

ZARZĄDZENIE NR 90/2022
WÓJTA GMINY CEWICE

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

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

§ 1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Gminy Cewice, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

§ 2.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem - plan **56.037.453,07 zł**, wykonanie **32.848.632,53 zł (58,62% planu)**, w tym:
 - 1) bieżące - plan **53.166.960,88 zł**, wykonanie **32.080.630,34 zł (60,34% planu)**,
 - 2) majątkowe - plan **2.870.492,19 zł**, wykonanie **768.002,19 zł (26,76% planu)**.
2. Wydatki ogółem - plan **66.662.743,33 zł**, wykonanie **30.122.582,07 (45,19% planu)**, w tym:
 - 1) bieżące - plan **52.706.516,03 zł**, wykonanie **28.560.820,80 zł (54,19% planu)**,
 - 2) majątkowe – plan **13.956.227,30 zł**, wykonanie **1.561.761,27 zł (11,19% planu)**.

§ 3.

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 1.
2. Wykonanie planu wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 2.
3. Realizację głównych zadań rzeczowych ujęto w załączniku nr 3.
4. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy ujęto w załączniku nr 4.
5. Część opisową z wykonania budżetu ujęto w załączniku nr 5.
6. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ujęto w załączniku nr 6.
7. Informację o kształtowaniu się przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej ujęto w załączniku nr 7.
8. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Cewicach stanowi załącznik nr 8.
9. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach stanowi załącznik nr 9.

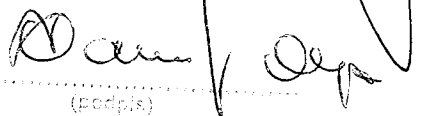
§ 4.

Informację z wykonania budżetu Gminy Cewice, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedkłada się Radzie Gminy Cewice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2022 roku.

Brak uwag formalno-prawnych.


(Podpis)

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

za I półrocze 2022 roku

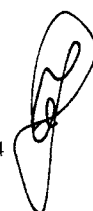
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 240 500,00	658 272,41	625 272,41	94,99
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	x
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	x
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	x
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 745 482,50	110 715,49	90 715,49	81,94
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 745 482,50	110 715,49	90 715,49	81,94
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 745 482,50	0,00	0,00	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	90 715,49	90 715,49	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 382 017,50	303 699,70	303 699,70	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	4 382 017,50	303 699,70	303 699,70	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 382 017,50	0,00	0,00	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	303 699,70	303 699,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	243 857,22	230 857,22	94,67
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	13 000,00	243 857,22	230 857,22	94,67
		0750	Dochody 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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230 857,22	230 857,22	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 479 483,00	2 066 638,00	41 170,39	1,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	446 919,00	6 348,00	1,42
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	446 919,00	6 348,00	1,42
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	446 919,00	6 348,00	1,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 471 483,00	1 611 719,00	34 822,39	2,16
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	41 000,00	90 500,00	34 822,39	38,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	41 000,00	30 311,65	73,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,74	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw) pozyskane z innych źródeł	0,00	45 000,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 430 483,00	1 521 219,00	0,00	0,00
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	174 968,00	174 968,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	174 968,00	0,00	0,00	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	174 968,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 255 515,00	1 346 251,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	255 395,00	255 395,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	255 395,00	255 395,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	255 395,00	255 395,00	0,00	0,00
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	255 395,00	255 395,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	217 085,75	0,00	0,00	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	217 085,75	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 309,25	0,00	0,00	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 309,25	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 500,00	1 009 880,00	343 088,12	33,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 500,00	535 880,00	164 144,34	30,63



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	178 500,00	185 880,00	138 374,34	74,44
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00	16 500,00	14 559,50	88,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	87 000,00	52 285,14	60,10
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	63 900,73	85,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	248,97	x
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	350 000,00	350 000,00	25 770,00	7,36
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	25 770,00	7,36
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	472 000,00	474 000,00	178 943,78	37,75
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	472 000,00	474 000,00	178 943,78	37,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	409 000,00	409 000,00	132 112,05	32,30
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	44 253,18	73,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 349,55	44,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 229,00	61,45
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 250,00	7 250,00	2 922,08	40,30
	71035		Cmentarze	7 250,00	7 250,00	2 922,08	40,30
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	7 250,00	7 250,00	2 922,08	40,30
		0830	Wpływy z usług	7 250,00	7 250,00	2 921,21	40,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,87	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 287,00	409 957,00	345 796,29	84,35
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 287,00	76 475,00	37 852,05	49,50
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	68 287,00	76 475,00	37 852,05	49,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 224,00	76 412,00	37 835,00	49,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00	63,00	17,05	27,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	325 482,00	307 944,24	94,61
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	45 000,00	57 000,00	39 462,24	69,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	700,00	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 190,00	63,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	52 000,00	35 572,24	68,41
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	268 482,00	268 482,00	100,00
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	0,00	228 630,00	228 630,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	228 630,00	228 630,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływu roku budżetowego	0,00	39 852,00	39 852,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	704,00	50,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	704,00	50,29
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 400,00	1 400,00	704,00	50,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	704,00	50,29
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 350 200,00	10 970 482,86	5 967 465,46	54,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	655,50	10,08
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 500,00	6 500,00	655,50	10,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	655,50	10,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 672 514,00	5 133 919,00	2 778 349,37	54,12
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 672 514,00	5 133 919,00	2 778 349,37	54,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 145 628,00	4 504 033,00	2 420 211,30	53,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 799,00	6 799,00	6 261,00	92,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 769,00	400 769,00	197 536,00	49,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 318,00	116 318,00	56 413,00	48,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	13 000,00	12 053,00	92,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	93 000,00	85 875,07	92,34
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 084 290,00	2 184 290,00	1 314 712,56	60,19
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 084 290,00	2 184 290,00	1 314 712,56	60,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 347 412,00	1 347 412,00	828 940,79	61,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	263 128,00	263 128,00	161 092,03	61,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 427,00	8 427,00	5 545,00	65,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 323,00	54 323,00	30 397,60	55,96
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	1 134,00	37,80



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	500 000,00	282 737,96	56,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	4 865,18	60,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	203 877,86	152 804,03	74,95
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	145 000,00	203 877,86	152 804,03	74,95
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 387,86	39 387,86	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 870,45	46,23
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	19 490,00	24 259,28	124,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	71 265,19	71,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	4 021,25	26,81
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 441 896,00	3 441 896,00	1 720 944,00	50,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 441 896,00	3 441 896,00	1 720 944,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 399 708,00	3 399 708,00	1 699 854,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 188,00	42 188,00	21 090,00	49,99
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 943 371,00	20 614 505,00	11 905 144,40	57,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 384 524,00	13 720 923,00	8 352 899,00	60,88
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	13 384 524,00	13 720 923,00	8 352 899,00	60,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 384 524,00	13 720 923,00	8 352 899,00	60,88
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 000 768,00	6 000 768,00	3 000 384,00	50,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 000 768,00	6 000 768,00	3 000 384,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 000 768,00	6 000 768,00	3 000 384,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 195,00	394 930,00	302 921,40	76,70
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	29 964,00	364 699,00	302 921,40	83,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	205 000,00	168 186,40	82,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 964,00	24 964,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw), pozyskane z innych źródeł	0,00	134 735,00	134 735,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	30 231,00	30 231,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 231,00	30 231,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	497 884,00	497 884,00	248 940,00	50,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	497 884,00	497 884,00	248 940,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	497 884,00	497 884,00	248 940,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 197 916,00	1 340 221,00	674 266,51	50,31
	80101		Szkoły podstawowe	24 592,00	36 592,00	8 341,00	22,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	24 592,00	36 592,00	8 341,00	22,79
		0750	Dochody 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	13 492,00	13 492,00	1 918,00	14,22
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	5 329,00	59,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	1 094,00	52,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 770,00	73 276,00	34 638,00	47,27
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	67 770,00	73 276,00	34 638,00	47,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 770,00	73 276,00	34 638,00	47,27
	80104		Przedszkola	805 500,00	853 994,00	372 672,97	43,64
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	805 500,00	853 994,00	372 672,97	43,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	16 006,90	48,51
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	221 180,00	221 180,00	80 236,53	36,28
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	270 000,00	111 519,54	41,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 320,00	329 814,00	164 910,00	50,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	294 030,00	294 030,00	178 541,54	60,72
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	294 030,00	294 030,00	178 541,54	60,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	294 030,00	294 030,00	178 541,54	60,72
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 024,00	4 518,00	2 262,00	50,07
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 024,00	4 518,00	2 262,00	50,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	4 518,00	2 262,00	50,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 811,00	77 811,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	77 811,00	77 811,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 811,00	77 811,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 065 256,00	2 093 190,00	1 413 498,65	67,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 300,00	39 300,00	17 300,00	44,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	39 300,00	39 300,00	17 300,00	44,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 300,00	39 300,00	17 300,00	44,02
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	120 000,00	73 000,00	60,83
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	120 000,00	120 000,00	73 000,00	60,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	73 000,00	60,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	562,00	562,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	562,00	562,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	562,00	562,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	430 000,00	430 000,00	208 000,00	48,37
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	430 000,00	430 000,00	208 000,00	48,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00	430 000,00	208 000,00	48,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 930,00	226 130,00	117 521,00	51,97
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	150 930,00	226 130,00	117 521,00	51,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	113 200,00	60 000,00	53,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 930,00	112 930,00	57 521,00	50,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 026,00	198 743,00	112 311,89	56,51
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	83 026,00	198 743,00	112 311,89	56,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	19 658,89	78,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	130 000,00	70 795,00	54,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 717,00	21 858,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	26,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 000,00	368 000,00	175 000,00	47,55
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	242 000,00	368 000,00	175 000,00	47,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	368 000,00	175 000,00	47,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
	85295		Pozostała działalność	0,00	710 455,00	709 803,76	99,91
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	710 455,00	709 803,76	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	386 400,00	386 400,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw) pozyskane z innych źródeł	0,00	324 055,00	323 403,76	99,80
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 667,50	823 168,41	777 500,91	94,45
	85395		Pozostała działalność	145 667,50	823 168,41	777 500,91	94,45
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	145 667,50	823 168,41	777 500,91	94,45
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	145 667,50	823 168,41	777 500,91	94,45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 592,01	807 767,60	766 795,59	94,93
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 075,49	15 400,81	10 705,32	69,51
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
855			RODZINA	10 579 800,00	11 550 534,39	8 651 393,01	74,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00	4 860 837,00	4 672 736,83	96,13
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 000 000,00	4 860 837,00	4 672 736,83	96,13
		0900	Wpływy od odsetek 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	0,00	3 014,88	1 781,30	59,08
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 000 000,00	4 829 000,00	4 645 000,00	96,19
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 822,12	25 955,53	90,05



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 461 800,00	6 571 197,39	3 909 777,53	59,50
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 461 800,00	6 571 197,39	3 909 777,53	59,50
		0900	Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	403,53	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400 000,00	6 500 000,00	3 885 000,00	59,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 800,00	61 800,00	17 633,51	28,53
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 993,86	7 144,02	79,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	378,65	75,73
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	500,00	378,65	75,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	377,00	75,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,65	x
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000,00	118 000,00	68 500,00	58,05
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	118 000,00	118 000,00	68 500,00	58,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	118 000,00	68 500,00	58,05
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 126 874,00	4 150 809,00	1 965 755,30	47,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 776 000,00	1 776 000,00	813 990,11	45,83
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 776 000,00	1 776 000,00	813 990,11	45,83
		0830	Wpływy z usług	1 769 000,00	1 769 000,00	810 707,91	45,83
			- woda i ścieki	1 769 000,00	1 769 000,00	810 707,91	45,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	3 282,20	46,89
	90002		Gospodarka odpadami	2 285 248,00	2 285 248,00	1 111 426,98	48,63
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 285 248,00	2 285 248,00	1 111 426,98	48,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 285 248,00	2 285 248,00	1 111 426,98	48,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	14 332,43	95,55
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	15 000,00	15 000,00	14 332,43	95,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	14 332,43	95,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	8 109,83	45,05
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	18 000,00	18 000,00	8 109,83	45,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	8 109,83	45,05
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 626,00	56 561,00	17 895,95	31,64
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	32 626,00	56 561,00	17 895,95	31,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 036,80	34,56
		0830	Wpływy z usług	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 595,15	53,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	48 935,00	15 264,00	31,19
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	48 585,00	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	48 585,00	x
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	48 585,00	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	48 585,00	x
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				56 506 899,50	56 037 453,07	32 848 632,53	58,62
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	48 213 290,50	53 166 960,88	32 080 630,34	60,34
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	145 667,50	823 168,41	777 500,91	94,45
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	8 293 609,00	2 870 492,19	768 002,19	26,76
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	430 363,00	658 993,00	228 630,00	34,69

WYKONANIE PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	10 796 596,00	6 251 100,41	1 716 118,67	27,45
	01030		Izby rolnicze	5 399,00	5 399,00	3 278,18	60,72
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 399,00	5 399,00	3 278,18	60,72
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 399,00	5 399,00	3 278,18	60,72
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 399,00	5 399,00	3 278,18	60,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 399,00	5 399,00	3 278,18	60,72
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00	x
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	200 000,00	0,00	0,00	x
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	x
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 659 890,00	2 254 814,18	902 350,74	40,02
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 659 890,00	2 254 814,18	902 350,74	40,02
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 659 890,00	2 254 814,18	902 350,74	40,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659 890,00	2 254 814,18	902 350,74	40,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 931 307,00	3 760 030,01	579 632,53	15,42
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	6 931 307,00	3 760 030,01	579 632,53	15,42
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 931 307,00	3 760 030,01	579 632,53	15,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 922 307,00	3 751 030,01	579 632,53	15,45
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	230 857,22	230 857,22	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	230 857,22	230 857,22	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	230 857,22	230 857,22	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 526,61	4 526,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 783,53	3 783,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,39	650,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	92,69	92,69	100,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	226 330,61	226 330,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	226 330,61	226 330,61	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 452 007,00	3 553 011,11	503 704,60	14,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	511 060,00	84 073,75	16,45
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	511 060,00	84 073,75	16,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	511 060,00	84 073,75	16,45
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	511 060,00	84 073,75	16,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	511 060,00	84 073,75	16,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	110 851,11	0,00	0,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	110 851,11	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	110 851,11	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 851,11	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 426 007,00	2 905 100,00	402 243,13	13,85
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	404 850,00	550 100,00	382 317,13	69,50
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404 850,00	550 100,00	382 317,13	69,50
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	404 850,00	550 100,00	382 317,13	69,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	209 000,00	168 810,62	80,77
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	187 000,00	79 638,70	42,59
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	152 900,00	132 809,81	86,86
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	1 200,00	1 058,00	88,17
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 021 157,00	2 355 000,00	19 926,00	0,85
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 021 157,00	2 355 000,00	19 926,00	0,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 157,00	2 355 000,00	19 926,00	0,85
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	496,90	6,21
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 000,00	8 000,00	496,90	6,21
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	8 000,00	496,90	6,21
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	496,90	6,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	496,90	6,21
	60095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	16 890,82	93,84
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18 000,00	18 000,00	16 890,82	93,84
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	18 000,00	16 890,82	93,84
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	16 890,82	93,84
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	16 890,82	93,84
630			TURYSTYKA	10 000,00	115 000,00	19 803,00	17,22
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	115 000,00	19 803,00	17,22
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	10 000,00	95 000,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	95 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	726 750,00	1 279 736,00	831 051,49	64,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 450,00	588 436,00	374 354,87	63,62
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	255 450,00	499 436,00	374 354,87	74,96
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 450,00	499 436,00	374 354,87	74,96
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	255 450,00	499 436,00	374 354,87	74,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	10 175,75	21,20
		4260	Zakup energii	89 000,00	89 000,00	61 454,78	69,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	38 000,00	30 965,09	81,49
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	96 000,00	57 866,86	60,28
		4430	Różne opłaty i składki	11 850,00	11 850,00	30,00	0,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	576,56	96,09
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 956,00	3 955,83	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	209 030,00	209 030,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	89 000,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	89 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	471 300,00	691 300,00	456 696,62	66,06
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	471 300,00	691 300,00	456 696,62	66,06
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 300,00	691 300,00	456 696,62	66,06
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	471 300,00	691 300,00	456 696,62	66,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 054,56	50,55
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	40 156,09	66,93
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	242 000,00	222 408,00	91,90
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	378 000,00	189 077,97	50,02
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	737 250,00	737 250,00	28 699,20	3,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	202 000,00	18 807,95	9,31
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	202 000,00	202 000,00	18 807,95	9,31
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 000,00	202 000,00	18 807,95	9,31
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	202 000,00	202 000,00	18 807,95	9,31
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	202,95	0,25
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	18 605,00	15,50
	71035		Cmentarze	507 250,00	507 250,00	3 149,03	0,62
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 250,00	7 250,00	3 149,03	43,43
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 250,00	7 250,00	3 149,03	43,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	889,03	59,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 750,00	2 260,00	39,30
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	6 742,22	24,08
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	28 000,00	28 000,00	6 742,22	24,08
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	28 000,00	28 000,00	6 742,22	24,08
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	6 742,22	24,08
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 330 878,00	7 709 248,00	2 654 563,85	34,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 224,00	76 412,00	37 835,00	49,51
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	68 224,00	76 412,00	37 835,00	49,51
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 224,00	76 412,00	37 835,00	49,51
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>46 968,00</i>	<i>54 051,00</i>	<i>32 295,50</i>	<i>59,75</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 258,00	45 178,00	26 993,90	59,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,00	7 766,00	4 640,24	59,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	962,00	1 107,00	661,36	59,74
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>21 256,00</i>	<i>22 361,00</i>	<i>5 539,50</i>	<i>24,77</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 256,00	19 458,00	2 637,31	13,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 903,00	2 902,19	99,97
	75022		Rady gmin	172 700,00	259 700,00	127 242,17	49,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	172 700,00	259 700,00	127 242,17	49,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 700,00	7 700,00	1 242,17	16,13
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>7 700,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>1 242,17</i>	<i>16,13</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	292,17	10,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	950,00	19,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	252 000,00	126 000,00	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	252 000,00	126 000,00	50,00
	75023		Urzędy gmin	6 872 234,00	7 129 636,00	2 371 334,27	33,26
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 307 234,00	4 788 854,00	2 331 482,27	48,69
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 292 234,00	4 773 854,00	2 328 152,27	48,77
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 473 880,00</i>	<i>3 898 418,00</i>	<i>1 944 541,17</i>	<i>49,88</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 000,00	2 980 000,00	1 413 967,29	47,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 330,00	194 868,00	194 867,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 850,00	531 850,00	259 847,42	48,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 500,00	58 500,00	25 725,02	43,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00	129 200,00	48 815,61	37,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 318,81	32,97
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>818 354,00</i>	<i>875 436,00</i>	<i>383 611,10</i>	<i>43,82</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	203 500,00	63 463,59	31,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	30 588,08	45,65
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	18 900,00	3 646,20	19,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	1 571,00	22,77
		4300	Zakup usług pozostałych	352 013,00	402 513,00	184 947,38	45,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	8 416,59	56,11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	43,12	4,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 929,04	49,29
		4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	28 600,00	2 614,00	9,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 444,00	87 444,00	65 583,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 532,00	3 614,00	1 090,00	30,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00	465,00	246,00	52,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	3 061,78	38,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	13 411,32	60,96
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	3 330,00	22,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	3 330,00	22,20
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 565 000,00	2 340 782,00	39 852,00	1,70
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 565 000,00	2 340 782,00	39 852,00	1,70
			- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	88 630,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00	2 252 152,00	39 852,00	1,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 630,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	24 926,59	38,35
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	65 000,00	65 000,00	24 926,59	38,35
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	65 000,00	24 926,59	38,35
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	24 926,59	38,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	3 580,44	14,32
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	21 346,15	53,37
	75095		Pozostała działalność	152 720,00	178 500,00	93 225,82	52,23
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	152 720,00	178 500,00	93 225,82	52,23
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 000,00	106 500,00	57 525,82	54,01
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	33 340,65	66,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	33 340,65	66,68
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 000,00	56 500,00	24 185,17	42,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 500,00	1 326,22	9,82
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 000,00	403,00	2,24
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 455,95	89,82
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 720,00	72 000,00	35 700,00	49,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 720,00	72 000,00	35 700,00	49,58
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	897,31	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,93	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,38	0,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00	502,69	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	502,69	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	251 437,00	417 437,00	201 193,07	48,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	227 437,00	308 437,00	169 404,69	54,92
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	227 437,00	308 437,00	169 404,69	54,92
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 437,00	182 437,00	69 932,24	38,33
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 937,00	64 937,00	27 833,95	42,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 734,00	7 734,00	600,80	7,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	803,00	803,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	56 400,00	27 233,15	48,29
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 500,00	117 500,00	42 098,29	35,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	21 014,76	42,03
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 316,40	35,44
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	7 547,28	65,63
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	8 169,85	25,53
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	50,00	0,56
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	126 000,00	99 472,45	78,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	126 000,00	99 472,45	78,95
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	80,00	0,89
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 000,00	9 000,00	80,00	0,89
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	9 000,00	80,00	0,89
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	80,00	0,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	80,00	2,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	80 000,00	11 708,38	14,64
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 000,00	80 000,00	11 708,38	14,64
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	65 000,00	11 708,38	18,01
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	65 000,00	11 708,38	18,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	11 708,38	23,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	361 000,00	877 000,00	227 046,65	25,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	361 000,00	877 000,00	227 046,65	25,89
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	361 000,00	877 000,00	227 046,65	25,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	2 726,50	54,53
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	2 726,50	54,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 726,50	54,53
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	356 000,00	872 000,00	224 320,15	25,72
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	326 000,00	842 000,00	224 320,15	26,64
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	302 000,00	535 000,00	4 330,90	0,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	380 000,00	4 330,90	1,14
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	380 000,00	4 330,90	1,14
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	380 000,00	4 330,90	1,14
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	380 000,00	4 330,90	1,14
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	290 000,00	4 330,90	1,49
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	297 000,00	155 000,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	297 000,00	155 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 000,00	155 000,00	0,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	297 000,00	155 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00	83 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	147 000,00	22 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 077 730,00	21 260 678,00	10 264 620,98	48,28
	80101		Szkoły podstawowe	13 315 535,00	14 347 515,31	6 832 633,77	47,62
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	13 315 535,00	12 784 515,31	6 832 633,77	53,44
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 799 218,00	10 159 615,42	5 437 220,82	53,52
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 472 686,00	8 684 635,87	4 624 704,34	53,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 176,00	1 335 976,00	688 633,28	51,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 235,00	88 235,00	84 429,21	95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 000,00	1 284 762,07	651 686,55	50,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 000,00	143 798,35	53 066,96	36,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	4 938,69	16,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	19 500,00	237,86	1,22
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 975 000,00	5 371 969,45	2 733 215,48	50,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 775,00	410 395,00	408 496,31	99,54
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 326 532,00	1 474 979,55	812 516,48	55,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 200,00	324 142,65	149 852,68	46,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,00	53 905,00	5 330,11	9,89
		4260	Zakup energii	204 500,00	192 440,00	121 494,04	63,13
		4270	Zakup usług remontowych	110 224,00	260 224,00	121 099,56	46,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 901,00	16 901,00	3 185,80	18,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 492,00	18 951,90	7 072,79	37,32

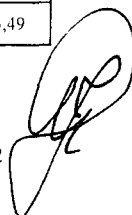
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 700,00	113 998,05	59,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 584,00	17 584,00	5 672,95	32,26
		4430	Różne opłaty i składki	17 457,00	17 457,00	6 304,00	36,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 690,00	368 690,00	276 517,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 784,00	13 784,00	1 989,00	14,43
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 080 000,00	2 241 896,89	1 206 015,00	53,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 080 000,00	2 236 715,84	1 200 833,95	53,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 181,05	5 181,05	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 317,00	383 003,00	189 397,95	49,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 317,00	383 003,00	189 397,95	49,45
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	1 563 000,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	1 563 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 563 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 405,00	465 308,64	239 114,14	51,39
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	498 405,00	465 308,64	239 114,14	51,39
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	474 155,00	443 298,64	227 175,70	51,25
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>457 405,00</i>	<i>422 548,64</i>	<i>214 613,20</i>	<i>50,79</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 948,00	63 532,00	28 685,95	45,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 693,00	7 708,64	3 046,20	39,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 238,00	320 962,00	156 396,41	48,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 526,00	28 346,00	26 484,64	93,43
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>16 750,00</i>	<i>20 750,00</i>	<i>12 562,50</i>	<i>60,54</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	16 750,00	12 562,50	75,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 250,00	22 010,00	11 938,44	54,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 250,00	22 010,00	11 938,44	54,24
	80104		Przedszkola	2 795 683,00	2 870 996,05	1 460 964,04	50,89
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 795 683,00	2 870 996,05	1 460 964,04	50,89
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 668 243,00	1 670 029,06	843 177,00	50,49
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 304 907,00</i>	<i>1 306 209,95</i>	<i>640 128,20</i>	<i>49,01</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 011,00	358 011,00	157 805,63	44,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 690,00	24 690,00	23 584,99	95,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 150,00	189 337,00	93 042,25	49,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 378,00	19 405,95	9 508,65	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	300,00	16,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 268,00	655 356,00	302 526,70	46,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 610,00	55 610,00	53 359,98	95,95
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	363 336,00	363 819,11	203 048,80	55,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 864,00	78 347,11	19 193,78	24,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	1 333,00	19,04
		4260	Zakup energii	51 060,00	51 060,00	25 570,54	50,08
		4270	Zakup usług remontowych	7 230,00	7 230,00	2 014,10	27,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 322,00	2 322,00	1 034,20	44,54
		4300	Zakup usług pozostałych	22 780,00	22 780,00	10 168,03	44,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	90 322,88	75,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 234,00	2 234,00	1 028,27	46,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 234,00	2 234,00	1 000,00	44,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 512,00	68 512,00	51 384,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 075 000,00	1 148 526,99	593 895,32	51,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 000,00	1 148 526,99	593 895,32	51,71
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 440,00	52 440,00	23 891,72	45,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 440,00	52 440,00	23 891,72	45,56
	80107		Świetlice szkolne	294 692,00	328 292,00	134 657,69	41,02
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	294 692,00	328 292,00	134 657,69	41,02
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 851,00	313 051,00	128 945,45	41,19
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	273 746,00	303 946,00	122 116,70	40,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 678,00	42 278,00	18 379,19	43,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 026,00	4 626,00	1 721,20	37,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 612,00	238 612,00	87 649,08	36,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 430,00	16 430,00	14 367,23	87,45
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 105,00	9 105,00	6 828,75	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 105,00	9 105,00	6 828,75	75,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 841,00	15 241,00	5 712,24	37,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 841,00	15 241,00	5 712,24	37,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 320,00	306 320,00	155 781,07	50,86
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	306 320,00	306 320,00	155 781,07	50,86
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 320,00	306 320,00	155 781,07	50,86
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 320,00	23 320,00	7 210,38	30,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	959,19	31,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	320,00	136,71	42,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	6 114,48	30,57
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	283 000,00	283 000,00	148 570,69	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	283 000,00	148 570,69	52,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 597,00	59 937,00	28 390,93	47,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	74 597,00	59 937,00	28 390,93	47,37
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 597,00	59 937,00	28 390,93	47,37
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 597,00	59 937,00	28 390,93	47,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723,00	4 222,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 000,00	10 000,00	52,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 874,00	36 715,00	18 390,93	50,09
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 480 728,00	1 480 728,00	737 116,33	49,78
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 480 728,00	1 480 728,00	737 116,33	49,78
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 477 028,00	1 477 028,00	737 116,33	49,91
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 994,00	932 994,00	475 519,17	50,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 004,00	736 004,00	350 402,50	47,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 580,00	53 580,00	52 644,04	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 236,00	127 236,00	68 373,44	53,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 674,00	12 674,00	4 099,19	32,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	544 034,00	544 034,00	261 597,16	48,08
		4220	Zakup środków żywności	515 210,00	515 210,00	239 979,16	46,58
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 824,00	28 824,00	21 618,00	75,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	75 759,00	38 969,23	51,44
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	75 759,00	38 969,23	51,44
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	35 639,00	18 909,50	53,06
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 639,00	18 909,50	53,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 529,00	2 764,50	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 930,00	13 965,00	50,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 180,00	2 180,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	37 880,00	18 939,72	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	37 880,00	18 939,72	50,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 240,00	1 120,01	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 240,00	1 120,01	50,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	207 000,00	1 143 241,00	555 252,93	48,57
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	207 000,00	1 143 241,00	555 252,93	48,57
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	857 233,00	427 760,16	49,90
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	805 160,00	426 770,00	53,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122 417,00	61 208,51	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18 583,00	9 291,49	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	615 780,00	307 890,00	50,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	48 380,00	48 380,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	52 073,00	990,16	1,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 073,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	170,00	1,55
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	820,16	4,10
			1. Dotacje na zadania bieżące	207 000,00	236 094,00	102 535,80	43,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 000,00	236 094,00	102 535,80	43,43
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	49 914,00	24 956,97	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 914,00	24 956,97	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 811,00	21 734,46	27,93
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	77 811,00	21 734,46	27,93
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	56 076,54	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	56 076,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	771,18	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 305,36	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	21 734,46	21 734,46	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 734,46	21 734,46	100,00
	80195		Pozostała działalność	104 770,00	104 770,00	60 006,39	57,27
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	104 770,00	104 770,00	60 006,39	57,27
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 770,00	104 770,00	60 006,39	57,27
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 800,00	28 800,00	11 973,73	41,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	1 646,32	49,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	10 327,41	40,50
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	75 970,00	75 970,00	48 032,66	63,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	3 280,16	61,89
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 670,00	59 670,00	44 752,50	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	223 972,01	73 822,84	32,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	218 972,01	73 822,84	33,71
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	95 000,00	218 972,01	73 822,84	33,71
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	213 972,01	73 822,84	34,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 000,00	22 000,00	5 433,05	24,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 433,05	27,17
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	68 000,00	191 972,01	68 389,79	35,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	78 387,86	13 598,25	17,35
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	113 584,15	54 791,54	48,24
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 530 214,00	3 608 508,00	1 674 021,81	46,39
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 449,00	7 449,00	648,14	8,70
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 449,00	7 449,00	648,14	8,70
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 449,00	7 449,00	648,14	8,70
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 449,00	7 449,00	648,14	8,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 153,00	4 153,00	171,34	4,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 296,00	3 296,00	476,80	14,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 300,00	39 300,00	16 813,64	42,78
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	39 300,00	39 300,00	16 813,64	42,78
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 300,00	39 300,00	16 813,64	42,78
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	39 300,00	39 300,00	16 813,64	42,78
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 300,00	39 300,00	16 813,64	42,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 250,00	696 762,00	407 034,97	58,42
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	461 250,00	696 762,00	407 034,97	58,42
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 000,00	267 000,00	123 105,80	46,11
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	267 000,00	267 000,00	123 105,80	46,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00	267 000,00	123 105,80	46,11
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 250,00	429 762,00	283 929,17	66,07
		3110	Świadczenia społeczne	194 250,00	429 762,00	283 929,17	66,07
	85215		Dotatki mieszkaniowe	135 000,00	135 562,00	76 570,86	56,48
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	135 000,00	135 562,00	76 570,86	56,48
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	11,00	4,70	42,73
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	11,00	4,70	42,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	4,70	42,73
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 551,00	76 566,16	56,49
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 551,00	76 566,16	56,49



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
	85216		Zasilki stałe	430 000,00	430 000,00	202 938,12	47,19
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	430 000,00	430 000,00	202 938,12	47,19
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000,00	430 000,00	202 938,12	47,19
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	202 938,12	47,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 789,00	812 619,00	373 248,89	45,93
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	735 789,00	812 619,00	373 248,89	45,93
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	696 609,00	699 367,00	320 193,29	45,78
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>558 194,00</i>	<i>558 554,00</i>	<i>278 996,64</i>	<i>49,95</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 913,00	434 273,00	208 399,61	47,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 500,00	34 500,00	30 005,21	86,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 453,00	82 453,00	37 644,39	45,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 328,00	7 328,00	2 947,43	40,22
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>138 415,00</i>	<i>140 813,00</i>	<i>41 196,65</i>	<i>29,26</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	7 698,00	2 892,94	37,58
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 917,10	59,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 220,00	87 490,00	14 366,15	16,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	999,44	39,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 836,00	12 836,00	3 625,27	28,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 589,00	13 589,00	10 191,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 490,00	1 490,00	1 484,00	99,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	3 080,00	1 720,00	55,84
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 180,00	113 252,00	53 055,60	46,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 430,00	111 502,00	53 055,60	47,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 374,00	489 091,00	150 664,87	30,81
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	373 374,00	489 091,00	150 664,87	30,81
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	371 974,00	486 691,00	150 664,87	30,96
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>357 172,00</i>	<i>464 889,00</i>	<i>142 320,91</i>	<i>30,61</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 823,00	306 423,00	85 955,68	28,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 950,00	21 950,00	15 285,40	69,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 307,00	67 074,00	17 540,42	26,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 012,00	9 362,00	2 055,66	21,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 580,00	59 580,00	21 483,75	36,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>14 802,00</i>	<i>21 802,00</i>	<i>8 343,96</i>	<i>38,27</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	4 014,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 628,00	1 628,00	136,00	8,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	3 850,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	100,46	20,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 810,00	8 107,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	334 000,00	471 200,00	194 821,45	41,35
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	334 000,00	471 200,00	194 821,45	41,35
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	12 000,00	2 880,00	24,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>2 880,00</i>	<i>24,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	2 880,00	24,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 000,00	459 200,00	191 941,45	41,80
		3110	Świadczenia społeczne	328 000,00	459 200,00	191 941,45	41,80
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	60 000,00	21 095,21	35,16
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	60 000,00	21 095,21	35,16
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	60 000,00	21 095,21	35,16
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>21 095,21</i>	<i>35,16</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	13 089,20	37,40
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	8 006,01	53,37
	85295		Pozostała działalność	14 052,00	466 525,00	230 185,66	49,34
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	14 052,00	466 525,00	230 185,66	49,34
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 572,00	81 221,00	28 957,60	35,65
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>7 346,00</i>	<i>4 214,06</i>	<i>57,37</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 171,08	3 526,75	57,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 027,88	607,03	59,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	147,04	80,28	54,60
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>7 572,00</i>	<i>73 875,00</i>	<i>24 743,54</i>	<i>33,49</i>
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	1 572,00	47 545,00	18 711,45	39,36
		4260	Zakup energii	0,00	14 000,00	2 583,58	18,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 730,00	3 379,30	28,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	69,21	11,54
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 480,00	385 304,00	201 228,06	52,23
		3110	Świadczenia społeczne	6 480,00	385 304,00	201 228,06	52,23
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160 667,50	838 168,41	87 733,00	10,47
	85395		Pozostała działalność	160 667,50	838 168,41	87 733,00	10,47
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	160 667,50	838 168,41	87 733,00	10,47
			1. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	145 667,50	823 168,41	82 733,00	10,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 058,87	12 238,54	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,13	1 375,46	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,54	2 106,77	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,35	236,80	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,80	453,94	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,13	50,72	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	647 500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	116 161,80	119 568,35	74 145,33	62,01
		4309	Zakup usług pozostałych	13 453,88	13 737,83	8 587,67	62,51
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	25 900,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 577,00	93 577,00	66 020,98	70,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 577,00	82 577,00	56 520,98	68,45
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 577,00	82 577,00	56 520,98	68,45
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 577,00	82 577,00	56 520,98	68,45
		3240	Stypendia dla uczniów	26 197,00	78 447,00	56 520,98	72,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 380,00	4 130,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	9 500,00	86,36
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 000,00	11 000,00	9 500,00	86,36
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	9 500,00	86,36
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	9 500,00	86,36
855			RODZINA	10 633 233,00	11 613 607,39	8 615 544,39	74,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00	4 860 837,00	4 623 018,31	95,11
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 000 000,00	4 860 837,00	4 623 018,31	95,11
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 200,00	47 773,00	42 826,83	89,65
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 804,00	14 656,00	13 810,00	94,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940,00	9 842,00	9 362,82	95,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 150,00	3 100,00	3 099,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00	1 466,00	1 179,68	80,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248,00	248,00	167,84	67,68
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 396,00	33 117,00	29 016,83	87,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 822,12	25 955,53	90,05
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	864,00	864,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	416,00	416,00	416,00	100,00
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 014,88	1 781,30	59,08
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 986 800,00	4 813 064,00	4 580 191,48	95,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
		3110	Świadczenia społeczne	3 986 800,00	4 813 064,00	4 580 191,48	95,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	6 519 037,39	3 850 037,07	59,06
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 400 000,00	6 519 037,39	3 850 037,07	59,06
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 000,00	204 397,39	99 088,27	48,48
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 054,00	120 054,00	51 003,37	42,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 040,00	91 040,00	35 867,40	39,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	7 999,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 396,00	18 396,00	6 247,71	33,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 618,00	2 618,00	888,91	33,95
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 946,00	84 343,39	48 084,90	57,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 993,86	7 144,02	79,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 695,77	56,96
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 103,35	61,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	196,80	19,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 520,00	45 520,00	24 735,71	54,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 225,75	35,02
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,50	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	403,53	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	489,00	48,90
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 208 000,00	6 314 640,00	3 750 948,80	59,40
		3110	Świadczenia społeczne	6 208 000,00	6 314 640,00	3 750 948,80	59,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	377,00	75,40
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	500,00	377,00	75,40
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	500,00	377,00	75,40
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	377,00	75,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	417,92	315,11	75,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,84	54,16	75,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,24	7,73	75,49
	85504		Wspieranie rodziny	115 233,00	115 233,00	75 887,25	65,86
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	115 233,00	115 233,00	75 887,25	65,86
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 733,00	114 733,00	75 887,25	66,14
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 270,00	49 270,00	22 323,59	45,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 671,00	38 671,00	16 719,85	43,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	2 075,60	83,02



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00	7 090,00	3 088,69	43,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 009,00	1 009,00	439,45	43,55
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	65 463,00	65 463,00	53 563,66	81,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	51 183,17	85,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 133,24	35,41
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000,00	118 000,00	66 224,76	56,12
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	118 000,00	118 000,00	66 224,76	56,12
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 000,00	118 000,00	66 224,76	56,12
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	118 000,00	118 000,00	66 224,76	56,12
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	118 000,00	118 000,00	66 224,76	56,12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 179 148,00	5 241 418,00	2 395 355,79	45,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 183 200,00	2 208 200,00	1 007 252,75	45,61
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 183 200,00	2 208 200,00	1 007 252,75	45,61
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 183 200,00	2 208 200,00	1 007 252,75	45,61
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 183 200,00	2 208 200,00	1 007 252,75	45,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	82 382,22	58,84
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	238 983,51	56,90
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	43 386,01	43,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 455 200,00	1 480 200,00	614 193,01	41,49
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	68 000,00	28 308,00	41,63
	90002		Gospodarka odpadami	2 285 248,00	2 285 248,00	1 027 817,06	44,98
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 285 248,00	2 285 248,00	1 027 817,06	44,98
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 285 248,00	2 285 248,00	1 027 817,06	44,98
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	94 673,00	94 673,00	47 182,93	49,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 023,00	73 023,00	33 744,13	46,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00	3 600,00	3 427,20	95,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 085,00	13 085,00	6 369,58	48,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 865,00	1 865,00	927,02	49,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	2 715,00	87,58
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 190 575,00	2 190 575,00	980 634,13	44,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	27,50	0,20
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 935,49	32,62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 167 975,00	2 167 975,00	977 671,14	45,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	12 967,77	86,45
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 000,00	15 000,00	12 967,77	86,45
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	12 967,77	86,45
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	10 557,92	9 882,57	93,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 662,66	8 257,37	95,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 658,83	1 422,46	85,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	236,43	202,74	85,75
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 400,00	4 442,08	3 085,20	69,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 942,08	2 195,20	74,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	890,00	59,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 200,00	475 200,00	273 536,30	57,56
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	475 200,00	475 200,00	273 536,30	57,56
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 200,00	475 200,00	273 536,30	57,56
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	475 200,00	475 200,00	273 536,30	57,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	470 000,00	273 536,30	58,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	5 653,39	31,41
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18 000,00	18 000,00	5 653,39	31,41
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	18 000,00	5 653,39	31,41
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	5 653,39	31,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 884,65	32,37
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 768,74	29,48
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	91 270,00	11 320,00	12,40
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	54 000,00	91 270,00	11 320,00	12,40
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000,00	91 270,00	11 320,00	12,40
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000,00	91 270,00	11 320,00	12,40
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	91 270,00	11 320,00	12,40
	90095		Pozostała działalność	148 500,00	148 500,00	56 808,52	38,25
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	148 500,00	148 500,00	56 808,52	38,25
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 500,00	148 500,00	56 808,52	38,25
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 500,00	148 500,00	56 808,52	38,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	56 808,52	39,18
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 662 000,00	1 757 000,00	550 002,00	31,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 372 000,00	1 467 000,00	405 000,00	27,61
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	810 000,00	810 000,00	405 000,00	50,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	810 000,00	810 000,00	405 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	405 000,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	562 000,00	657 000,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	562 000,00	657 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	657 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	145 002,00	50,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	290 000,00	290 000,00	145 002,00	50,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	290 000,00	145 002,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	145 002,00	50,00
926			KULTURA FIZYCZNA	411 882,00	549 632,00	208 948,85	38,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	381 190,00	518 940,00	203 800,00	39,27
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	231 190,00	308 190,00	203 800,00	66,13
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 190,00	168 190,00	123 300,00	73,31
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 190,00	24 190,00	11 935,39	49,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 550,00	1 739,64	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	20 640,00	10 195,75	49,40
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	67 000,00	144 000,00	111 364,61	77,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	11 757,67	47,03
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	19 457,88	77,83
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	84 000,00	75 907,06	90,37
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 242,00	42,42
			2. Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	80 500,00	57,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	80 500,00	57,50
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	150 000,00	210 750,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	210 750,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	210 750,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 692,00	30 692,00	5 148,85	16,78
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 692,00	30 692,00	5 148,85	16,78
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 692,00	30 692,00	5 148,85	16,78
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 692,00	11 692,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	240,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 772,00	9 772,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	19 000,00	19 000,00	5 148,85	27,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	5 148,85	49,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	63 762 769,50	66 662 743,33	30 122 582,07	45,19
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	46 163 415,50	52 706 516,03	28 560 820,80	54,19
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 848 293,00	31 879 417,28	15 746 805,75	49,39
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 385 292,00	17 994 465,30	9 171 962,61	50,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	11 463 001,00	13 884 951,98	6 574 843,14	47,35
			2. Dotacje na zadania bieżące	4 637 000,00	4 961 132,34	2 578 622,30	51,98
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 176 455,00	14 170 798,00	9 928 339,60	70,06
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	145 667,50	823 168,41	82 733,00	10,05
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	356 000,00	872 000,00	224 320,15	25,72
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	17 599 354,00	13 956 227,30	1 561 761,27	11,19
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 599 354,00	13 956 227,30	1 561 761,27	11,19
			- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	88 630,00	0,00	0,00



Wykonanie głównych zadań rzeczowych w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dn. 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 796 596,00	6 251 100,41	1 716 118,67	27,45
	01030	Izby rolnicze	5 399,00	5 399,00	3 278,18	60,72
		Składki na rzecz izby rolniczej	5 399,00	5 399,00	3 278,18	60,72
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00	x
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00	x
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 659 890,00	2 254 814,18	902 350,74	40,02
		Budowa sieci wodociągowej w m. Siemirowice (DINO)	0,00	90 715,49	72 428,52	79,84
		Budowa sieci wodociągowej w m. Cewice (ul. Wichrowa)	291 396,00	291 396,00	218 431,34	74,96
		Budowa stacji uzdatniania wody w Krępkowicach	50 000,00	0,00	0,00	x
		Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	750 000,00	750 000,00	610 528,67	81,40
		Budowa sieci wodociągowej w m. Siemirowice (POLSKI ŁAD)	707 630,00	139 474,40	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Bukowina (POLSKI ŁAD)	1 149 244,00	271 608,29	962,21	0,35
		Budowa sieci wodociągowej w m. Łebunia ul. Wądołnik (RFIL)	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Łebunia ul. Pomorska (RFIL)	305 620,00	305 620,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Dziechnie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 931 307,00	3 760 030,01	579 632,53	15,42
		Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Siemirowice (DINO)	0,00	453 699,70	360 042,33	79,36
		Budowa sieci wodociągowej w m. Cewice (ul. Wichrowa)	1 169 801,00	1 169 801,00	193 110,00	16,51
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice (POLSKI ŁAD)	2 021 370,00	396 965,60	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina (POLSKI ŁAD)	2 488 756,00	588 183,71	2 044,69	0,35
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Małczyce (POLSKI ŁAD)	30 000,00	0,00	0,00	x
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno Osada Leśna (POLSKI ŁAD)	120 000,00	0,00	0,00	x
		Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice ul. Szkolna	30 000,00	30 000,00	24 435,51	81,45
		Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w Cewicach	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łebunia ul. Wądołnik (RFIL)	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łebunia ul. Pomorska (RFIL)	691 380,00	691 380,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	230 857,22	230 857,22	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dn. 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wyk.
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	230 857,22	230 857,22	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 452 007,00	3 553 011,11	503 704,60	14,18
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	511 060,00	84 073,75	16,45
		Przewozy autokarowe o charakterze użyteczności publicznej	0,00	511 060,00	84 073,75	16,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	110 851,11	0,00	0,00
		Współfinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy (przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od DK6 m. Pogorzelice do m. Unieszyno)	0,00	110 851,11	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 426 007,00	2 905 100,00	402 243,13	13,85
		Zimowe utrzymanie dróg	103 000,00	45 650,00	42 577,92	93,27
		Remont i ciągów komunikacyjnych	255 000,00	400 000,00	259 556,77	64,89
		Utwardzenie drogi w m. Unieszyno Osada	0,00	45 000,00	44 009,15	97,80
		Budowa drogi gminnej w Unieszynie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika na ul. Drewnianej w Maszewie Lęb.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Lębuni ul. Polna, Spokojna i Słoneczna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi na ul. Murowanej w Maszewie Lęb.	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63
		Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego budowy ul. Myśliwskiej, Spokojnej i Topolowej w Cewicach	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00
		Utrzymanie ciągników	46 850,00	52 200,00	28 923,29	55,41
		Budowa drogi na ul. Akacjowej i Osiedla Młodych w Cewicach (RFRD)	1 928 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi na ul. Kwiatowej w Cewicach	633 157,00	0,00	0,00	x
		Budowa drogi gminnej w Popowie	80 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	496,90	6,21
		Koszty bieżące utrzymania przystanków na terenie gminy	8 000,00	8 000,00	496,90	6,21
	60095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	16 890,82	0,00
		Opłata za zajęcie pasa drogowego oraz roczna opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym	18 000,00	18 000,00	16 890,82	93,84
630		TURYSTYKA	10 000,00	115 000,00	19 803,00	17,22
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	115 000,00	19 803,00	99,02
		Wykonanie obrzeży na ścieżce rowerowej Cewice-Kamieniec	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej Kamieniec-Oskowo	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie zjazdów przy DW 212 (Kamieniec-Oskowo)	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	726 750,00	1 279 736,00	831 051,49	64,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 450,00	588 436,00	374 354,87	63,62

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dn. 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wyk.
		Koszty bieżące związane z podziałami geodezyjnymi działek, umowami notarialnymi, wyceną, ogłoszeniami w prasie, wyrysami geodezyjnymi, opłatami sądowymi itp.	45 450,00	55 450,00	37 320,91	67,31
		Zakup materiałów do remontu kotłowni na Osiedlu w Cewicach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie nieruchomości gminnych	120 000,00	141 000,00	98 154,95	69,61
		Utrzymanie magazynu oraz koszty wynajmu pomieszczeń garażowych	60 000,00	60 000,00	25 893,18	43,16
		Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-opisowej na wykonanie termomodernizacji budynku ZOZ (POLSKI ŁĄD)	0,00	89 000,00	0,00	0,00
		Zapłata należności wobec KOWR z tytułu zwrotu aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości przekazanej nieodpłatnie i niezagospodarowanie zgodnie z celem	0,00	212 986,00	212 985,83	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	471 300,00	691 300,00	456 696,62	66,06
		Utrzymanie nieruchomości gminnych	471 300,00	461 300,00	227 096,62	x
		Remont dachu budynku nr 2 w Siemirowicach	0,00	230 000,00	229 600,00	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	737 250,00	737 250,00	28 699,20	3,89
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	202 000,00	18 807,95	9,31
		Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	82 000,00	202,95	0,25
		Odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne	120 000,00	120 000,00	18 605,00	15,50
	71035	Cmentarze	507 250,00	507 250,00	3 149,03	0,62
		Utrzymanie cmentarza	7 250,00	7 250,00	3 149,03	43,43
		Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kolumbarium)	500 000,00	500 000,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	6 742,22	24,08
		Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	28 000,00	28 000,00	6 742,22	24,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 330 878,00	7 709 248,00	2 654 563,85	34,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 224,00	76 412,00	37 835,00	49,51
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej)	68 224,00	76 412,00	37 835,00	49,51
	75022	Rady gmin	172 700,00	259 700,00	127 242,17	49,00
		Diety radnych	165 000,00	252 000,00	126 000,00	50,00
		Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy	7 700,00	7 700,00	1 242,17	16,13
	75023	Urzędy gmin	6 872 234,00	7 129 636,00	2 371 334,27	33,26
		Wynagrodzenia pracowników urzędu, zespołu ds. obsługi oświaty wraz z pochodnymi, wynagrodzenia radców prawnych i audytora wewnętrznego, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych oraz dpis na ZFŚS	3 585 292,00	4 016 913,00	2 030 231,12	50,54
		Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych	2 000 000,00	2 039 852,00	39 852,00	1,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dn. 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wyk.
		Termomodernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy	565 000,00	240 000,00	24 600,00	10,25
		Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	0,00	100 930,00	0,00	0,00
		Pozostałe koszty (jubileusze USC, energia, opłaty pocztowe, koszty doradztwa podatkowego, opieka autorska programów komputerowych, utrzymanie sieci komputerowej, opłaty telefoniczne, koszty komornicze, materiały biurowe, prenumerata, ubezpieczenie mienia, konserwacja i naprawa kserokopiarek, utrzymanie samochodu, podróże służbowe, szkolenia itp.)	571 942,00	531 941,00	276 651,15	52,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	24 926,59	38,35
		Koszty reprezentacji i promocji	65 000,00	65 000,00	24 926,59	38,35
	75095	Pozostała działalność	152 720,00	178 500,00	93 225,82	52,23
		Diety soltysów	54 720,00	72 000,00	35 700,00	49,58
		Pozostałe wydatki bieżące dotyczące jednostek pomocniczych	8 000,00	8 000,00	1 729,22	21,62
		Składki na stowarzyszenia	25 000,00	25 000,00	22 455,95	89,82
		Wspieranie inicjatyw społecznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup masztów i flag w ramach programu "Pod Biało-Czerwoną"	0,00	8 500,00	0,00	0,00
		Inkaso podatków	50 000,00	50 000,00	33 340,65	66,68
		Koszty opracowania dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	251 437,00	417 437,00	201 193,07	48,20
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	227 437,00	308 437,00	169 404,69	54,92
		Koszty bieżące	227 437,00	308 437,00	169 404,69	54,92
	75414	Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	80,00	0,89
		Koszty bieżące	9 000,00	9 000,00	80,00	0,89
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	80 000,00	11 708,38	14,64
		Koszty działań gaśniczych w m. Kamieniec	0,00	65 000,00	11 708,38	18,01
		Dotacje celowe dla gminnych jednostek OSP	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	361 000,00	877 000,00	227 046,65	25,89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	361 000,00	877 000,00	227 046,65	25,89

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dn. 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wyk.
		Koszt obsługi rachunków bankowych	5 000,00	5 000,00	2 726,50	54,53
		Koszty emisji obligacji komunalnych oraz koszt kredytu w rachunku bieżącym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	326 000,00	842 000,00	224 320,15	26,64
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	302 000,00	535 000,00	4 330,90	0,81
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	380 000,00	4 330,90	1,14
		Zwrot nadpłat podatków i opłat za lata ubiegłe	5 000,00	380 000,00	4 330,90	1,14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	297 000,00	155 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy - ogólna	100 000,00	83 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy - celowe	197 000,00	72 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 077 730,00	21 260 678,00	10 264 620,98	48,28
	80101	Szkoły podstawowe	13 315 535,00	14 347 515,31	6 832 633,77	47,62
		Szkoła Podstawowa w Cewicach	3 866 931,00	3 605 686,20	1 922 519,10	53,32
		Szkoła Podstawowa w Lebuni	1 738 266,00	1 737 078,00	876 455,76	50,46
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	1 866 940,00	1 706 876,65	862 333,26	50,52
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	1 444 069,00	995 743,05	523 654,72	52,59
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	2 319 329,00	2 302 009,05	1 285 730,46	55,85
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	1 500 000,00	1 586 382,45	834 389,30	52,60
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	580 000,00	577 765,60	293 876,86	50,86
		Remont dachu budynku Zespołu Szkół w Cewicach	0,00	150 000,00	110 700,00	73,80
		Rozbudowa budynku szkolnego w Siemirowicach	0,00	1 563 000,00	0,00	0,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy	0,00	122 974,31	122 974,31	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 405,00	465 308,64	239 114,14	51,39
		Szkoła Podstawowa w Lebuni	105 475,00	106 975,00	53 079,45	49,62
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	182 017,00	184 517,00	95 264,58	51,63
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	107 382,00	69 503,00	34 066,90	49,02
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	103 531,00	103 531,00	55 920,57	54,01
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy	0,00	782,64	782,64	x
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 795 683,00	2 870 996,05	1 460 964,04	50,89
		Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie	760 000,00	809 433,00	427 277,76	52,79
		Niepubliczne Przedszkole w Popowie	315 000,00	329 902,00	157 425,58	47,72
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca Gminy Cewice uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie innych gmin	120 000,00	120 000,00	90 322,88	75,27
		Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	1 093 853,00	1 093 853,00	517 719,34	47,33
		Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemirowicach	506 830,00	506 830,00	257 240,43	50,75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dn. 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wyk.
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy	0,00	10 978,05	10 978,05	100,00
	80107	Świetlice szkolne	294 692,00	328 292,00	134 657,69	41,02
		Zespół Szkół w Cewicach	117 314,00	117 314,00	47 346,54	40,36
		Szkoła Podstawowa w Lebuni	80 620,00	80 620,00	45 275,23	56,16
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęborskim	45 170,00	78 770,00	29 483,38	37,43
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach	51 588,00	51 588,00	12 552,54	24,33
	80113	Dowóz uczniów do szkół	306 320,00	306 320,00	155 781,07	50,86
		Zespół Szkół w Cewicach	20 000,00	20 000,00	10 927,80	54,64
		Szkoła Podstawowa w Lebuni	58 000,00	58 000,00	40 685,40	70,15
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	55 000,00	55 000,00	40 965,00	74,48
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	35 000,00	35 000,00	24 377,40	69,65
		Dowóz do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych	138 320,00	138 320,00	38 825,47	28,07
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 597,00	59 937,00	28 390,93	47,37
		Zespół Szkół w Cewicach	25 508,00	20 948,00	9 912,47	47,32
		Szkoła Podstawowa w Lebuni	11 210,00	8 847,00	6 710,00	75,84
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	11 723,00	9 222,00	4 965,00	53,84
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	9 075,00	7 256,00	2 117,01	29,18
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	17 081,00	13 664,00	4 686,45	34,30
	80148	Stołówki szkolne	1 480 728,00	1 480 728,00	737 116,33	49,78
		Zespół Szkół w Cewicach (szkoła)	349 313,00	349 313,00	169 878,18	48,63
		Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	314 165,00	314 165,00	142 454,81	45,34
		Szkoła Podstawowa w Lebuni	174 862,00	174 862,00	95 418,56	54,57
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	171 967,00	171 967,00	90 023,70	52,35
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	90 497,00	90 497,00	43 505,39	48,07
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach (szkoła)	177 112,00	177 112,00	100 494,60	56,74
		Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemirowicach	202 812,00	202 812,00	95 341,09	47,01
	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	0,00	75 759,00	38 969,23	51,44
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	0,00	37 879,00	20 029,51	0,00
		Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie	0,00	37 880,00	18 939,72	50,00
	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	207 000,00	1 143 241,00	555 252,93	48,57
		Zespół Szkół w Cewicach	0,00	270 381,00	135 679,98	50,18
		Szkoła Podstawowa w Lebuni	0,00	9 143,00	4 369,97	47,80
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	0,00	134 537,00	62 627,01	46,55



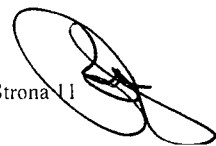
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dn. 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wyk.
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	0,00	465 003,00	235 238,68	50,59
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach	0,00	28 083,00	14 801,49	52,71
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	82 000,00	80 984,00	40 491,84	50,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	125 000,00	155 110,00	62 043,96	40,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 811,00	21 734,46	27,93
		Zespół Szkół w Cewicach	0,00	19 470,33	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	0,00	7 535,88	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	0,00	8 380,35	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	0,00	6 102,36	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach	0,00	13 816,44	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie	0,00	17 653,68	17 653,68	100,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	0,00	4 080,78	4 080,78	100,00
		Koszty obsługi dotacji podręcznikowej	0,00	771,18	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	104 770,00	104 770,00	60 006,39	57,27
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	59 670,00	59 670,00	44 752,50	75,00
		Utrzymanie boiska ORLIK	43 600,00	43 600,00	15 253,89	34,99
		Prace komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy nauczycieli)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	223 972,01	73 822,84	32,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Gminny program zwalczania narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	218 972,01	73 822,84	33,71
		Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 000,00	218 972,01	73 822,84	33,71
852		POMOC SPOŁECZNA	2 530 214,00	3 608 508,00	1 674 021,81	46,39
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 449,00	7 449,00	648,14	8,70
		Wydatki bieżące na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środki własne	7 449,00	7 449,00	648,14	8,70
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 300,00	39 300,00	16 813,64	42,78
		Zadania własne - środki z dotacji	39 300,00	39 300,00	16 813,64	42,78
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	461 250,00	696 762,00	407 034,97	58,42
		Zadania własne - środki z dotacji	120 000,00	120 000,00	68 511,60	57,09
		Zadania własne - środki własne	341 250,00	341 250,00	150 678,19	44,15
		Pomoc obywatelami Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy	0,00	235 512,00	187 845,18	79,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	135 562,00	76 570,86	56,48
		Wypłata dodatków mieszkaniowych - środki własne	135 000,00	135 000,00	76 331,10	56,54
		Wypłata dodatku energetycznego - środki z dotacji	0,00	562,00	239,76	42,66
	85216	Zasiłki stałe	430 000,00	430 000,00	202 938,12	47,19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dn. 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wyk.
		Zadania własne - środki z dotacji	430 000,00	430 000,00	202 938,12	47,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	735 789,00	812 619,00	373 248,89	45,93
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	584 859,00	585 219,00	261 288,29	44,65
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	112 930,00	112 930,00	57 881,00	51,25
		Sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną - środki z dotacji	38 000,00	113 200,00	53 599,60	47,35
		Pomoc obywatelami Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy - pomoc psychologiczna	0,00	1 270,00	480,00	37,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 374,00	489 091,00	150 664,87	30,81
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	58 000,00	173 717,00	45 316,88	26,09
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	315 374,00	315 374,00	105 347,99	33,40
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	334 000,00	471 200,00	194 821,45	41,35
		Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z dotacji	242 000,00	368 000,00	151 300,65	95,00
		Dożywianie dzieci i osób potrzebujących pomocy - środki własne	92 000,00	92 000,00	38 470,60	95,00
		Pomoc obywatelami Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy	0,00	11 200,00	5 050,20	95,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	60 000,00	21 095,21	35,16
		Utworzenie i prowadzenie miejsca zakwaterowania - środki własne	0,00	60 000,00	21 095,21	95,00
	85295	Pozostała działalność	14 052,00	466 525,00	230 185,66	49,34
		Prace społecznie użyteczne	6 480,00	6 480,00	3 052,00	47,10
		Program "Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Cewice"	4 800,00	4 800,00	1 800,00	37,50
		Pomoc obywatelami Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy	0,00	66 073,00	23 904,80	36,18
		Dodatek osłonowy - środki z dotacji	0,00	386 400,00	201 428,86	52,13
		Organizacja działań środowiskowych (spotkania seniorów)	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160 667,50	838 168,41	87 733,00	10,47
	85395	Pozostała działalność	160 667,50	838 168,41	87 733,00	10,47
		Granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin popełniących w rozwoju cyfrowym	0,00	673 400,00	0,00	0,00
		Projekt "Wsparcie funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"	1 087,50	3 522,53	0,00	0,00
		Projekt "Troskliwe gminy"	144 580,00	146 245,88	82 733,00	56,57
		Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 577,00	93 577,00	66 020,98	70,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 577,00	82 577,00	56 520,98	68,45
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym - środki z dotacji	0,00	55 000,00	45 216,78	82,21
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym - środki własne	27 577,00	27 577,00	11 304,20	40,99
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	9 500,00	86,36

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dn. 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wyk.
		Stypendia udzielane ze środków własnych	11 000,00	11 000,00	9 500,00	86,36
855		RODZINA	10 633 233,00	11 613 607,39	8 615 544,39	74,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00	4 860 837,00	4 623 018,31	95,11
		Wypłata świadczeń (500+)	3 986 800,00	4 813 064,00	4 580 191,48	95,16
		Koszty obsługi - środki z dotacji	13 200,00	15 936,00	15 090,00	94,69
		Zwroty nienależnie pobranych dotacji z lat ubiegłych	0,00	31 837,00	27 736,83	87,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	6 519 037,39	3 850 037,07	59,06
		Wypłata świadczeń	6 208 000,00	6 305 000,00	3 741 308,80	59,34
		Koszty obsługi - środki z dotacji	192 000,00	195 000,00	91 944,25	47,15
		Zwrot świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	0,00	9 397,39	7 144,02	76,02
		Pomoc obywatelami Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy	0,00	9 640,00	9 640,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	377,00	75,40
		Koszty obsługi zadania	0,00	500,00	377,00	75,40
	85504	Wspieranie rodziny	115 233,00	115 233,00	75 887,25	65,86
		Zadania zlecone - środki z dotacji	115 233,00	115 233,00	75 887,25	65,86
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000,00	118 000,00	66 224,76	56,12
		Zadania zlecone - środki z dotacji	118 000,00	118 000,00	66 224,76	56,12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 179 148,00	5 241 418,00	2 395 355,79	45,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 183 200,00	2 208 200,00	1 007 252,75	45,61
		Gospodarka wodna	545 000,00	520 000,00	293 603,94	56,46
		Gospodarka ściekowa	1 371 000,00	1 421 000,00	663 046,91	46,66
		Utrzymanie samochodów	47 000,00	47 000,00	30 241,90	64,34
		Zakup i montaż wodomierzy wraz z programem do zdalnego odczytu	150 000,00	150 000,00	20 360,00	13,57
		Wykonanie analizy ryzyka ujęć wody	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 285 248,00	2 285 248,00	1 027 817,06	44,98
		Gospodarka odpadami komunalnymi (wywóz odpadów, zagospodarowanie odpadów, utrzymanie PSZOK oraz koszty obsługi)	2 285 248,00	2 285 248,00	1 027 817,06	44,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	12 967,77	0,00
		Koszty programu "Czyste powietrze"	15 000,00	15 000,00	12 967,77	86,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 200,00	475 200,00	273 536,30	57,56
		Koszty zakupu energii	470 000,00	470 000,00	273 536,30	58,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dn. 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wyk.
		Koszty bieżące związane z utrzymaniem istniejących lamp oraz koszty przyłączy do sieci	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	5 653,39	31,41
		Zakup artykułów do likwidacji barszczu Sosnowskiego	5 000,00	5 000,00	760,00	15,20
		Zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenów gminnych (rękawice, worki, pojemniki na śmieci, środki do likwidacji barszczu Sosnowskiego)	7 000,00	7 000,00	3 124,65	44,64
		Opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum odpadów	2 000,00	2 000,00	1 768,74	88,44
		Monitoring składowiska odpadów w Oskowie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	91 270,00	11 320,00	12,40
		Usuwanie odpadów z folii rolniczych	0,00	37 270,00	0,00	0,00
		Wywóz odpadów komunalnych z terenów rekreacyjnych, monitoring składowiska odpadów, obsługa serwisowa kabin TOI TOI	24 000,00	24 000,00	11 320,00	47,17
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	148 500,00	148 500,00	56 808,52	38,25
		Zakup karmy dla dziko żyjących kotów, wilgotnościomierza	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		Koszty usunięcia martwych zwierząt, wylapywania bezdomnych psów	130 000,00	114 000,00	47 500,00	41,67
		Zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie ekspertyzy biegłego sądowego (dot. składowiska odpadów w Kamieńcu)	0,00	16 000,00	9 308,52	58,18
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 662 000,00	1 757 000,00	550 002,00	31,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 372 000,00	1 467 000,00	405 000,00	27,61
		Dotacja dla instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	405 000,00	50,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Oskopwie	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Unieszynie	25 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Lesiakach - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	145 002,00	50,00
		Dotacja dla instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	145 002,00	50,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	411 882,00	549 632,00	208 948,85	38,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	381 190,00	518 940,00	203 800,00	39,27
		Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych	91 190,00	108 190,00	65 297,55	60,35
		Dotacja dla klubów sportowych	140 000,00	140 000,00	80 500,00	57,50
		Wymiana ogrodzenia i utwardzenie terenu placu zabaw w Siemirowicach	0,00	60 000,00	58 002,45	0,00
		Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łebunia	0,00	30 750,00	0,00	0,00
		Budowa skate parku w Cewicach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXI/275/2021 z dn. 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wyk.
		Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu siłowni w m. Pieski i Cewice wraz z montażem	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	30 692,00	30 692,00	5 148,85	16,78
		Koszty utrzymania wypożyczalni sprzętu wodnego w m. Siemirowice	13 692,00	13 692,00	0,00	0,00
		Utrzymanie miejsc kąpielowych	17 000,00	17 000,00	5 148,85	30,29
		OGÓŁEM	63 762 769,50	66 662 743,33	30 122 582,07	45,19



WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Plan wg uchwały nr XXXII/275/2021 z dn. 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 546 000,00	3 870 132,34	2 028 620,30	52,42
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			3 362 000,00	3 659 216,83	1 916 204,79	52,37
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			3 362 000,00	3 659 216,83	1 916 204,79	52,37
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukownie	1 500 000,00	1 648 498,59	896 505,44	54,38
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	580 000,00	588 217,25	304 328,51	51,74
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	315 000,00	330 884,32	158 407,90	47,87
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukownie	760 000,00	817 642,67	435 487,42	53,26
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Bukownie	0,00	37 880,00	18 939,72	50,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Bukownie	82 000,00	80 984,00	40 491,84	50,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	125 000,00	155 110,00	62 043,96	40,00
I.2. DOTACJE CELOWE			184 000,00	210 915,51	112 415,51	53,30
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			0,00	26 915,51	26 915,51	100,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukownie	0,00	3 915,45	3 915,45	100,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	0,00	1 265,60	1 265,60	100,00
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukownie	0,00	17 653,68	17 653,68	100,00
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	0,00	4 080,78	4 080,78	100,00
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			175 000,00	175 000,00	85 500,00	48,86
754	75495	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego dla OSP	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
926	92605	Upowszechnianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach seniorów i juniorów poprzez udział we współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem gminnych klubów sportowych, z jednoczesną realizacją programu szkoleniowego	140 000,00	140 000,00	80 500,00	57,50
POZOSTALE			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
010	01044	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 100 000,00	1 210 851,11	550 002,00	45,42
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			1 100 000,00	1 100 000,00	550 002,00	50,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			1 100 000,00	1 100 000,00	550 002,00	50,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	810 000,00	810 000,00	405 000,00	50,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	290 000,00	290 000,00	145 002,00	50,00
II.2. DOTACJE CELOWE			0,00	110 851,11	0,00	0,00
NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0,00	110 851,11	0,00	0,00
600	60014	Dofinansowanie do modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	0,00	110 851,11	0,00	0,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			4 646 000,00	5 080 983,45	2 578 622,30	50,75



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE za I półrocze 2022 roku.

I. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2022 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **56.506.899,50 zł**, a po stronie wydatków kwotę **63.762.769,50 zł** oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie **7.255.870,00 zł**.

W ciągu I półrocza 2022 roku planowane dochody zostały zmniejszone o kwotę **469.446,43 zł**, natomiast planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę **2.899.973,83 zł**.

Planowany budżet Gminy na rok 2022 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotę **56.037.453,07 zł**,
- po stronie wydatków kwotę **66.662.743,33 zł**

oraz planowanym deficytem na kwotę **10.625.290,26 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło **32.848.632,53 zł** (58,62% planu), natomiast wykonane wydatki wyniosły **30.122.582,07 zł** (45,21% planu). Uzyskano nadwyżkę w kwocie **2.726.050,46 zł**.

II. Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **658.272,41 zł** Wykonanie **625.272,41 zł** % wykonania **94,99**

W dziale tym uzyskano następujące dochody:

- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 230.857,22 zł,
- zwrot do budżetu gminy kwoty niewykonanych w terminie niewygasających wydatków 2021 r. – 394.415,19 zł (dotyczy budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Siemirowice).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **2.066.638,00 zł** Wykonanie **41.170,39 zł** % wykonania **1,99**

W dziale tym uzyskano następujące dochody:

- za zajęcie pasa drogowego oraz dochody z tytułu rocznej opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 30.322,39 zł,
- środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 6.348,00 zł.

Natomiast planowane dochody z następujących tytułów wpłynęły do budżetu gminy w II półroczu 2022 r.:

- dofinansowanie do budowy ul. Krótkiej i Słonecznej w Cewicach (inwestycja realizowana w 2021 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) – 174.968,00 zł,
- dofinansowanie do budowy drogi gminnej Ul. Akacyjowej i Osiedla Młodych w Cewicach (inwestycja realizowana w 2022 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - 1.346.251,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

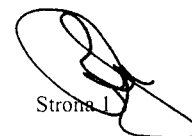
Plan **255.395,00 zł** Wykonanie **0,00 zł** % wykonania **0,00**

Planuje się uzyskanie w II półroczu 2022 r. środków pochodzących z budżetu państwa na realizację projektu finansowanego ze środków UE na budowę ścieżki rowerowej Cewice – Kamieniec (inwestycja zrealizowana w 2021 r.).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **1.009.880,00 zł** Wykonanie **343.088,12 zł** % wykonania **33,97**

Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd, dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkań komunalnych i AMW, dzierżawy nieruchomości, opłaty najemców za CO, CW itp..



Natomiast znaczący wpływ ze sprzedaży nieruchomości gminnych planuje się w II półroczu 2022 r. (plan 350.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 25.770,00 zł).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 7.250,00 zł Wykonanie 2.922,08 zł % wykonania 40,30

W dziale tym otrzymano dochody za usługi pogrzebowe na cmentarzu komunalnym w Cewicach.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 409.957,00 zł Wykonanie 345.796,29 zł % wykonania 84,35

W dziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zadania administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich – 37.852,05 zł,
- dotacji celowej na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” (projekt zrealizowany zostanie w latach 2022-2023) - 228.630,00 zł.
- pozostałe m.in. refundacja kosztów oświetlenia Osiedla Na Skarpie w Siemirowicach, za udostępnianie danych osobowych, koszty upomnień – 39.462,24 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Plan 1.400,00 zł Wykonanie 704,00 zł % wykonania 50,29

Dochód wyłącznie z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 10.970.482,86,00 zł Wykonanie 5.967.465,46 zł % wykonania 54,40

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie 2.778.349,37 zł oraz osób fizycznych w kwocie 1.314.712,56 zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 655,50 zł, dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) w kwocie 1.720.944,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13.870,45 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 71.265,18 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małopki) w kwocie 39.387,86 zł oraz pozostałe (opłata adiacencka oraz opłata za formularz wielojęzyczny) w kwocie 4.021,25 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 20.614.505,00 zł Wykonanie 11.905.144,40 zł % wykonania 57,75

W dziale tym znajdują się dochody z następujących tytułów:

- część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 11.602.223,00 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych – 168.186,40 zł,
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa - 134.735,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.340.221,00 zł Wykonanie 674.266,51 zł % wykonania 50,31

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług najmu – 7.247,00 zł, wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 258.778,07 zł oraz wpływy za świadczenia ponad podstawę programową w przedszkolach publicznych – 16.006,90 zł. Uzyskano również zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na uczniów mieszkańców sąsiednich w wysokości 111.519,54 zł.

Wpłynęły również planowane dotacje celowe z budżetu państwa:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 201.810,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 77.811,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.093.190,00 zł Wykonanie 1.413.498,65 zł % wykonania 67,53

Jest to dział, w którym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone i własne gminy (zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach, usługi opiekuńcze, dożywianie, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dodatek energetyczny, wynagrodzenie opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną). Ponadto zaewidencjonowano wpływy za świadczone usługi opiekuńcze.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 823.168,41 zł Wykonanie 777.500,91 zł % wykonania 94,45

Otrzymano środki pochodzące z budżetu UE na realizację następujących projektów:

- „Troskliwe gminy” – 101.665,88 zł,
- „Wsparcie funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 2.435,03 zł,
- „Granty PPGR” – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 673.400,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 55.000,00 zł Wykonanie 55.000,00 zł % wykonania 100,00

Wpływy w tym dziale pochodzą z otrzymanej dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym na I półrocze 2022 roku.

Dział 855 RODZINA

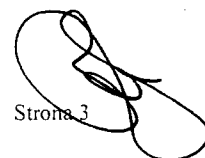
Plan 11.550.534,39 zł Wykonanie 8.651.393,01 zł % wykonania 74,90

Jest to dział, w którym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500+, karta dużej rodziny, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.150.809,00 zł Wykonanie 1.965.755,30 zł % wykonania 47,36

Dochody zaewidencjonowane dotyczą wpływów z bieżących usług komunalnych (woda i ścieki) – 813.990,11 zł, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.111.426,98 zł, odsetek od nieterminowych płatności – 4.877,35 zł, koszty upomnień – 1.036,80 zł, dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 8.109,83 zł, środki na utrzymanie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” – 14.332,43 zł oraz środki na likwidację wyrobów zawierających azbest – 15.264,00 zł.



III. Stan wierzytelności na dzień 30 czerwca 2022 roku

1. Podatek od osób fizycznych – ogółem	236.992,73 zł
w tym: - podatek rolny	65.046,88 zł
- podatek od nieruchomości	162.281,15 zł
- podatek leśny	1.396,60 zł
- podatek od środków transportowych	5.785,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	2,00 zł
- opłaty od posiadania psów	1.062,40 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.418,70 zł
2. Podatek od osób prawnych – ogółem	134.912,00 zł
w tym: - podatek rolny	1.520,00 zł
- podatek od nieruchomości	133.351,01 zł
- podatek leśny	40,99 zł
3. Podatek od działalności gosp. osób fiz.	0,00 zł
4. Opłata za wodę i ścieki	196.428,47 zł
5. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	409.113,06 zł
6. Użytkowanie wieczyste	5.254,30 zł
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	202.550,88 zł
8. Opłata adiacencka	803,20 zł
9. Pozostałe (za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków, zwrot kosztów postępowania sądowego, opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego)	16.776,44 zł
10. Należności od dłużników alimentacyjnych	1.238.471,52 zł
OGÓŁEM	2.441.302,60 zł

W ciągu I półrocza 2022 roku wystawiono:

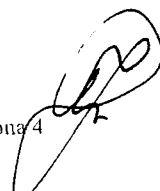
- dla zaległości podatkowych 270 upomnień oraz 25 tytułów wykonawczych,
- na niepodatkowe należności budżetowe (woda, ścieki, czynsze) 78 wezwań do zapłaty,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 108 upomnień.

IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022 r:

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą ogółem

18.357.289,77 zł, w tym:

- **897.000 zł** –wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2014 roku,
- **3.150.000 zł** –wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2015 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- **2.670.000 zł** –wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2016 roku,
- **1.566.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2017 roku,
- **2.894.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2018 roku,
- **1.400.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2019 roku,



- **1.055.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2020 roku,
- **4.554.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2021 roku,
- **171.289,77 zł** – pożyczka krótkoterminowa pobrana w 2021 r. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE.

W I półroczu 2022 roku nie dokonano wykupu serii obligacji oraz spłaty pożyczki, planowane terminy przypadają na II półrocze 2022 r..

V. Skutki obniżenia górnych stawek podatku oraz udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń.

1. Kwota wynikająca z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków wynosi 3.732,00 zł (podatek od środków transportowych).
2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy - kwota 14.796,36 zł (podatek od nieruchomości oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 13.515,96 zł z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

VI. Wykonane wydatki w I półroczu 2022 roku.

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **6.251.100,41 zł** Wykonanie **1.716.118,67 zł** % wykonania **27,45**

W dziale tym zrealizowane zostały następujące wydatki:

- płatności na rzecz izby rolniczej – 3.278,18 zł,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 230.857,22 zł (środki pochodzące z dotacji celowej),
- przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Siemirowice ul. Szkolna – 24.435,51 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Siemirowice – 432.470,85 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Wichrowa Cewice (inwestycja w trakcie realizacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 411.541,34 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Pieski – 610.528,67 zł.

Natomiast realizacja poniższych zadań nastąpi w II półroczu 2022 r.:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łebunia ul. Pomorska i Wądołnik (zadanie zostanie zrealizowane przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Siemirowice i Bukowina (zadanie zostanie realizowane przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład),

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **3.553.011,11 zł** Wykonanie **503.704,60 zł** % wykonanie **14,18**

Dokonano następujących wydatków bieżących:

- zimowe utrzymanie dróg – 42.577,92 zł,
- opłata roczna za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 16.890,82 zł,
- przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 84.073,75 zł,
- utrzymanie i remont ciągów komunikacyjnych – 259.556,77 zł,
- utwardzenie drogi w m. Unieszyno Osada Leśna – 44.009,15 zł,
- przebudowa drogi ul. Murowanej w Maszewie Lęb. – 19.926,00 zł,
- opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego budowy ul. Myśliwskiej, Spokojnej i Topolowej w Cewicach – 7.250,00 zł,
- utrzymanie ciągników – 28.923,29 zł,

- utrzymanie przystanków - 496,90 zł.

Termin wykonania poniższych zadań przypada na II półrocze 2022 r.:

- dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1330G, od DK6 w m. Pogorzelice do m. Unieszyno,
- budowa chodnika na ul. Drewnianej w Maszewie Lęb.
- budowa drogi gminnej w Unieszynie,
- budowa drogi gminnej w Popowie,
- budowa drogi na ul. Akacyjnej i Osiedla Młodych w Cewicach (dofinansowanie w ramach RFRD),

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 115.000,00 zł Wykonanie 19.803,00 zł % wykonania 17,22

W dziale tym wykonano zjazdy przy DW 212 (Kamieniec-Oskowo) – 19.803,00 zł, natomiast realizacja wykonania odczynu na ścieżce Cewice – Kamieniec oraz opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej Kamieniec – Oskowo rozpocznie się w II półroczu 2022 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.279.736,00 zł Wykonanie 831.051,49 zł % wykonania 64,94

Realizowane były wydatki związane z podziałami geodezyjnymi działek, umowami notarialnymi, wyceną, ogłoszeniami w prasie, wyrysami geodezyjnymi, opłatami sądowymi – 37.320,91 zł.

Poniesiono wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości – 325.251,57 zł. Na wydatki te składają się głównie koszty za energię elektryczną i energię ciepłą budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach, klatek schodowych, mieszkań z AMW oraz remonty mieszkań komunalnych.

Ponadto poniesiono koszty m.in. na zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanych prac przez pracowników zatrudnionych w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na wynajem pomieszczeń garażowych oraz na monitorowanie systemu alarmowego budynku magazynowego na kwotę 25.893,18 zł.

Dokonano remontu dachu na budynku nr 2 w Siemirowicach – 229.600,00 zł.

Dokonano zapłaty należności wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z tytułu zwrotu aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości przekazanej nieodpłatnie i niezagospodarowanej zgodnie z celem – 212.985,83 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 737.250,00 zł Wykonanie 28.699,20 zł % wykonania 3,89

Zrealizowano następujące zadania:

- wypłacone odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne – 18.605,00 zł,
- opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy – 6.742,22 zł,
- poniesiono koszty utrzymania cmentarza komunalnego – 3.149,03 zł.

Natomiast realizacja budowy cmentarza komunalnego (kolumbarium) nastąpi w II półroczu 2022 r.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 7.709.248,00 zł Wykonanie 2.654.563,85 zł % wykonania 34,43

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 126.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą rady w kwocie 1.242,17 zł).

Największą pozycją wydatków w tym dziale stanowią koszty utrzymania Urzędu Gminy. W rozdziale tym realizowane były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty i obsługi urzędu, radców prawnych, audytora zewnętrznego, pracowników interwencyjnych oraz wynagrodzenia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 2.030.231,12 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 301.251,15 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, koszty podróży służbowych, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, konserwacja sieci komputerowej i opieka autorska, zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, jubileusze USC, koszty komornicze, koszty obsługi BIP, strony WWW i E-urzędu, koszty monitorowania systemu alarmowego, podatki własne itp. Natomiast termin rozpoczęcia wydatków inwestycyjnych przypada na II półrocze 2022 r. (termomodernizacja dachu budynku Urzędu oraz budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych).

Ponadto realizowane były wydatki na diety sołtysów (35.700,00 zł), składki na stowarzyszenia (22.455,95 zł) oraz wynagrodzenie za pobór podatków w drodze inkasa (33.340,65 zł). Na pozostałe zadania (zakup materiałów biurowych dla jednostek pomocniczych, prenumerata gazety sołeckiej itp.) wydano kwotę 1.729,00 zł.

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację w wysokości 24.926,59 zł. W ramach tego zadania realizowane były zakupy różnego rodzaju usług i materiałów promocyjnych, poniesiono wydatki za wydanie biuletynu informacyjnego, dokonano zakupu artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz różnego rodzaju oficjalnych spotkań itp.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Plan 1.400,00 zł Wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Realizacja kosztów finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców nastąpi w II półroczu 2022 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan 417.437,00 zł Wykonanie 201.193,07 zł % wykonania 48,20

W dziale tym realizowane były wydatki w wysokości 169.404,69 zł na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących, jak:

- udział w akcjach ratowniczych,
- zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych,
- inne: przeglądy samochodów, badania lekarskie, energia, wymiana i przeglądy gaśnic.

Na wydatki związane z obroną cywilną wydano kwotę 80,00 zł.

Została udzielona pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup samochodu bojowego w wysokości 20.000,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki związane z akcjami gaśniczymi w m. Kamieniec w wysokości 11.708,38 zł, które sfinansowane zostały z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 877.000,00 zł Wykonanie 228.046,65 zł % wykonania 25,89

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od obligacji komunalnych emitowanych w latach poprzednich w wysokości 224.320,15 zł oraz koszty obsługi rachunków bankowych w wysokości 2.726,50 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 535.000,00 zł Wykonanie 4.330,90 zł % wykonania 0,81

W dziale tym pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i rezerw celowych, w tym:

- rezerwa ogólna – 83.000,00 zł,
- rezerwa celowa na oświatę – 50.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 22.000,00 zł.

Dokonano zwrotu nadpłat w podatkach i opłatach za lata ubiegłe w wysokości 4.330,90 zł.

Realizacja pozostałego planu wydatków przypada w II półroczu 2022 r.

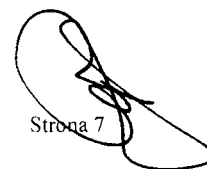
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 21.260.678,00 zł Wykonanie 10.264.620,98 zł % wykonania 48,28

W ramach tego działu realizowane były zadania zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności:

a) publicznych placówek systemu oświaty w wysokości 8.055.592,61 zł, a dotyczące:

- szkół podstawowych
- oddziałów klas „0”
- dowożenia uczniów do szkół
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli
- żywienia uczniów
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli.



b) niepublicznych placówek systemu oświaty w wysokości 1.834.445,02 zł, w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie – 1.321.098,62 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie – 355.920,82 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Popowie – 157.425,58 zł.

c) dokonano zwrotu dotacji udzielonej na mieszkańców Gminy Cewice, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin sąsiednich w wysokości 90.322,88 zł,

d) poniesiono koszty dowozu uczniów do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – 38.825,47 zł,

e) dokonano remontu dachu budynku szkolnego w Cewicach – 110.700,00 zł,

f) poniesiono dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 134.735,00 zł.

Natomiast rozbudowa budynku szkolnego w Siemirowicach rozpocznie się w II kwartale 2022 r.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan **223.972,01 zł** Wykonanie **73.822,84 zł** % wykonania **32,96**

W dziale tym realizowano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii. W ramach tych zadań realizowane były następujące zadania: warsztaty profilaktyczne dla dzieci, udział w obozie szkoleniowym MDP, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z problematyką uzależnień, koszty postępowań sądowych, wynagrodzenia (diety) członków GKRPA za przeprowadzone kontrole sprzedaży napojów alkoholowych i rozmowy motywacyjne z osobami uzależnionymi, wynagrodzenia wypłacone lekarzom biegłym za przeprowadzone badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **3.608.508,00 zł** Wykonanie **1.674.021,81 zł** % wykonania **46,39**

W I półroczu 2022 r. działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach obejmowała swoim zakresem wykonanie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej, z tego:

- zadania własne finansowane z budżetu gminy – 376.328,02 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 439.564,01 zł,
- zadania zlecone – 300.585,10 zł

oraz

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 319.169,29 zł, w tym 57.881,00 zł ze środków budżetu państwa,
- na pomoc obywatelom Ukrainy wydano 238.375,19 zł, w tym 217.279,98 zł z Funduszu Pomocy.

W ramach zadań własnych gminy OPS zrealizował następujące zadania:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze finansowane ze środków własnych – 150.678,19 zł (138 rodzin), w tym:
 - zasiłki celowe i w naturze – 22.864,19 zł,
 - pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (6 osób), opłata za gotowość w schronisku, noclegowni, ogrzewalni – 123.105,80 zł,
 - refundacja biletów miesięcznych dla uczniów NSP Popowo – 4.708,20 zł,
- zasiłki okresowe finansowane ze środków budżetu państwa (39 rodzin) – 68.511,60 zł,
- zasiłki stałe finansowane ze środków budżetu państwa (64 osoby) – 202.938,12 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych finansowana ze środków budżetu państwa (51 osób) – 16.813,64 zł,
- dodatki mieszkaniowe na kwotę 65.942,37 zł (42 wnioski),
- usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych (11 osób) – 105.347,99 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 189.771,25 zł (w tym 151.300,65 zł ze środków budżetu państwa),
- prace społecznie użyteczne, w ramach których Gmina zatrudniła osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku i korzystające z pomocy społecznej (5 osób) – wydatkowano kwotę 3.052,00 zł,
- system TELEOPIEKI dla potrzebujących – (3 osoby) – 1.800,00 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane ze środków własnych – 648,14 zł.



W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego (8 osób) – 45.316,88 zł,
- dodatek energetyczny (4 rodziny) – 239,76 zł,
- wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną (17 osób) – 53.599,60 zł.

W ramach pomocy obywatelom Ukrainy dokonano następujących wydatków:

- świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 139.920,00 zł (środki Funduszu Pomocy),
- jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (67 osób) – 20.100,00 zł (środki Funduszu Pomocy),
- zasiłek okresowy (16 rodzin) – 27.825,18 zł (środki Funduszu Pomocy),
- pomoc psychologiczna – 480,00 zł (środki Funduszu Pomocy),
- dożywianie w szkole, w przedszkolu – 5.050,20 zł (środki Funduszu Pomocy),
- nadanie nr PESEL (78 osób) – 1.108,76 zł (środki Funduszu Pomocy),
- zapewnienie zakwaterowania i zbiorowego wyżywienia (dla 20 osób) – 22.796,04 zł (środki Funduszu Pomocy),
- wyposażenie zorganizowanego miejsca zakwaterowania dla 20 osób w pomieszczeniu budynku po byłej szkole podstawowej w Cewicach – 21.095,21 zł (środki własne).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **838.168,41 zł** Wykonanie **87.733,00 zł** % wykonania **10,47**

Została przyznana dotacja celowa na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Stowarzyszenia Pomocy Osób Niepełnosprawnych PROMYK w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na trzydniowy pobyt rehabilitacyjno-rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektów rozpoczętych w 2021 r. finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 82.733,00 zł, tj. projekt „Troskliwie Gminy” oraz „Wsparcie funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Natomiast realizacja projektu „Granty PPGR” – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym nastąpi w II półroczu 2022 r. w wysokości 673.400,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **93.577,00 zł** Wykonanie **66.020,98 zł** % wykonania **70,55**

W dziale tym poniesiono wydatki pokryte z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 56.520,98 zł, w tym 11.304,20 zł ze środków z budżetu gminy.

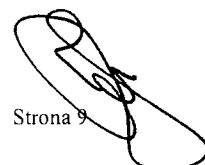
Poniesiono również wydatki związane z wypłatą nagród dla uzdolnionych uczniów w wysokości 9.500,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Plan **11.613.607,39 zł** Wykonanie **8.615.544,39 zł** % wykonania **74,18**

W dziale tym realizowane są przez następujące zadania:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 +” w wysokości 4.595.281,48 zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze na kwotę 4.580.191,48 zł (1.801 dzieci),
 - koszty obsługi zadania na kwotę 15.090,00 zł,
- świadczenia rodzinne (949 rodzin) – 3.235.045,33 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (43 rodziny) – 154.153,86 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – 352.109,61 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 91.944,25 zł,
- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (dziesięcioro dzieci) – 51.183,17 zł,
- składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (60 osób) – 66.224,76 zł,
- koszty wydania Kart Dużej Rodziny – 377,00 zł,
- świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy – 9.640,00 zł,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 34.880,85 zł.



Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5.251.418,00 zł Wykonanie 2.395.355,79 zł % wykonania 45,70

Na wydatki w tym dziale składają się głównie takie pozycje, jak: wydobywanie wody, odprowadzanie ścieków, utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz remonty sieci przesyłowych wody i ścieków. Ponadto w dziale tym ponoszone są wydatki na gospodarkę odpadami i utrzymanie czystości, wydatki na ochronę środowiska oraz na oświetlenie uliczne.

W gospodarce wodnej plan budżetowy wynoszący 520.000,00 zł został wykonany w wysokości 293.603,94 zł, z tego: zakup materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń (29.869,81 zł), energia elektryczna zużyta przez hydrofarmie gminne (156.626,66), remonty (32.915,27 zł), opłata za usługi wodne (26.278,00 zł), pozostałe usługi: m. in. badania wody, przeglądy techniczne, usuwanie awarii sieci wodociągowych – 31.741,75 zł.

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynoszący 1.421.000,00 zł został wykonany w kwocie 663.046,91 zł, z tego: materiały do bieżących napraw sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni (10.589,50 zł), energia elektryczna w przepompowniach (82.356,85 zł), remonty sieci (5.490,74 zł), za usunięcie awarii, udrożnienie instalacji kanalizacyjnej, przeglądy gwarancyjne, badanie ścieków, wykonanie odstożników przy przepompowniach ścieków (132.035,06 zł) oraz zrzut ścieków do oczyszczalni w Łęborku (432.574,76 zł).

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.027.817,06 zł, w tym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 971.204,72 zł.

Na pozostałe zadania (m. in. porządkowanie wysypisk śmieci, likwidacja barszczu Sosnowskiego, opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum odpadów, wykonanie ekspertyzy biegłego sądowego, koszty realizacji programu „Czyste powietrze”, odławianie pozostających bez opieki zwierząt i usuwanie martwych zwierząt) wydano ogółem 86.749,68 zł.

Na utrzymanie samochodów służących do wykonywania zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wydatkowano kwotę 30.241,90 zł, na którą składa się: zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, badania techniczne i ubezpieczenie.

Dokonano zakupu wodomierzy – 20.360,00 zł.

Poniesiono wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg i placów. Na energię elektryczną wydano 273.536,30 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.757.000,00 zł Wykonanie 550.002,00 zł % wykonania 31,30

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 405.000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 145.002,00 zł. Szczegółowe dane dotyczące wykorzystania dotacji przedstawiają załączniki nr 8 i 9.

Natomiast poniższe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.:

- budowa świetlicy wiejskiej w Oskowie,
- wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy w Unieszynie i w Lesiakach.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 549.632,00 zł Wykonanie 208.948,85 zł % wykonania 38,02

W ramach tego działu realizowane były następujące zadania:

- udzielono dotacji dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Cewice w wysokości 80.500,00 zł.
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – 65.297,55 zł,
- dokonano wymiany ogrodzenia i utwardzenia terenu placu zabaw w Siemirowicach – 58.002,45 zł,
- poniesiono koszty utrzymania miejsc kąpielowych w wysokości 5.148,85 zł.

Pozostałe poniższe zadania przypadają do realizacji w II półroczu 2022 r.:

- budowa skateparku w Cewicach,
- opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu siłowni w m. Pieski i Cewice.

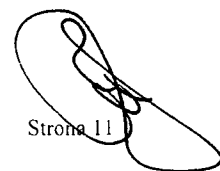


VII. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE za rok 2021.

Dnia 20 grudnia 2021 roku Rada Gminy Cewice podjęła Uchwałę nr XXXII/273/2021 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku 2021. Zgodnie z uchwałą do realizacji w roku 2022, ale obciążającym wynik 2021 roku, przyjęto następujące zadanie:

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Malczyce i Unieszyno	44.280,00	44.280,00
2	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ul. Myśliwskiej, Spokojnej i Topolowej w m. Cewice	4.500,00	0,00
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Siemirowice – etap III	394.415,19	0,00
4	Opracowanie dokumentacji budowy cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30.750,00	30.750,00
5	Opracowanie dokumentacji budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych	39.852,00	0,00
6	Opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Siemirowice	44.895,00	44.895,00
7	Opracowanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w m. Oskowo	24.292,50	0,00
8	Opracowanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w m. Unieszyno	24.292,50	0,00
9	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łebunia	30.750,00	0,00
Razem		638.027,19	119.925,00

Niewykorzystane środki w wysokości 518.102,19 zł zostały przekazane na rachunek podstawowy budżetu gminy, które zwiększyły dochody 2022 r.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk.
1	Dochody ogółem	55 745 935,07	32 848 632,53	58,93
1.1	Dochody bieżące, z tego:	52 875 442,88	32 080 630,34	60,67
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 399 708,00	1 699 854,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	42 188,00	21 090,00	49,99
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 219 575,00	11 602 223,00	57,38
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 564 410,63	11 544 914,32	74,18
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 649 561,25	7 212 549,02	52,84
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 851 445,00	2 764 665,89	47,25
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 870 492,19	768 002,19	26,76
1.2.1	ze sprzedaży majątku	350 000,00	25 770,00	7,36
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 055 475,00	277 215,00	13,49
2	Wydatki ogółem	66 371 225,33	30 122 582,07	45,39
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 414 998,03	28 560 820,80	54,49
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 932 221,55	9 171 962,61	51,15
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	872 000,00	224 320,15	25,72
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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 956 227,30	1 561 761,27	11,19
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 956 227,30	1 591 761,27	11,41
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 851,11	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 625 290,26	2 726 050,46	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	12 371 580,03	8 617 908,46	69,66
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 724 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 724 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	84 584,15	84 584,15	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	84 584,15	84 584,15	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 562 995,88	8 533 324,31	112,83
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 817 706,11	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 746 289,77	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 746 289,77	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	171 289,77	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	171 289,77	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	21 335 000,00	18 357 289,77	86,04
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	460 444,85	3 519 809,54	764,44
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 108 024,88	12 137 718,00	149,70
8	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk.
8.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	823 168,41	777 500,91	94,45
8.1.1	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:	823 168,41	777 500,91	94,45
8.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	807 767,60	766 795,59	94,93
8.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	658 993,00	228 630,00	34,69
8.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	658 993,00	228 630,00	34,69
8.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	620 683,75	228 630,00	36,84
8.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	823 168,41	82 733,00	10,05
8.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	823 168,41	82 733,00	10,05
8.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	807 767,60	74 145,33	9,18
8.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	88 630,00	0,00	0,00
8.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	88 630,00	0,00	0,00
8.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 630,00	0,00	0,00
9	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
9.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 828 782,41	756 046,57	11,07
9.1.1	bieżące	149 768,41	82 733,00	55,24
9.1.2	majątkowe	6 679 014,00	673 313,57	10,08
9.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
9.4	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
9.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
9.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 746 289,77	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 r. wg stanu na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				32 172 563,50	6 828 782,41	756 046,57	11,07
- wydatki bieżące				337 523,50	149 768,41	82 733,00	55,24
- wydatki majątkowe				31 835 040,00	6 679 014,00	673 313,57	10,08
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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm), z tego:				566 153,50	238 398,41	82 733,00	34,70
- wydatki bieżące				337 523,50	149 768,41	82 733,00	55,24
Troskliwe gminy - poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	307 636,00	146 245,88	82 733,00	56,57
Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym - Organizacja Klubów Rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	29 887,50	3 522,53	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				228 630,00	88 630,00	0,00	0,00
Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa		2022	2023	228 630,00	88 630,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				31 606 410,00	6 590 384,00	673 313,57	10,22
- wydatki majątkowe				31 606 410,00	6 590 384,00	673 313,57	10,22
Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych - Poprawa warunków lokalowo-socjalnych	Urząd Gminy	2022	2023	4 439 852,00	2 039 852,00	39 852,00	1,95
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łebuni - Utworzenie miejsca bezpiecznego spędzania czasu wolnego	Urząd Gminy	2021	2023	180 750,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach - rozbudowa gminnej infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2021	2024	10 473 000,00	1 563 000,00	0,00	0,00
Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa gminnych obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021	2022	530 750,00	500 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej w m. Łebunia ul. Polna, Spokojna i Rodzinna - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój podstawowej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	1 560 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Drewnianej w m. Maszewo Łęborskie (etap III) - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój podstawowej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	339 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63
Termomodernizacja budynku na Osiedlu na Wzgórzu w m. Cewice - zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej	Urząd Gminy	2022	2023	650 000,00	89 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lesiaki - Rozwój infrastruktury służącej wsparciu aktywności mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	190 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Unieszyno - Rozwój infrastruktury służącej wsparciu aktywności mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	761 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w m. Dziechno - Rozbudowa gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2023	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski - Rozbudowa gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2013	2022	2 198 468,00	750 000,00	610 528,67	81,40
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice - Rozbudowa gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	2 050 500,00	536 440,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina - Rozbudowa gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	4 477 700,00	859 792,00	3 006,90	0,35
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Malczyce - Rozbudowa gminnej infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy	2023	2024	782 210,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno Osada Leśna - Rozbudowa gminnej infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy	2023	2024	2 560 880,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku OSP Łebunia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00

GMINNE CENTRUM KULTURY
34-307 Cewice, ul. Powstańców 14
tel./fax: 83 33 40 00
e-mail: gminne.centrum.kultury@cewice.gminy.pl

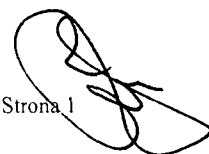
Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 90/2022 Wójta Gminy
Cewice z dnia 23.08.2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CEWICACH
ZA I półrocze 2022

- 1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA- ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**
- 2. CZĘŚĆ OPISOWA**

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice
2. Skarbnik Gminy Cewice
3. Komisja Oświaty ,Opieki Społecznej ,Zdrowia Kultury i Sportu Rady Gminy Cewice
4. a/a



**Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Cewicach za okres od
01.01.2022 do 30.06.2022**

W zakresie spraw gospodarczych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku Gminne Centrum Kultury w Cewicach poniosło koszty na zakup materiałów dekoracyjnych służących dekoracji sceny i sali widowiskowej na imprezy i uroczystości organizowane przez instytucję, na drobne naprawy konserwatorskie, utrzymanie czystości i porządku wewnątrz budynku oraz na posesji wokół siedziby Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, Domu Kultury w Maszewie Lęborskim, a także pomieszczeń siłowni w Cewicach, Maszewie i Łębuni.

W ramach prowadzonej działalności merytorycznej Gminne Centrum Kultury w Cewicach:

- I. Realizowało kalendarz imprez kulturalno-oświatowych w roku 2022;
- II. Rozpowszechniało kulturę i sztukę w ramach kół zainteresowań;
- III. Realizowało kalendarz imprez i wydarzeń sportowych na rok 2021/2022;
- IV. Nadzorowało działalność kulturalną Domu Kultury w Maszewie - jednostki organizacyjnej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach.

I. Realizacja kalendarza imprez kulturalno - oświatowych 2022

Od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. Gminne Centrum Kultury w Cewicach uczestniczyło w imprezach realizowanych na terenie Gminy oraz Powiatu. W związku z tym współpracowało z instytucjami działającymi zarówno w granicach Gminy Cewice jak poza, m.in. Urzędem Gminy Cewice, Nadleśnictwem Cewice, szkołami z terenu Gminy Cewice,

Gminne Centrum Kultury w minionym półroczu organizowało imprezy wynikające z kalendarza kulturalnego na 2022 rok. W ramach organizacji powyższych przedsięwzięć i posiadanych środków finansowych zapraszało grupy artystyczne prezentujące autorskie programy, organizowało wydarzenia zewnętrzne - również sportowe o charakterze integracyjnym, przygotowywało i aranżowało salę widowiskową, a także zabezpieczało poczęstunek dla gości i uczestników.

1. Harmonogram zajęć stałych.

W I półroczu 2022 r. harmonogram zajęć stałych Gminnego Centrum Kultury w Cewicach przedstawiał się następująco:

Poniedziałki - Sensoplastyka, Zajęcia taneczne (2 grupy);
Wtorki - Plastyka Ekspresywna (2 grupy), Kreatywne (MIDI, MAXI), Fitness For You;
Środy - Zajęcia Kulinarne (2 grupy), Zajęcia teatralne, Karate (2 grupy);



Gminne Centrum Kultury w Cewicach

Czwartki - Kreatywne MINI (2 grupy), Zajęcia taneczne (2 grupy), Próby zespołu Mareszki, Fitness For You;

Piątki - Próby Chóru Gminy Cewice

2. Imprezy, wydarzenia, spotkania organizowane przez GCK w okresie od 01.01.2022 - 30.06.2022 r.

01.01.2022 - noworoczne morsowanie z Klubem Morsa i Biegacza w Krępkowicach
29.01.2022 - Bieg "Policz się z cukrzycą" w ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krępkowicach
14.02.2022 - Walentynkowa poczta kwiatowa na terenie Gminy Cewice
14.02 - 17.02 - Ferie zimowe w Gminnym Centrum Kultury
05.03.2022 - Koncert "Za zdrowie pań" Chóru Gminy Cewice w Siemirowicach
06.03.2022 - Spektakl 3 starsze Panie ABC teatru Lampart z Lini
07.03.2022 - Zajęcia fitness dla Pań z okazji Dnia Kobiet
08.03.2022 - "Prezent dla Pań" - akcja z okazji Dnia Kobiet na terenie Gminy Cewice
16.03.2022 - Premiera Spektaklu "Jestem" grupy teatralnej działającej przy Gminnym Centrum Kultury w Cewicach
05.04.2022 - Uroczystość z okazji zakończenie projektu "Sieć na kulturę w podregionie śluskim"
08.04.2022 - 2. spektakl "Jestem" grupy teatralnej działającej przy Gminnym Centrum Kultury w Cewicach
10.04.2022 - Koncert "Pół żartem pół dźwiękiem" zespołu Aquartet
15.04.2022 - Wielkanocne warsztaty dla dzieci
22.04.2022 - warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół w Cewicach z okazji międzynarodowego Dnia Ziemi
29.04.2022 - eliminacje gminne 51. Konkursu Recytatorskiego Rodno Mowa
15.05.2022 - VIII Rodzinny Rajd Rowerowy w Gminie Cewice
21.05.2022 - IV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych "Awangarda" w ZS Cewice
29.05.2022 - Gminny Dzień Dziecka
08.06.2022 - Gminny Turniej Sztuki Recytatorskiej "Z poezją być na TY"
25.06.2022 - Festyn Świętojański oraz I Bieg Świętojański "Cewicka Pochodnia" w Siemirowicach

Koszty poniesione tytułem organizacji koncertów, zabaw, festynów związane były z zatrudnieniem obsługi muzycznej w postaci firmy nagłaśniającej, także uiszczenia opłat ZAKS należnej tytułem odtwarzania muzyki podczas realizowanych imprez bądź projekcji filmów. Część kosztów poniesionych na organizację ww. imprez wynikała z przygotowań dekoracji sal i scen plenerowych, promocji wydarzeń, przygotowania nagród oraz poczęstunku dla uczestników.

3. Inne

12.05.2022 - występ uczestników zajęć teatralnych na XXXIX konkursie Poezji i Prozy Polskiej w MDK w Łęborku

29.06.2022 - Konkurs GCK w świecie Minecrafta z okazji Dnia Dziecka

03.06.2022 - występ uczestników zajęć teatralnych na finale XXXIX konkursu Poezji i Prozy Polskiej w teatrze RONDO w Słupsku

23.06.2022 - Konkurs plastyczny z okazji Dnia Ojca

III. Działalność filii GCK w Maszewie Łęborskim

1. Imprezy, wydarzenia, spotkania organizowane przez Dom Kultury w Maszewie Łęborskim w okresie od 01.01.2022 - 30.06.2022 r.

06.01.2022 - Przedstawienie "Świąteczny czas"

15.01.2022 - Bal karnawałowy dla dzieci

15.02-18.02.2022 - Ferie zimowe w Domu Kultury w Maszewie

12.03.2022 - Dzień Kobiet w DK

01.04.2022 - Warsztaty Wielkanocne dla seniorów

21.05.2022 - Wystawa historyczna w Dworku w Krępkowicach

01.06.2022 - Dzień dziecka ze Szkołą Podstawową w Maszewie Łęborskim

04.06.2022 - Piknik pod lipą w Krępkowicach

18.06.2022 - Mini piknik rodzinny w parku w Maszewie

Ponadto w Domu Kultury odbywały się następujące zajęcia:

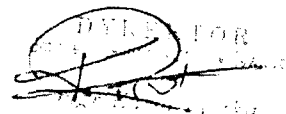
Poniedziałki: Aerobik

Wtorki: Plastyka mini, tenis stołowy

Środy: Tenis stołowy

Czwartki: Plastyka midi, tenis stołowy

Piątki: Warsztaty taneczne



STAN RACHUNKU NA 01-01-2022

31 039,68

PRZYCHODY

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	DOTACJA GMINY	810 000,00	405 000,00	50,00
3	DAROWIZNA			
4	DOCHODY WŁASNE	40 000,00	21 088,78	52,73
5	INNE		7 850,00	
	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	317,00	756,76	
	OGÓŁEM	850 317,00	434 695,54	51,13

WYDATKI

I	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	127 900,00	79 233,65	61,95
3	NAGRODY NA KONKURSY	6 000,00	4 203,59	70,06
4	MATERIAŁY BIUROWE	1 550,00	0,00	
5	KOŁA ZAINTERESOWAŃ	6 100,00	5 481,27	89,86
6	WYPOSAŻENIE, ART. GOSPODARCZE	5 500,00	3 562,65	64,78
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	46 000,00	32 118,87	69,82
8	ENERGIA CIEPLNA, WODA	6 400,00	3 136,99	49,02
10	ORGANIZACJA IMPREZ	17 000,00	14 209,93	83,59
11	ŚRODKI CZYSTOŚCI	3 950,00	2 879,87	72,91
19	AKCESORIA KOMPUTEROWE	1 600,00	1 211,55	75,72
26	REMONTY I NAPRAWY	3 900,00	1 386,51	35,55
29	OPAŁ I GAZ	10 100,00	6 668,01	66,02
	ZESPÓŁ MAREŚCI	500,00		
42	FUNDUSZE SOŁECKIE	18 000,00	3 673,01	21,00
	POZOSTAŁE	1 300,00	701,40	53,95
II				
1	USŁUGI OBCE	126 814,00	44 088,71	34,77
8	PROWIZJA BANKOWA	300,00	169,50	56,50
9	ORGANIZACJA IMPREZ	40 000,00	19 205,24	48,01
12	TRANSPORT	3 100,00	600,00	19,35
13	OPIEKA AUT.PO.	2 600,00	0,00	
14	MONITORING	1 800,00	615,00	34,17
15	USŁUGI INFORMATYCZNE	500,00	120,00	24,00
16	WYNAJEM HALI	0,00	0,00	
17	POCZTA RTV	2 300,00	939,26	40,84
18	CHÓR GMINY	31 764,00	12 012,96	37,82
19	NAUKA TAŃCA	0,00	0,00	
20	USŁUGI REMONTOWE	6 000,00	307,50	5,13
21	USŁUGI INTERNETOWE	2 200,00	654,24	29,74
22	TELEF.KOMÓRKOWY	2 200,00	603,09	27,41
23	TELEFON STACJONARNY	1 200,00	583,02	48,59
24	USŁUGI KOMINIARSKIE	1 000,00	300,00	30,00
25	ŚCIEKI WYWÓZ NIECZYST.	6 750,00	3 888,97	57,61
29	KINO TEATR	1 600,00	0,00	
30-41	ZESPÓŁ MAREŚCI	1 500,00	0,00	

42	FUNDUSZE SOŁECKIE	18 000,00	642,74	3,57
53	POZOSTAŁE	2 500,00	2 340,19	93,61
	UTRZYMANIE STRON	1500,00	1 107,00	73,80
III				
43	WYNAGRODZENIA	489 339,68	261 225,33	53,39
44	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	425 039,68	219 415,24	51,60
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 300,00	41 810,09	65,02
IV				
45	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, INNE ŚWIADCZENIA	112 003,00	52 677,27	47,03
46	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 500,00	40 860,87	580,14
47	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	10 200,00	4 748,52	46,55
48	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	12 403,00	6 330,88	51,04
49	BADANIA PROFILAKTYCZNE	700,00	272,00	38,86
50	SZKOLENIA	6 000,00	0,00	
	ŚWIADCZENIA BHP	1 200,00	465,00	38,75
V				
51	POZOSTAŁE KOSZTY	25 300,00	16 262,60	64,28
52	OPŁATY, SKŁADKI UBEZPIECZENIA	22 700,00	14 073,99	62,00
	PODRÓŻE SŁUZBOWE	2 600,00	2 188,61	84,18
	OGÓŁEM	881 356,68	453 487,56	51,46

POGOTOWIE KASOWE 2000,00
STAN RACHUNKU NA 30-06-2022 10247,66

Kwota zobowiązań na dzień 30-06-2022 18799,92
w tym wymagalnych 0
Kwota należności 0
w tym wymagalnych 0

Cewice dnia 29-07-2022

GŁÓWNY KASOWY

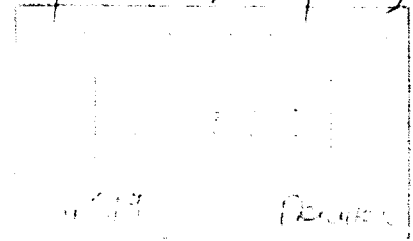
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 90/2022 Wójta Gminy
Cewice z dnia 23.08.2022

SK/2/21



Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach I półrocze 2022 r.

W. Kuczyński

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller, more complex flourish.

**Informacja z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach
i Filii GBP w Cewicach w Maszewie Lęborskim
za I półrocze 2022 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna funkcjonuje na podstawie uchwały Nr XXII/164/045 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2004 r. Uchwałą Nr XXXII/278/2021 Rady Gminy Cewice z dnia 20 grudnia 2021 r. zaktualizowano statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach jest to samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną i samodzielnie gospodaruje przydzieloną częścią mienia. Siedzibą Biblioteki jest budynek na Osiedlu Na Wzgórzu 2 w Cewicach. Filia Biblioteki znajduje się przy ul. Drewnianej 35 w Maszewie Lęborskim.

Głównymi kierunkami działania Bibliotek są:

1. Służenie społeczności lokalnej poprzez udostępnianie zbiorów, upowszechnianie wiedzy i dorobku kultury za pośrednictwem zbiorów tradycyjnych i elektronicznych.
2. Wzbogacanie księgozbiorów w nowości wydawnicze z uwzględnieniem potrzeb czytelników oraz bieżąca selekcja księgozbioru.
3. Podnoszenie estetyki oraz jakości bazy materialnej placówek
4. Współpracę z innymi bibliotekami
5. Zapewnianie zbiorom bibliotecznym należytej ochrony i konserwację.

W 2022 r biblioteka zatrudnia :

1. Dyrektor – Wioletta Wilkosz – 1 etat
2. Główny księgowy – Maria Kaszkowiak – 1/4 etatu
3. bibliotekarz w filii w Maszewie Lęborskim - Beata Czaja – od 01.01.2020 r. 5/4 etatu (1 etat w filii GBP w Cewicach w Maszewie Lęborskim , 1/4 etatu w GBP w Cewicach

Księgozbiór biblioteczny inwentarzowany jest w programie **LIBRA NET**, który został zakupiony w grudniu 2018 r. dla obu bibliotek. Po przeprowadzeniu migracji danych (w styczniu 2019 r.) bibliotekarze rozpoczęli pracę z programem. Dzięki programowi Libra NET oraz katalogowi **OPAC** (katalog on-line) czytelnicy mają możliwość zdalnego składania zamówień na książki, rezerwacji książek, przedłużania terminów zwrotów wypożyczonych materiałów. Użytkownicy biblioteki są powiadamiani elektronicznie (przez e-mail) o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych.

Biblioteki posiadają również czytnik kodów kreskowych (naklejki z kodami na książki, karty czytelnika).

Od 1.01.2021 r. Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach i jej filii w Maszewie Lęborskim (po otrzymaniu kodu od bibliotekarza) mają możliwość bezpłatnego skorzystania z serwisu **Legimi**. Legimi to największy serwis oferujący nowości i bestsellery w formie e-booków z takich dziedzin jak: Literatura piękna, kryminały, fantastyka, literatura faktu, biografie czy reportaże. E-booki można czytać na tabletach, smartfonach, komputerach i e- czytnikach. Od 1.01.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna

w Cewicach poszerzyła ofertę Legimi o audiobooki i synchrobooki (książki, które można czytać i słuchać na przemian).

Od 1.01.2022 r. do 21.07.2022 r. w Legimi wypożyczono 951 pozycji (w tym 696 ebooków i 255 audiobooków), liczba użytkowników Legimi – 18 osób, wydano 71 kodów z czego wszystkie zostały aktywowane. Zauważalny jest wzrost zainteresowania czytelników ofertą Legimi.

W bibliotece w Cewicach można skorzystać z darmowej Wypożyczalni Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Narodowej. **ACADEMICA** to cyfrowa wypożyczalnia publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. W jej zasobach znajdują się podręczniki, monografie, lektury szkolne, lektury na olimpiady przedmiotowe, artykuły oraz całe numery czasopism.

Biblioteki kontynuują rozpoczętą w 2020 r. akcję „Książka pod drzwi”. Jest to usługa dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych ruchowo, którzy samodzielnie nie mogą skorzystać z wypożyczalni. Bibliotekarze osobiście dostarczają książki czytelnikom.

	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	Filia GBP w Maszewie Lęborskim
Liczba dni otwarcia biblioteki w tygodniu	5 / 6 *	4
Liczba godzin otwarcia biblioteki	48 / 50 *	40
Liczba godzin otwarcia biblioteki po godz. 16:00 (w ciągu tygodnia)	18 / 20 *	10
Czytelnicy aktywnie wypożyczający do 21.07.2022 r.	162	188
Wypożyczenia do 21.07.2022 r.	2178	3156
Zakup książek do 21.07.2022 r.	296	305
Liczba ubytków do 21.07.2022 r.	0	0
Księgozbiór ogółem (stan na 21.07.2022 r.)	12500	8993

*Jednym z warunków otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 Priorytet 1. Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych było zapewnienie otwarcia przynajmniej jednej biblioteki na przynajmniej 4 godziny przez 1/3 sobót w roku (czyli przynajmniej 13 sobót w ciągu roku). Zatem Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach pełniła / będzie pełniła sobotnie dyżury w następujące soboty w godz. 10:00 – 14:00 :

- | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1) 19.02.2022 - 4 h | 6) 16.07.2022 - 4 h | 11) 19.11.2022 - 4 h |
| 2) 26.03.2022 - 4 h | 7) 23.07.2022 - 4 h | 12) 26.11.2022 - 4 h |
| 3) 23.04.2022 - 4 h | 8) 27. 08.2022 - 4 h | 13) 17.12.2022 - 4 h |
| 4) 7.05.2022 - 4 h | 9) 17.09.2022 - 4 h | |
| 5) 25.06.2022 - 4 h | 10) 24.09.2022 - 4 h | |

W I półroczu godziny w sobotnie dyżury zostały zrealizowane bez przeszkód. Informacja o otwarciu biblioteki w soboty została umieszczona na stronie internetowej biblioteki.



Podział czytelników ze względu na wiek (Stan na dzień 21.07.2022 r.)

	Ogółem	W wieku							
		do 5	6 – 12	13 – 15	16 -19	20 – 24	25 -44	45 -60	Powyżej 60
GBP w Cewicach	162	10	28	4	14	8	40	30	28
Filia GBP w Maszewie Lęborskim	188	22	46	10	6	6	54	19	25

Podział czytelników ze względu na zajęcie (Stan na dzień 21.07.2022r.)

	Ogółem	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
GBP w Cewicach	162	60	59	43
Filia GBP w Maszewie Lęborskim	188	72	57	59

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach oferuje 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, natomiast Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Maszewie Lęborskim - 4 stanowiska. W godzinach otwarcia placówek można bezpłatnie skorzystać z komputerów. Biblioteki oferują za opłatą: kserowanie (czarno - białe, kolor), drukowanie (czarno - białe, kolor), laminowanie, bindowanie.

Od 09.02.2016 r. Biblioteka posiada własną stronę internetową www.bibliotekacewice.pl, na której umieszczane są informacje na temat działalności Bibliotek. Naszą działalność można również obserwować na profilu społecznościowym www.facebook.pl.

W I półroczu 2022 r **Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach oraz filia GBP w Maszewie Lęborskim współpracowały z następującymi instytucjami:**

1. lokalna społeczność
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
3. Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz jej filie
4. Biblioteka Publiczna Gminy Wiekó.
5. Chmura Studio z Lęborka
6. blog czytelniczy „Rudym Spojrzeniem”

oraz GBP w Cewicach współpracowała z :

1. Publiczne Przedszkole w Cewicach
2. Szkoła Podstawowa w Cewicach

natomiast Filia GBP w Cewicach w Maszewie Lęborskim współpracowała z :

1. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim
2. Dom Kultury w Maszewie -filia GCK w Cewicach
3. Stowarzyszenie na 102 z Lęborka.
4. Klub Przyjaciół Biblioteki w Maszewie Lęborskim.
5. Klub Seniora i Rodziny w Cewicach.
6. Dworek w Krępkowicach.

7. 6. Drużyna Harcerska w Maszewie Lęborskim.

Projekty realizowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cewicach oraz w filii GBP w Maszewie Lęborskim:

1. ogólnopolska kampania **„Mała książka - wielki człowiek”** - projekt dla przedszkolaków organizowany przez Instytut Książki. Akcja realizowana od września 2021 r. Jej głównym celem jest zachęcenie rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy przedszkolak, który przyjdzie do biblioteki w Cewicach i Maszewie Lęborskim otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą. Są w niej: książka, Karta Małego Czytelnika oraz broszura informacyjna dla rodziców. Za każdą wizytę w bibliotece oraz wypożyczenie minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu 10, zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki tej akcji dzieci poznają biblioteki i są pełnoprawnymi uczestnikami życia kulturalnego.
2. Tworzymy **Spoleczne Archiwum Gminy Cewice**, które realizujemy na zaproszenie Stowarzyszenia na 102 z Lęborka w projekcie „Spoleczne Archiwum Ziemi Lęborskiej” <http://archiwumlebork.pl/>. Pragniemy w ten sposób ocalić od zapomnienia mieszkańców oraz historię naszej gminy. Zdjęcia z rodzinnych albumów mieszkańców gminy Cewice, które zostaną udostępnione naszym bibliotekom zeskanujemy i w wersji cyfrowej prześlemy (za zgodą właściciela zdjęcia) do Archiwum Cyfrowego.
3. **„Fotokronika Gminy Cewice”** - tworzenie historycznej dokumentacji fotograficznej gminy. Projekt realizowany we współpracy z lokalną społecznością oraz gminnymi szkołami
4. **„Zwyczajni, niezwykcy mieszkańcy ziemi lęborskiej”**- we współpracy ze Stowarzyszeniem na 102 z Lęborka filia biblioteki w Maszewie Lęborskim współtworzy 2. tom publikacji o mieszkańcach powiatu lęborskiego.
5. ogólnopolski projekt **„Podaruj książkę ukraińskim dzieciom”** realizowany przez Fundację Metropolia Dzieci i Instytut Książki. W ramach projektu biblioteki pozyskały 12 książek dla dzieci w języku ukraińskim.
Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach zakwalifikowała się do **2. etapu projektu „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom”**. Na przełomie sierpnia i września mają do nas trafić kolejne książki dla ukraińskich czytelników.
6. Gminna Biblioteka Publiczna zakwalifikowała się również do otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 Priorytet 1. Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. W tym roku na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych mamy otrzymać dofinansowanie w wysokości 20 000 zł.

Promocja bibliotek:

1. informacja na facebooku bibliotek;
2. promocja oferty bibliotek poprzez plakaty.



3. promocja działalności bibliotek poprzez artykuły zamieszczane w Biuletynie Informacyjnym Gminy Cewice, na stronie internetowej i facebooku Gminy Cewice, a także na stronach internetowych lokalnej prasy,

Szkolenia pracownicze (online) pracownika GBP w Cewicach i filii GBP w Maszewie Lęborskim:

1. Szkolenie okresowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
2. „Fake newsy: czym są, jak się przed nimi bronić, skąd czerpać rzetelne informacje w internecie?”
3. „Bibliotekarz prawnikiem”

Bibliotekarz GBP w Cewicach uczestniczył ponadto w szkoleniach:

1. „Obowiązkowy rejestr umów dla jednostek sektora finansów publicznych”

Bibliotekarz filii GBP w Maszewie Lęborskim dodatkowo uczestniczył w szkoleniach:

1. „Książki pełne sztuki”
2. „Biblioteka jako centrum aktywności lokalnej mieszkańców”

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach **wspiera akcję WOŚP**. W 2022 r. biblioteka przekazała na licytację zestawy książek.
1. Udział w wyzwaniu czytelnicznym „WyPożyczone 2022” - akcja realizowana we współpracy z blogiem czytelnicznym „Rudym Spojrzeniem”
2. **Ferie w bibliotece**
 - a) dzieci poznawały podstawy programowania podczas zabaw z robotem Qobo.
 - b) Wspólnie świętowaliśmy „Tłusty czwartek”. Na zajęciach dzieci zrobiły pączki z papieru. Na zakończenie zajęć uczestnicy spotkania zjedli po prawdziwym pączku
 - c) wykonywanie witrażu z kartek i bibuły
 - d) zabawy z rozszerzoną rzeczywistością
 - e) wykonanie kota z kartonu i włóczki z okazji „Światowego Dnia Kota”
 - f) wyklejanie bałwanków
 - g) wykonanie serc z pasków kolorowego papieru z okazji „Walentynek”
3. **W ramach „Tygodnia Bibliotek”** (w maju) bibliotekę odwiedziły trzy grupy przedszkolaków. Tematem spotkań było zapoznanie dzieci z biblioteką i pracą bibliotekarza. Maluchy dowiedziały się co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz poznały zasady wypożyczania książek. Starszaki z ciekawością wysłuchały opowiadania „Kicia Kocia w bibliotece”, natomiast młodsze dzieci świetnie bawiły się z bajkami Braci Grimm. Na zakończenie spotkań przedszkolaki wzięły udział w zajęciach plastycznych.
4. **„Z Australii do Polski rowerem”** - spotkanie autorsko-podróżnicze z Danielem Kocujem – współorganizowane z Klubem Seniora i Rodziny w Cewicach
5. **Wakacje z biblioteką** – zajęcia plastyczne
 - a) owca z płatków papieru toaletowego i rolek po papierze toaletowym
 - b) paw z kolorowego papieru
 - c) letnie kwiaty z papieru
 - d) latawce ze słomek do napoi i folii śniadaniowej

e) zabawy z robotem Qobo.

f) własnoręczne wykonanie gry zręcznościowej „Piłeczka do kubeczka”. Kubeczek wykonany z plastikowej butelki po napojach miał kształt rekina.

Zajęcia wakacyjne z biblioteką będą trwały do 29.07.2022.

Podczas wakacji Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach udostępnia dzieciom bawiącym się przed biblioteką : hula hop, skakanki, zestaw do badmintona, kredy do malowania na ścianie znajdującej się przed budynkiem biblioteki, gry karciane, puzzle, gry planszowe.

Działalność Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach w Maszewie Lęborskim

Promocja czytelnictwa:

1. promocja nowości wydawniczych,
2. **„Dorzuć książkę na półkę”** - propozycje czytelników dotyczące zakupu nowości wydawniczych,
3. **„Czytamy przedszkolakom”** - akcja czytania bajek oraz zabawy z książkami dla dzieci podczas zajęć w bibliotece oraz w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim,
4. wyzwanie czytelnicze **„WyPożyczone 2022”** - akcja realizowana we współpracy z blogiem czytelnictwa „Rudym Spojrzeniem”,
5. **„Czytane w bibliotece”** - comiesięczne propozycje top-książek (akcja realizowana we współpracy z blogiem czytelnictwa „Rudym Spojrzeniem”),
6. promocja e-booków, audiobooków i synchrobooków
7. cykliczne propozycje książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. : **„Polecane przez czytelników”, „Bibliotekarki polecają”, „Bibliotekarki polecają dzieciom”,**
8. obchody **Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci**,
9. **„Biblioteka - świat w jednym miejscu”** - akcja promująca czytelnictwo w ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek - zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci
10. **„Zdarzyło się chwilę temu...”** - comiesięczne kalendarium najważniejszych wydarzeń oraz rocznic literackich,
11. udział w **XIX Ogólnopolskim Święcie Wolnych Książek** - akcja **„Uwalniamy książki”** organizowana przez Fundację Bookcrossing Polska,
12. całoroczny bookcrossing,
13. wystawki książek,
14. **„Książka pod drzwiami”** - usługa dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych ruchowo.
15. **„Paszport czytelniczy”** - wakacyjna akcja dla dzieci i młodzieży.

Edukacja regionalna:

1. „Wyjęte z historii Gminy Cewice”:

a) historia pocztalona Salonkiego,

b) historia straży pożarnej w Maszewie Lęborskim,

c) historia biblioteki w Maszewie Lęborskim

2. „Pasjonaci są wśród nas” - prezentacja pasjonatów z Gminy Cewice,
3. „Świadkowie historii” - zbieranie oraz spisywanie historii najstarszych mieszkańców Maszewa Lęborskiego, krótkie opracowanie tekstu o harcerstwie w Maszewie Lęborskim do 1965 roku.

Ekspozycja stała w bibliotece – wystawa fotograficzna: „Gmina Cewice na starych kliszach”.

Lekcje biblioteczne oraz imprezy okolicznościowe:

1. „Laurka dla Dziadków” - zabawy z książką oraz zajęcia plastyczne dla przedszkolaków,
2. walentynkowe warsztaty kosmetyczne dla dorosłych,
3. otwarcie wystawy historyczno - fotograficznej „Kępki na przestrzeni wieków” w Kępkiwach (we współpracy z Domem Kultury w Maszewie Lęborskim i Dworem w Kępkiwach),
4. „Działamy razem” - przygotowanie kartek świątecznych we współpracy z seniorami i uczniami kl. III oraz kl. VII Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim,
5. „Z Australii do Polski rowerem” - spotkanie autorsko-podróżnicze z Danielem Kocujem,
6. współorganizacja Pikniku Rodzinnego z okazji I. urodzin Klubu Seniora i Rodziny w Cewicach.

Wystawki książkowe:

1. promocja nowości wydawniczych,
2. „Dzień Kubusia Puchatka” - wystawa książek dla dzieci,
3. „Poczytaj mi, Babciu. Poczytaj mi, Dziadku” - wystawa książek dla dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka,
4. wystawa książek z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu i 77. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau,
5. „Walentynki” - wystawa książek dla dzieci,
6. „Dzień Kota” - wystawa książek dla dzieci,
7. „Dzień Dinozaura” - wystawa książek dla dzieci,
8. wystawa książek z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
9. wystawa książek dla dzieci i dorosłych z okazji Dnia Kobiet,
10. wystawa książek dla dzieci o tematyce wielkanocnej,
11. wystawa książek z okazji 79. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim,
12. wystawa książek z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka,
13. wystawa książek dla dzieci i dorosłych z okazji Światowego Dnia Pszczół,
14. wystawa książek dla dzieci z okazji Dnia Matki,
15. wystawa książek dla dzieci z okazji Dnia Ojca,
16. wystawa książek w języku ukraińskim.

Ferie zimowe w bibliotece:

1. Spotkania z bajką – czytanie bajek dzieciom przez wolontariuszy i bibliotekarkę,

2. „Planszówki, gry zręcznościowe i towarzyskie”,
3. „Świat robotów. Zabawy z Qobo i Photonem” - zajęcia z kodowania,
4. „Zostań quillingerem” - zajęcia z papieroplastyki,
5. „W świecie magii i iluzji” - zabawy z rozszerzoną rzeczywistością.

Przysposobienie biblioteczne:

1. zajęcia biblioteczne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim, uczniów kl. IV oraz kl. V - zapoznanie z historią i działalnością biblioteki oraz specyfiką pracy bibliotekarza,
2. zajęcia dla uczniów kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim w ramach doradztwa zawodowego.

Popołudnie w bibliotece - cykl zajęć dla dzieci w wieku 4-11 lat:

1. zabawy z książkami,
2. warsztaty rękodzieła: „Piaskowy wisiołek dla Babci i Dziadka”, „Karnawał trwa”, „Niedługo walentynki”, „Muszelkowe łapacze snów”,
3. zajęcia z kodowania: „Matematyka z Qobo”,
4. zajęcia z recyklingu: „Idzie wiosna”,
5. zajęcia plastyczne: przygotowanie kartek świątecznych, jajek i zajęcy wielkanocnych,
6. wycieczka do lasu w poszukiwaniu „wielkanocnych zajęcy” ,
7. gry towarzyskie,
8. wycieczka krajoznawcza.

Koła zainteresowań:

1. czwartkowe „Spotkania z rękodziełem” - spotkania Klubu Przyjaciół Biblioteki (10 osób),
2. spotkania, warsztaty, szkolenia i kursy dla maszewskiej grupy seniorów z Klubu Seniora i Rodziny w Cewicach.

Inne:

1. udział w 30. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (przekazanie fantów do licytacji),
2. „Na pomoc Ukrainie”
 - a) udostępnianie informacji użytkowych oraz stron internetowych z literaturą w języku ukraińskim,
 - b) przygotowanie materiałów (kolorowanek, rebusów) dla dzieci w języku ukraińskim,
 - c) zakup słowników, rozmówek i bajek dla dzieci w języku ukraińskim,
 - d) udział w akcji LEGIMI: „Czytamy, by pomóc”,
 - e) udział w ogólnopolskiej akcji bibliotecznej „Serce dla Ukrainy”,
 - f) „Szyjemy dobro” - udział w ogólnopolskim projekcie „Emotkowe Pożeracze Smutków”.

3. We współpracy z maszewskimi seniorkami, harcerzami z 6. Drużyny Harcerskiej w Maszewie Lęborskim oraz Szkołą Podstawową im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim, w bibliotece uszyto 42 poduszki-przytulanki dla dzieci z Ukrainy.

Wolontariat:

1. jednorazowa akcja bookcrossingowa z uczniami kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim.
2. wolontariat senioralny.

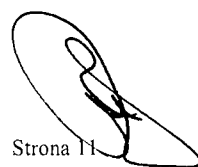
Osiągnięcia:

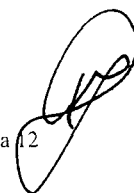
1. udział w konkursie **Wydawnictwa Albatros** - do konkursu zgłosili bibliotekę czytelnicy. Spośród 700 zgłoszeń Wydawnictwo Albatros wybrało 4 biblioteki, do których przekazało książki. Wśród nich znalazła się biblioteka w Maszewie Lęborskim. Wydawnictwo nagrodziło również 4 osoby, z czego 2 to czytelnicy maszewskiej księżnicy.

Podstawowym i najważniejszym celem działalności Bibliotek jest zaspokajanie czytelniczych potrzeb mieszkańców gminy Cewice. Zakupując książki zawsze kierujemy się czytelniczymi zainteresowaniami naszych użytkowników.

Cewice, 21.07.2022 r.

Wilson



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a series of smaller, connected strokes.

STAN RACHUNKU NA 01-01-2022

59,14

PRZYCHODY

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	DOTACJA GMINY	290 000,00	145 002,00	50,00
2	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	0,00	0,00	0,00
3	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	300,00	285,04	0,00
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00
		290 300,00	145 287,04	50,05

WYDATKI

ZAD	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	MATERIAŁY I ENERGIA	67 600,00	23 234,09	34,37
1	KSIĄŻKI	26 000,00	11 435,08	43,98
1	KSIĄŻKI I CZASOPISMA FACHOWE	200,00	0,00	0,00
2	NAGRODY NA KONKURSY	600,00	0,00	0,00
3	MATERIAŁY BIUROWE, DRUKI	600,00	0,00	0,00
4	ORGANIZACJA IMPREZ, WYSTAW, SPOTKAŃ, SPEKTAKLE	4 000,00	246,00	6,15
5	WYPOSAŻENIE I ART. GOSPODARCZE	9 000,00	750,97	8,34
6	ENERGIA ELEKTRYCZNA	11 000,00	4 845,68	44,05
7	ENERGIA CIEPLNA	10 000,00	4 790,48	47,90
8	ZAJĘCIA KREATYWNE DLA DZIECI I SENIORÓW	1 200,00	265,75	22,15
9	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	600,00	811,51	135,25
10	AKCESORIA KOMPUTEROWE, PROGRAMY	3 200,00	0,00	0,00
11	POZOSTAŁE	100,00	60,00	0,00
12	MATERIAŁY DO REMONTU	900,00	0,00	0,00
28	DOSTAWA WODY	200,00	28,62	0,00
	USŁUGI OBCE	21 550,00	10 409,18	48,30
4	ORGANIZACJA IMPREZ, WYSTAW, SPOTKAŃ, SPEKTAKLE	3 800,00	3 775,12	0,00
9	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	1 200,00	538,00	44,83
11	POZOSTAŁE	1 000,00	615,00	61,50
12	USŁUGI REMONTOWE, KONSERWACJE, PRZEGLĄDY	2 400,00	1 122,50	46,77
13	OBSŁUGA BANKOWA	150,00	47,50	31,67
14	USŁUGI INFORMATYCZNE, OPIEKA AUTORSKA (PROGRAMY)	5 300,00	1 761,36	33,23
15	POCZTA, KURIER, RTV	500,00	0,00	0,00
16	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, UTRZYMANIE STRONY INTERNETOWEJ	2 100,00	886,63	42,22
17	ODD, OBSŁUGA BHP	4 800,00	1 600,00	33,33
29	ŚCIEKI	300,00	63,07	21,02
19	WYNAGRODZENIA	162 700,00	81 651,74	50,19
	UMOWA O PRACĘ	162 700,00	81 651,74	50,19
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	37 590,00	18 816,36	50,06
20	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 200,00	14 243,87	48,78
21	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	3 564,00	1 749,04	49,08
22	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	3 876,00	2 423,45	62,52
23	BADANIA PROFILAKTYCZNE	200,00	0,00	0,00
26	ZWROT ZA OKULARY	250,00	0,00	0,00
27	SZKOLENIA	500,00	400,00	0,00
	POZOSTAŁE WYDATKI	860,00	0,00	0,00
24	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00	0,00	0,00
25	UBEZP. MAJĄTKOWE, OPŁATY	860,00	0,00	0,00
		290 300,00	134 111,37	46,20

POGOTOWIE KASOWE

0,00

STAN RACHUNKU NA 30-06-2022

11 234,81

KWOTA ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30-06-2022

7 497,05

W TYM WYMAGALNE

0,00

KWOTA NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30-06-2022

0,00

Id: 4C449DAE-564E-4A04-B02D-D7A255870F64. Podpisany

GŁÓWNY KASOWY

Marta Koszka

0,00

Strona 13