

Z analizy przedstawionych powyżej danych wynika, że w stosunku do Planu rocznego:

- koszty zostały wykonane w **46,87 %**

- przychody zostały wykonane w **53,80 %**.

Przychody zostały wykonane na kwotę: 584 405,89 a koszty na kwotę: 509 090,82, co oznacza, że osiągnięte przychody są wyższe o 75 315,07 zł niż poniesione koszty, co stanowi **14,79 % nadwyżki przychodów nad kosztami**.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku występują zobowiązania niewymagalne oraz inne rozliczenia w kwocie: 4 253,68 zł, z czego:

- 1 114,60 - VAT należny za m-c czerwiec,
- 1 450,34 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
- 573,00 - zobowiązanie z tytułu polisy mienia
- 48,12 - nadpłata z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze
- 1 067,62 - pozostały do przekazania odpis na ZFŚS

Na dzień 30 czerwca 2022 roku występują należności z tytułu dostaw i usług w wysokości: 27 696,16 zł, w tym 5 689,44zł należności wymagalne.

|                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2022 r. wynosił: | <b>256 221,78 zł.</b> |
| Należności:                                                     | <b>27 696,16 zł.</b>  |
| Pozostałe środki obrotowe                                       | <b>5 827,43</b>       |
| Zobowiązania i inne rozliczenia:                                | <b>4 253,68 zł.</b>   |

---

**Stan środków netto na dzień 30.06.2022 roku: 285 491,69**



**PROJEKT „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ 28 – OSOBOWEJ GRUPY W RAMACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KONIECPOLU.**

W I kwartale 2022 zakończyła się realizacja rozpoczętego w roku 2020 projektu pn. „Program aktywizacji zawodowej i społecznej 28-osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu”

Środki unijne na realizację projektu zostały przekazane przez Gminę Koniecpol na konto projektowe Centrum Integracji Społecznej:

- 14.01.2022 – w kwocie: 26 650,00

- 07.02.2022 – w kwocie: 15 195,68

Łącznie otrzymane środki na realizację projektu wyniosły: 41 845,68

Do końca realizacji projektu poniesiono następujące koszty:

- ✓ zużycie materiałów i energii: 11 440,00
- ✓ usługi obce: 1 869,00
- ✓ wynagrodzenia: 20 985,97 (umowy o pracę: 10 425,97, umowy cywilno – prawne: 10 560,00)
- ✓ składki ZUS pracowników: 1 988,43 (FUS: 1 787,83, Fundusz Pracy: 200,60)

Poniesione koszty realizacji projektu wyniosły łącznie: 36 283,40

Niewykorzystane środki w kwocie: 5 562,28 zwrócono na rachunek projektowy Gminy Koniecpol dnia 28.03.2022 r.

Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu  
42-230 Koniecpol  
ul. Chrzastowska 6"A"  
Regon 243259327, NIP 9492194309

Kierownik  
Centrum Integracji Społecznej  
w Koniecpolu  
  
Ewa Pudło

**Urząd Miasta i Gminy  
w Koniecpolu**

**SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU  
KULTURY W KONIECPOLU  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dom Kultury w Koniecpolu w I półroczu 2022 roku realizował zadania statutowe w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych lokalnego społeczeństwa.

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiła 11 osób (w przeliczeniu 7,25 etatów),

w tym:

- ✓ w Domu Kultury zatrudnionych było 8 osób (w przeliczeniu 4,75 etatu)
  - Dyrektor – 1 etat
  - Instruktor- 2,25 etatu
  - Pomoc administracyjno - biurowa – 1 etat
  - Pracownik gospodarczy – 0,5 etatu
- ✓ w Bibliotece zatrudnione były 3 osoby (2,5 etatu)
  - Kierownik Biblioteki- 1 etat
  - Bibliotekarz - 1,5 etatu

## I Przychody

Dom Kultury w Koniecpolu, na dzień 30 czerwca 2022 r. otrzymał następujące środki finansowe:

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości: | <u>683 100,00</u> |
| w tym :                                            |                   |
| ✓ dotacja dla Domu Kultury:                        | 593 100,00        |
| ✓ dotacja dla Biblioteki:                          | 90 000,00         |
| 2. Przychody finansowe:                            | 59,52             |
| 3. Darowizny finansowe:                            | 10 750,00         |

Razem otrzymane środki finansowe: 693 909,52

Dom Kultury otrzymał w I półroczu 2022 r. darowizny rzeczowe w postaci:

- książek na wartość: 2 432,30,
- inne darowizny rzeczowe: 910,02.

Ogółem przychody: 697 251,84

## II Koszty

Poniesione koszty ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą: 550 496,24

w tym:

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane: | 288 446,58 |
| Pozostałe:                                   | 262 049,66 |

Realizacja kosztów w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <u>1. Amortyzacja</u>                   | <u>11 956,72</u> |
| <u>2. Zużycie materiałów i energii:</u> | <u>26 602,05</u> |

**BIBLIOTEKA:**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Energia elektryczna:           | 375,96        |
| Prasa:                         | 129,00        |
| Akcesoria komputerowe, tonery: | 110,00        |
| Pozostałe materiały:           | 25,39         |
| <u>Razem:</u>                  | <u>640,35</u> |

**DOM KULTURY**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Energia                               | 7 937,89         |
| Materiały biurowe:                    | 2 942,65         |
| Art. spożywcze:                       | 5 152,88         |
| Prasa                                 | 294,00           |
| Środki czystości                      | 516,84           |
| Akcesoria komputerowe, sprzęt, tonery | 274,99           |
| Części do instrumentów muzycznych     | 1 080,00         |
| Sprzęt i akcesoria do obsługi imprez  | 2 952,00         |
| Materiały na warsztaty:               | 512,90           |
| Art. gospodarcze:                     | 938,35           |
| Pozostałe materiały:                  | 632,06           |
| Wyposażenie:                          | 2 622,48         |
| Zużycie wody:                         | 104,66           |
| <u>Razem:</u>                         | <u>25 961,70</u> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <u>3. Usługi obce:</u> | <u>198 640,37</u> |
|------------------------|-------------------|

**BIBLIOTEKA**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Usługi informatyczne: | 2 370,00 |
|-----------------------|----------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 1 697,40        |
| Pozostałe usługi:        | 600,83          |
| <u>Razem:</u>            | <u>4 668,23</u> |

#### **DOM KULTURY**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Usługi graficzne:                             | 1 424,70          |
| Usługi pocztowe, kurierskie, transportowe     | 1 246,55          |
| Usługi telekomunikacyjne:                     | 1 850,47          |
| Usługi informatyczne:                         | 474,00            |
| Pozostałe usługi                              | 10 955,04         |
| Usługi bankowe:                               | 820,82            |
| Nieczystości:                                 | 828,18            |
| Usługi sceniczne, artystyczne, oświetleniowe: | 168 793,00        |
| Usługi hotelowe, gastronomiczne               | 4 503,70          |
| Usługi ochroniarskie:                         | 2 725,68          |
| Naprawy, usługi serwisowe:                    | 350,00            |
| <u>Razem:</u>                                 | <u>193 972,14</u> |

#### **4. Podatki i opłaty :** **936,24**

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| - opłaty za pozwolenia wodno – prawne, arkusze map | 321,24 |
| - opłata licencyjna (za wyświetlenie filmu)        | 615,00 |

#### **5. Wynagrodzenia:** **244 667,66**

w tym:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| - umowy o pracę             | 228 992,41 |
| - umowy o dzieło i zlecenia | 15 675,25  |

#### **6. Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników** **51 738,66**

w tym:

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| - Składki społeczne pracodawcy :                         | 39 434,55 |
| - Składki na Fundusz Pracy:                              | 3 445,15  |
| - Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 899,22    |
| - Odpis na ZFŚS:                                         | 6 859,74  |
| - Szkolenia pracowników (DK):                            | 800,00    |

4

- Inne świadczenia na rzecz pracowników (DK) – 300,00  
(zakup okularów korygujących wzrok)

**7. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych: 6 979,50**

**8. Pozostałe koszty rodzajowe: 8 896,04**

w tym:

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| -nagrody (konkursy) DK                               | 3 075,00 |
| -koszty reprezentacji i reklamy                      | 1 803,80 |
| -ryczałt za dojazd:                                  | 1 857,66 |
| -delegacje:                                          | 1 467,47 |
| ✓ Biblioteka –                                       | 20,00    |
| ✓ Dom Kultury                                        | 1 447,47 |
| - polisy (polisa OC organizatora imprez, polisa NNW) | 82,11    |
| -inne koszty rodzajowe                               | 610,00   |

**Razem koszty rodzajowe : 550 417,24**

**Koszty finansowe (odsetki) 79,00**

**KOSZTY OGÓŁEM: 550 496,24**

W I półroczu 2022 roku, Dom Kultury w Koniecpolu uzyskał przychody w kwocie łącznej: 697 251,84 i poniósł koszty w wysokości: 550 496,24

Przychody przewyższyły koszty działalności o kwotę 146 755,60 zł.

### III Zobowiązania i należności

Na dzień 30 czerwca 2022 r., Dom Kultury posiadał należności niewymagalne na kwotę 68,00 zł. (nadpłacony rachunek za sędziowanie meczu)

Na dzień 30 czerwca 2022 Dom Kultury w Koniecpolu posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę: 8 151,05:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 3 804,43
- zobowiązania wobec budżetów (wobec US): 68,00
- zobowiązania wobec pracowników: 233,75
- pozostałe zobowiązania: 4 044,87 (pozostały do przekazania odpis na ZFŚS:  
3 429,87, opłata licencyjna: 615,00)

### IV Działalność Domu Kultury w Koniecpolu w I półroczu 2022 roku

W pierwszym półroczu 2022 roku Dom Kultury zorganizował następujące wydarzenia kulturalne:

- Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
- Ferie z Domem Kultury,
- V Ogólnopolski Konkurs Wokalny „Wiosna z przebojami Seweryna Krajewskiego”,
- dwa spektakle „Babiniec2”,
- Koncert „Koniecpol dla Ukrainy”,
- obchody 82. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
- wernisaż wystawy projektów polichromii sakralnych i projekcja filmu „Nędzarz i madame”,
- święto Konstytucji 3 Maja,
- Dzień Dziecka,
- Jura ROK Festiwal,
- Wianki,
- Hetmaniada,
- koncert zespołu Camasutra,
- koncert zespołu Etna.

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Koniecpol w okresie od stycznia do czerwca odbyły się następujące wydarzenia:

- Czytanie na dywanie – spotkania z książką, 9 spotkań,
- Lekcja biblioteczna – 4 spotkania z uczniami SP nr 2 w Koniecpolu
- Audiobajka „ To właśnie las” dla kl. II „a” SP nr 2 w Koniecpolu

Pogadanka z leśnikiem

- Audiobajka „ To właśnie las” – 2 spotkania
- Dzień Ziemi – posadzenie 75 drzew na 75 lecie biblioteki (pracownicy z obu bibliotek)

- Konkurs plastyczny dla kl. II „a” ze SP nr 2 w Koniecpolu pt. „Mój Bryś”

5-17.05 – Wystawa prac dzieci z przedszkoli „Biblioteka oczami dzieci” z okazji Tygodnia

Bibliotek

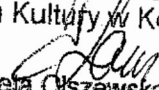
- Wycieczki dzieci (dwie grupy) z Przedszkola nr 2 w Koniecpolu x 3
- Dzień Matki – filmik na FB
- Inscenizacja wiersza „Mucha” Jana Brzechwy na FB

**Filia BPMiG w Koniecpolu zorganizowała w I półroczu 2022:**

28.04 – Wycieczka dzieci (dwie grupy) z Przedszkola nr 1 w Koniecpolu

29.04 - Wycieczka dzieci (dwie grupy) z Przedszkola nr 1 w Koniecpolu

06.05 – Wycieczka dzieci z Przedszkola „Jaś i Małgosia”w Koniecpolu.

DYREKTOR  
Domu Kultury w Koniecpolu  
  
Arieta Olszewska-Lorin



L.dz. 80 /2022

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| URZĄD MIASTA I GMINY<br>42-230 KONIECPOL<br>UL. CHRZĄSTOWSKA 6A |
| wpl. 29 -07- 2022<br>dnia                                       |
| znak 3161 /2022                                                 |

Urząd Miasta i Gminy  
w Koniecpolu  
ul. Chrzastowska 6A  
42-230 Koniecpolu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 rok.

SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu działa w oparciu o Rejestr Wojewody i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na dzień 30.06.2022 r. było zatrudnionych 26 osób na podstawie umowy o pracę oraz 19 osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dochody przedstawiają się następująco:

| TREŚĆ PRZYCHODY                                | PLAN         | WYKONANIE    |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| NFZ                                            | 3.610.000,00 | 1.596.394,53 |
| Badania profilaktyczne i inne badania medyczne | 350.000,00   | 87.889,47    |
| Czynsz                                         | 26.000,00    | 32.102,08    |
| Inne przychody finansowe                       | 25.000,00    | 0,0          |
| Razem przychody gospodarcze                    | 4.011.000,00 | 1.716.386,08 |

| TREŚĆ PRZYCHODY                                 | PLAN | WYKONANIE |
|-------------------------------------------------|------|-----------|
| Przychody przyszłych międzyokresowych rozliczeń | 0,00 | 0,00      |

| TREŚĆ PRZYCHODY  | PLAN         | WYKONANIE    |
|------------------|--------------|--------------|
| RAZEM PRZYCHODY: | 4.011.000,00 | 1.716.386,08 |

Koszty przedstawiają się następująco:

| TREŚĆ KOSZTY                                                | PLAN         | WYKONANIE    |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych | 2.900.000,00 | 1.436.280,87 |
| Ubezpieczenia społeczne                                     | 400.000,00   | 173.048,59   |
| Fundusz Świadczeń Socjalnych                                | 44.000,00    | 40.985,04    |

|                                                                          |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Zużycie energii elektrycznej                                             | 36.000,00    | 21.822,32    |
| Zużycie opału                                                            | 150.000,00   | 80.873,53    |
| Amortyzacja                                                              | 15.000,00    | 8.523,36     |
| Zużycie leków i przedmiotów jedn., odczynników, pozostałych materiałów   | 150.000,00   | 32.552,99    |
| Usługi medyczne, remontowe, transportowe, pocztowe, bankowe i inne       | 250.000,00   | 147.490,22   |
| Podatki, ubezpieczenia cywilne, majątkowe                                | 25.000,00    | 18.597,99    |
| Pozostałe koszty, opłaty sądowe, delegacje, szkolenia pracowników i inne | 10.000,00    | 1.815,99     |
| Zakup komputerów i drukarek                                              | 10.000,00    | 1.426,80     |
| Razem koszty                                                             | 3.990.000,00 | 1.963.417,70 |

|                                                                  |              |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Koszty umorzeń środków trwałych przekazanych z UMiG w Koniecpolu | 0,00         | 0            |
| Inne koszty finansowe                                            | 20.000,00    | 0            |
| Ogółem koszty                                                    | 4.010.000,00 | 1.963.417,70 |
| Przychody                                                        | 4.011.000,00 | 1.716.386,08 |
| Wynik finansowy                                                  | 1.000,00     | -247.031,62  |

Stan należności na 30.06.2022 r. wynosi 262.842,77 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2022 r. wynosi 305.497,40 zł

Należności i zobowiązania są krótkoterminowe i nie są wymagalne.

Na obecną sytuację finansową wpłynęły coraz większe koszty bieżącej działalności wynikłe z przedłużającej się pandemii i wojny na Ukrainie. Środki finansowe otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia nie pokrywają krajowej inflacji.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Helena*  
**Helena Wolska**

*Z up. P.Dyr Miejskiej Rezerwy*  
*Helena Wolska*