

ZARZĄDZENIE NR O.73.2022
Burmistrza Miasta i Gminy w Małogoszczu
z dnia 8 sierpnia 2022 roku.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małogoszcz za pierwsze półrocze 2022 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559,583,1005,1079), art. 266 ust 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 t.j.)

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawić informację Radzie Gminy Małogoszcz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

- 1)Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małogoszcz za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2)Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3)Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4)Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5)Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Małogoszczu za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia



BURMISTRZ

mgr Mariusz Piotrowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK.

Plan dochodów budżetowych gminy po zmianach na 2022 rok zamyka się kwotą **59.588.122,83zł**

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości **35.238.631,35zł** co stanowi **59,14 %** planu.

Największą pozycję w planie dochodów budżetowych gminy stanowią dochody własne między innymi:

- Podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy od osób prawnych :
plan **8.825.130,00zł** wykonanie **4.349.308,88zł**- tj. **49,28%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
plan **1.602.654,00zł** - wykonanie **801.324,00zł**- tj.**50,00%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan **6.723.032,00zł** wykonanie **3.361.518,00zł**- tj.**50,00%**

Pozostałe dochody budżetowe własne pochodzą między innymi z niżej wymienionych źródeł:

- dotacja na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej (201,206):
plan **12.142.445,07 zł** wykonanie **9.377.499,07zł**- tj. **77,23%**
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów, dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki,(203,204) :
plan **1.576.765,80zł** wykonanie **838.253,17zł** - tj. **53,16%**
- subwencja na zadania oświatowe z Ministerstwa Finansów :
plan **12.610.781,00zł** wykonanie **7.629.987,00zł**- tj. **60,50%**
- subwencja wyrównawcza z Ministerstwa Finansów :
plan **1.471.784,00zł** wykonanie **735.894,00zł**- tj. **50,00%**
- subwencja równoważąca z Ministerstwa Finansów :
plan **304.512,00zł** wykonanie **152.256,00zł**- tj. **50,00%**
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne
plan **1.320.000,00zł** wykonanie **804.803,18zł**- tj.**60,97%**
- dochody z tytułu podatku rolnego
plan **339.168,00zł** wykonanie **255.455,59zł**- tj. **75,32%**

Na zalegających z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wystawiono **48** upomnień na kwotę **22.895,86zł** i **36** tytułów wykonawczych na kwotę **39.053,55zł**, od osób prawnych wystawiono **6** upomnień na kwotę **150.723,77zł** i **5** tytułów wykonawczych na kwotę **187.171,60zł** przesłano do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania zaległości.

- dochody z tytułu podatku leśnego
plan **140.075,00zł** wykonanie **82.885,17zł**- tj. **59,17%**

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym wpływy z opłaty targowej, wpływy z karty podatkowej i wpływy z podatku od spadków i darowizn :
plan **80.000,00zł** wykonanie **68.573,05zł**- tj. **85,72%**
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych :
plan **730.100,00zł** wykonanie **379.644,36zł**- tj. **52,00%**
- podatek od czynności cywilno-prawnych
plan **303.000,00zł** wykonanie **231.326,36zł**- tj. **76,35%**
- wpływy z opłaty skarbowej
plan **35.000,00zł** wykonanie **18.395,00zł**- tj. **52,56%**
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości :
plan **7.500,00zł** wykonanie **7.328,84zł**- tj. **97,72%**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
plan **12.000,00zł** wykonanie **9.571,43zł**- tj. **79,76%**
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności :
plan **16.200,00zł** wykonanie **16.122,39zł**- tj. **99,52%**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycia kopalin :
plan **1.150.000,00zł** wykonanie **582.679,20zł**- tj. **50,67%**
- wpływy z opłaty produktowej :
plan **50,00zł** wykonanie **1,31zł**- tj. **2,62%**
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan **1.000,00zł** wykonanie **0,00zł** tj. **0,00%**
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych :
plan **1.000,00zł** wykonanie **100,00zł**- tj. **10,00%**
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego :
plan **687.520,00zł** wykonanie **9.763,52zł**- tj. **1,42%**
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat lokalnych
plan **23.800,09zł** wykonanie **16.299,99zł**- tj. **68,49%**
- pozostałe odsetki (od środków pozostających na rachunkach bankowych) :
plan **1.400,00zł** wykonanie **30,97zł**- tj. **2,21%**
- dochody z tytułu usług opiekuńczych :
plan **40.000,00zł** wykonanie **14.492,31zł**- tj. **36,23%**
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich :
plan **3.000,00zł** wykonanie **1.467,03zł**- tj. **48,90%**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynsze za wynajem lokali :
plan **163.640,00zł** wykonanie **84.441,05zł**- tj. **51,60%**
- dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych
plan **239.844,45zł** wykonanie **197.970,91zł**- tj. **82,54%**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
plan **24.860,00zł** wykonanie **13.004,00zł**- tj. **52,31 %**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
plan **256.000,00zł** wykonanie **120.615,00zł**- tj. **47,12%**
- wpływy z opłat i usług w systemie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
plan **90.000,00zł** wykonanie **0,00zł**- tj. **0,00%**
- pozostałe wpływy z usług jednostek budżetowych (wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych)
plan **402.700,00zł** wykonanie **187.378,00zł**- tj. **46,53%**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań
plan **10.000,00zł** wykonanie **0,00zł**- tj. **0,00%**
- wpływy tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan **380.000,00zł** wykonanie **386.511,35zł**- tj. **101,71%**
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami)
plan **278.200,00zł** wykonanie **22.449,58zł**- tj. **8,07%**
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odpłatności za wychowanków w innych gminach)
plan **94.950,00zł** wykonanie **63.184,51zł**- tj. **66,55%**
- wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
plan **2.314.824,00zł** wykonanie **1.216.286,76zł**- tj. **52,54%**
- dochody z różnych opłat (za czynności egzekucyjne) ,
plan **7.550,00zł** wykonanie **2.699,97zł**- tj. **35,76%**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
plan **170,58zł** wykonanie **170,58zł**- tj. **100,00%**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan **40.750,00zł** wykonanie **11.708,62zł**- tj. **28,73%**
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
plan **55.000,00zł** wykonanie **29.263,70zł**- tj. **53,21%**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST
plan **37.000,00zł** wykonanie **27.775,49zł**- tj. **75,07%**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł plan **185.723,43zł** wykonanie **185.723,61zł**- tj. **100,00%**
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
plan **3.585.126,41zł**- wykonanie **2.131.815,47zł**- tj. **59,46%**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
plan **885.000,00zł**- wykonanie **800.000,00zł**- tj. **90,40%**
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących JST
plan **388.867,00zł**- wykonanie **12.652,93zł**- tj. **3,25%**

Z dochodów budżetowych gminy na spłatę kredytów krótkoterminowych i długoterminowych plan **2.000.000,00zł** wykonanie **1.000.000,00zł**.

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

Na realizację zadań wynikających z programu gospodarczego gminy zaplanowano w 2022 roku wydatki w wysokości 68.246.582,30zł, natomiast wykonanie wynosi 36.281.638,29zł co stanowi 53,16% planu z tego:

-wydatki majątkowe	PLAN 11.596.602,45zł
	Wykonanie 5.500.739,67zł
	tj. 47,43% planu
- wydatki bieżące	PLAN 56.649.979,85zł
	Wykonanie 30.780.898,62zł
	tj. 54,34% planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN 567.057,90zł
	Wykonanie 320.473,13zł
	tj. 56,52% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	33.848,43zł
w tym:	
1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mieronice	20.229,00zł
2. Wykonanie mapy do celów projektowych w m. Bocheniec	1.000,00zł
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wygnanów	8.629,00zł
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kopaniny	1.000,00zł
5. Oplata za wyłączenie gruntów rolnych na 2022 rok	2.961,43zł
6. Dobudowa sieci wodociągowej Leśnica-dziennik budowy	29,00zł
B) Wydatki bieżące	286.624,70zł
w tym:	
1. Konserwacja urządzeń melioracyjnych	88,00zł
2. Składki na Izby Rolnicze	4.878,80zł
3. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	276.135,20zł
4. Koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego	5.522,70zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**PLAN 715.712,00zł****Wykonanie 294.357,22zł****tj. 41,13% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:****1. Drogi publiczne wojewódzkie 140.642,00zł**

A) Wydatki majątkowe 140.642,00zł

w tym:

-Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania:

Rozbudowa DW 762na odcinku Bocheniec-Małoszycz 140.642,00zł

2. Drogi publiczne powiatowe 57.105,00zł

A) Wydatki majątkowe 57.105,00zł

w tym:

a)Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w Małoszyczu 57.105,00zł

3. Drogi publiczne gminne 94.710,22zł

B) Wydatki bieżące 94.710,22zł

w tym;

a) naprawa nawierzchni asfaltowej 9.540,00zł

b) zakup kamienia i mieszanki do utwardzenia dróg 10.397,29zł

c) usługi transportowe 10.906,24zł

d) usługi koparko-spycharką 17.100,00zł

e) odśnieżanie dróg 30.289,65zł

f) opłata roczna 659,34zł

g) zakup soli drogowej i piasku 15.352,76zł

h) zakup znaków drogowych 464,94zł

4. Drogi wewnętrzne 1.900,00zł

A) Wydatki majątkowe 1.900,00zł

w tym:

a) Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bocheniec 1.900,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	PLAN	125.789,00zł
	Wykonanie	20.636,79zł
		tj. 16,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

B) Wydatki bieżące	20.636,79zł
w tym;	
1. Dotacja na fundusz remontowy	9.058,23zł
2. Remont mieszkań socjalnych i komunalnych	11.578,56zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	PLAN	803.090,00zł
	Wykonanie	110.720,08zł
		tj. 14,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	110.720,08zł
w tym;	
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	102.556,38zł
2. Wycena nieruchomości, wyrisy i ogłoszenia prasowe	8.163,70zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	PLAN	344.850,00zł
	Wykonanie	0,00zł
		tj. 0,00% planu

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PLAN	5.696.477,43zł
	Wykonanie	2.653.086,81zł
		tj. 46,57% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	2.653.086,81zł
w tym;	
1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	50.424,50zł
2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów	141.178,97zł
3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy	1.965.879,83zł
4. Wydatki związane z promocją gminy	37.052,93zł

5. Wydatki Samorządowego Centrum Oświaty	343.486,18zł
6. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów	115.064,40zł

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

PLAN 2.406,00zł
Wykonanie 1.203,00zł
tj. 50,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	1.203,00zł
w tym;	
1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.203,00zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

PLAN 1.307.121,00zł
Wykonanie 338.795,76zł
tj. 26,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	38.936,00zł
w tym:	
1) Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie	15.000,00zł
2) Współuczestnictwo w zakupie instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie	20.000,00zł
3) Opracowanie kosztorysów dla budynków użyteczności publicznej	3.936,00zł
B) Wydatki bieżące	299.859,76zł
w tym;	
1. Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy	149.722,84zł
2. Podstawowa działalność Straży Miejskiej	30.882,26zł
3. Zarządzanie kryzysowe	17.286,66zł
4. Podstawowa działalność	101.968,00zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	PLAN 338.881,00zł
	Wykonanie 262.147,72zł
	tj. 77,36% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	262.147,72zł
w tym;	
1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych	262.147,72zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	PLAN 100.180,17zł
	Wykonanie 0,00zł
	tj. 0,00% planu

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	PLAN 25.898.820,83zł
	Wykonanie 13.811.427,12zł
	tj. 53,33% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	181.661,03zł
w tym:	
1) Aktualizacja kosztorysu budowy boisk przy SP Rembieszycy,	615,00zł
2) Przebudowa boiska przy SP w Złotnikach i ZPO Żarczyce Duże	179.546,03zł
3) Aktualizacja kosztorysu budowy Sali gimnastycznej w Kozłowie	1.500,00zł
B) Wydatki bieżące	13.629.766,09zł
w tym	
1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych	8.206.253,09zł
2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	117.516,97zł
3. Podstawowa działalność Przedszkoli	2.032.997,93zł
4. Podstawowa działalność świetlic szkolnych	181.692,25zł
5. Dowożenie uczniów do Szkół	496.822,07zł
6. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego	1.443.192,81zł
7. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	17.935,80zł
8. Podstawowa działalność stołówek szkolnych	722.338,86zł
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95.763,86zł

- | | |
|--|--------------|
| 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 258.426,33zł |
| 11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach | 51.755,12zł |
| 12. Pozostała działalność | 5.071,00zł |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN 306.234,08zł

Wykonanie 60.007,16zł

tj. 19,60% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- | | |
|---|-------------|
| A) Wydatki bieżące | 60.007,16zł |
| w tym; | |
| 1. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii tj. | 59.836,58zł |
| a) prowadzenie świetlic środowiskowych | |
| b) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu | |
| c) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych | |
| 2. Pozostała działalność | 170,58zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN 5.132.044,46zł

Wykonanie 2.236.310,91zł

tj. 43,58% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- | | |
|--|----------------|
| A) Wydatki majątkowe | 114.000,00zł |
| w tym: | |
| 1) Zakup samochodu osobowego Fiat Ducato na potrzeby świetlicy środowiskowej w Leśnicy | 60.000,00zł |
| 2) Zakup i montaż altan do prowadzenia zajęć na potrzeby świetlicy środowiskowej w Leśnicy i w Małogoszczu | 54.000,00zł |
| B) Wydatki bieżące | 2.122.310,91zł |
| w tym; | |
| 1. Opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej | 324.695,09zł |

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.467,60zł
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.053,68zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	106.669,05zł
5. Dodatki mieszkaniowe	6.799,43zł
6. Zasiłki stałe	74.883,69zł
7. Ośrodki Pomocy Społecznej	432.961,20zł
8. Usługi opiekuńcze	246.912,25zł
9. Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach	200.180,30zł
10. Pozostała działalność	720.688,62zł

DZIAŁ 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN 15.912,00zł

Wykonanie 15.864,00zł

tj. 99,70% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	15.864,00zł
w tym;	
1. Pozostała działalność	15.864,00zł

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 106.250,00zł

Wykonanie 83.530,00zł

tj. 78,62% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	83.530,00zł
w tym;	
1. Stypendia socjalne dla uczniów	83.530,00zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

PLAN 16.580.249,81zł

Wykonanie 11.060.949,47zł

tj. 66,71% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	3.010.509,89zł
----------------------	----------------

w tym:

1. Rozbudowa PP wraz z budową Żłobka w Małogoszczu 3.010.509,89zł

B) Wydatki bieżące 8.050.439,58zł

w tym;

1. Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu
dzieci 4.976.090,22zł

2. Świadczenia rodz. oraz skł. na ubezsp.. emer. i rent. z ub. społ. 2.867.530,64zł

3. Karta Dużej Rodziny 455,00zł

4. Wspieranie rodziny 59.291,95zł

5. Dotacja dla Niepublicznego Żłobka „Tęcza” w Małogoszczu 34.200,00zł

6. Podstawowa działalność Żłobka w Małogoszczu 33.911,04zł

6. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 31.412,84zł

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 47.547,89zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

PLAN 7.768.106,62zł

Wykonanie 3.899.198,53zł

tj. 50,19% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe 1.898.598,32zł

w tym:

1) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Małogoszcz 7.258,00zł

2) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 69.839,90zł

3) Wykonanie projektów budowlanych do budowy oświetlenia
ulicznego-13 zadań 85.977,00zł

4) Modernizacja oświetlenia ulicznego 1.709.693,42zł

5) Zakup oświetlenia świątecznego 25.830,00zł

B) Wydatki bieżące 2.000.600,21zł

w tym;

1. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 1.203.694,24zł

2. Dotacja dla ZGKiM w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście) 320.000,00zł

3. Wydatki związane z programem "Czyste powietrze" 12.652,93zł

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg 237.615,51zł

5. Konserwacja i dzierżawa oświetlenia ulicznego 61.963,08zł

6. Wydatki związane z ochroną środowiska	74.839,00zł
7. Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych	11.361,82zł
8. Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych	78.473,63zł

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

PLAN 1.593.000,00zł
Wykonanie 841.528,44zł
tj. 52,83% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

B) Wydatki bieżące 841.528,44zł

w tym;

1. Zakup oleju opałowego dla kotłowni w Bocheńcu	19.268,00zł
2. Zakup oleju opałowego dla kotłowni w Leśnicy	10.732,00zł
3. Energia w budynku TPM, po byłej SP Leśnica, SP Bocheniec	5.528,44zł
4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Domu Kultury)	635.000,00zł
5. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami)	171.000,00zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN 844.400,00zł
Wykonanie 271.402,15zł
tj. 32,14% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe 23.539,00zł

w tym:

1. Zakup traktora Stihl dla MKS Wierna	22.039,00zł
2. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla obszarów wodnych w miejscowościach Karsznice, Mieronice, Żarczyce Duże	1.500,00zł

B) Wydatki bieżące 249.363,15zł

w tym;

1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego	17.863,15zł
2. Dotacja dla Klubu Sportowego „WIERNA” w Małogoszczu	220.000,00zł
3. Dotacja dla Unii Ziemia Małogoska	10.000,00zł

Burmistrz
Mariaz Piotrowski

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2022 rok
Załącznik Nr.1

			w złotych			
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I pół.2022 roku.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 657,90	283 124,93	99,46%
	01095		Pozosta działalność	284 657,90	283 124,93	99,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 467,03	48,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 657,90	281 657,90	100,00%
600			Transport i łączność	1 000,00	-	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	-	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 000,00	-	0,00%
700			Gospodarka Mieszkaniowa	854 620,00	118 653,94	13,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 220,00	43 240,83	5,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 200,00	16 122,39	99,52%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	7 328,84	97,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	9 571,43	79,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	687 520,00	9 763,52	1,42%
		0920	Pozostałe odsetki	-	32,03	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	422,62	42,26%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 400,00	75 413,11	57,83%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	75 412,17	58,01%

		0920	Pozostale odsetki	400,00	0,94	0,24%
710			Działalność usługowa	256 500,00	2 500,00	0,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 000,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	254 000,00	-	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00%
720			Informatyka	344 850,00	344 850,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	344 850,00	344 850,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	238 000,00	344 850,00	144,89%
		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 JST	106 850,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	122 279,43	61 826,67	50,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 949,00	59 347,10	58,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 849,00	59 344,00	58,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	219,96	1,83%
		0920	Pozostale odsetki	1 000,00	- 2,00	-0,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	221,96	22,20%
	75085		Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna	100,00	29,00	29,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	29,00	29,00%
	75095		Pozostała działalność	9 230,43	2 230,61	24,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	-	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 230,43	2 230,61	100,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 406,00	1 206,00	50,12%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00	1 206,00	50,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 406,00	1 206,00	50,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 299,78	121 988,00	27,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 011,78	15 600,00	4,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	15 600,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	315 411,78	-	0,00%
	75416		Straż gminna	1 000,00	100,00	10,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	100,00	10,00%
	75495		Pozostała działalność	106 288,00	106 288,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z budżetów państwa	106 288,00	106 288,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 550 803,54	11 177 305,41	51,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 300,09	19 370,84	95,42%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	19 370,05	96,85%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,09	0,79	0,26%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 182 673,00	4 538 214,13	49,42%
		0310	Podatek od nieruchomości	8 825 130,00	4 349 308,88	49,28%
		0320	Podatek rolny	4 168,00	3 820,00	91,65%
		0330	Podatek leśny	80 075,00	40 399,00	50,45%
		0340	Podatek od środków transportowych	260 100,00	136 594,00	52,52%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	695,00	23,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnienia	200,00	112,00	56,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 285,25	72,85%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 554 000,00	1 626 183,84	63,67%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 320 000,00	804 803,18	60,97%
		0320	Podatek rolny	335 000,00	251 635,59	75,12%

		0330	Podatek leśny	60 000,00	42 486,17	70,81%
		0340	Podatek od środków transportowych	470 000,00	243 050,36	51,71%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	41 590,00	83,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	7 613,00	76,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	230 631,36	76,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	3 000,00	787,23	26,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 586,95	59,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 468 144,45	830 694,60	56,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 644,45	63 644,45	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	18 395,00	52,56%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 150 000,00	582 679,20	50,67%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	176 200,00	134 326,46	76,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	36 000,00	27 775,49	77,15%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	100,00	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	119,00	59,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 755,00	62,58%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 325 686,00	4 162 842,00	50,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 723 032,00	3 361 518,00	50,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 602 654,00	801 324,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	14 387 257,17	8 518 317,17	59,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 610 781,00	7 629 987,00	60,50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 610 781,00	7 629 987,00	60,50%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 471 784,00	735 894,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 471 784,00	735 894,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180,17	180,17	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	180,17	180,17	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	304 512,00	152 256,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	304 512,00	152 256,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 677 665,00	714 974,39	42,62%

	80101		Szkoły podstawowe	287 317,00	4 081,88	1,42%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	3 178,88	28,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	903,00	26,17%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	272 867,00	-	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 626,00	16 238,00	51,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		423,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 626,00	15 815,00	50,01%
	80104		Przedszkola	808 750,00	406 597,51	50,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 860,00	12 581,00	50,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	256 000,00	120 615,00	47,12%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	22 640,00	4 500,00	19,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 100,00	61 824,51	67,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 150,00	207 077,00	50,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	400,00	1 807,00	451,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		1 350,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	457,00	114,25%
	80148		Stolówki szkolne	482 700,00	267 378,00	55,39%
		0830	Wpływy z usług	402 700,00	187 378,00	46,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 000,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	-	0,00%

	80195		Pozostała działalność	18 872,00	18 872,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 872,00	18 872,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	520,58	520,58	100,00%
	85195		Pozostała działalność	520,58	520,58	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,00	350,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	170,58	170,58	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 587 682,30	1 929 112,91	74,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	29 263,70	53,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	29 263,70	53,21%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 135,00	6 158,00	43,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 135,00	6 158,00	43,57%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 880,00	74 863,00	50,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 880,00	74 863,00	50,62%
	85216		Zasilki stałe	135 166,00	76 430,34	56,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		7,34	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 166,00	76 423,00	56,54%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	129 634,00	64 816,92	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 398,00	6 699,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 236,00	58 117,92	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 947,80	120 559,88	50,24%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	14 492,31	36,23%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 155,00	54 590,00	58,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 192,80	51 245,25	48,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	232,32	38,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	413 600,00	156 674,00	37,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 500,00	156 674,00	37,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100,00		0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 452 319,50	1 400 347,07	96,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	985 320,00	985 320,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	38 880,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialn	235 729,87	216 274,74	91,75%
		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	20 438,63	2 451,33	11,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 321,00	42 421,00	102,66%
		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	120 207,57	105 824,62	88,03%
		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	10 422,43	9 175,38	88,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 912,00	15 912,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	15 912,00	15 912,00	100,00%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 912,00	15 912,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	73 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 000,00	73 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	73 000,00	100,00%
855			Rodzina	11 632 229,00	8 799 626,20	75,65%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 979 599,00	4 979 599,00	100,00%
		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	4 979 599,00	4 979 599,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 595 259,00	2 969 164,70	53,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 555 259,00	2 957 692,00	53,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	11 472,70	28,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	500,50	83,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,50	0,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 771,00	50 361,00	61,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 771,00	50 361,00	61,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	975 000,00	800 001,00	82,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1,00	#DZIEL/0!

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	885 000,00	800 000,00	90,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 328 440,13	3 075 713,15	57,72%
	90002		Gospodarka odpadami	2 320 324,00	1 219 633,16	52,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	2 314 824,00	1 216 286,76	52,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	4 000,00	1 674,40	41,86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 672,00	111,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	16 327,93	65,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 675,00	91,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	12 652,93	60,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 508 066,13	1 453 239,40	57,94%
		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 JST	2 508 066,13	1 453 239,40	57,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	386 511,35	101,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	386 511,35	101,71%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	1,31	2,62%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	1,31	2,62%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	-	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	-	0,00%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	-	0,00%
		6207	Dotacja celowa 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	30 000,00	-	0,00%
			OGÓŁEM	59 588 122,83	35 238 631,35	59,14%

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2022 rok																			
Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan na 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022 rok	z tego:													Plan wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydatki bieżące	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wykonanie wypłaconych za I półrocze 2022 roku	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu roku					
070		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	687 097,90	320 473,13	307 067,90	266 524,70	-	-	301 897,90	286 538,70	5 100,00	89,00	-	-	-	350 000,00	33 846,43		
070		Spółki wodne	5 100,00	88,00	5 100,00	88,00	-	-	-	-	5 100,00	88,00	-	-	-	-	-		
070		Użytki wodne	6 500,00	4 878,80	6 500,00	4 878,80	-	-	6 500,00	4 878,80	-	-	-	-	-	-	-		
070		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 800,00	33 348,43	10 800,00	10 800,00	-	-	10 800,00	-	-	-	-	-	-	110 000,00	33 948,43		
070		Infrastruktura sanitarna wsi	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-		
070		Pozostała działalność	204 657,90	291 657,90	204 657,90	291 657,90	-	-	204 657,90	291 657,90	-	-	-	-	-	-	-		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	716 710,00	254 357,22	220 850,00	84 710,22	-	-	220 850,00	94 710,22	-	-	-	-	-	494 785,00	190 647,00		
600		Drogi publiczne wojewódzkie	140 642,00	140 642,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 642,00	140 642,00		
600		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	57 105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	57 105,00		
600		Drogi publiczne gminne	324 070,00	94 710,22	219 990,00	94 710,22	-	-	219 990,00	94 710,22	-	-	-	-	-	104 120,00	-		
600		Drogi wewnętrzne	50 000,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	1 800,00		
600		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	126 789,00	20 636,79	44 300,00	20 636,79	-	-	44 300,00	20 636,79	-	-	-	-	-	81 450,00	-		
700		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 300,00	9 056,23	19 300,00	9 056,23	-	-	19 300,00	9 056,23	-	-	-	-	-	-	-		
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 485,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700		Pozostała działalność	25 000,00	11 578,56	25 000,00	11 578,56	-	-	25 000,00	11 578,56	-	-	-	-	-	-	-		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	803 090,00	110 720,08	803 090,00	110 720,08	1 260,00	-	901 940,00	110 720,08	-	-	-	-	-	-	-		
710		Plany zagospodarowania przestrzennego	526 730,00	102 556,38	526 730,00	102 556,38	1 260,00	-	525 470,00	102 556,38	-	-	-	-	-	-	-		
710		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	243 000,00	8 162,70	243 000,00	8 162,70	-	-	243 000,00	8 162,70	-	-	-	-	-	-	-		
710		Pozostała działalność	33 360,00	-	33 360,00	-	-	-	33 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
720		INFORMATYKA	344 960,00	-	238 000,00	-	-	-	-	-	-	-	238 000,00	-	-	106 860,00	-		
720		Pozostała działalność	344 960,00	-	238 000,00	-	-	-	-	-	-	-	238 000,00	-	-	106 860,00	-		
730		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 098 477,43	2 683 098,91	5 896 477,43	2 683 098,91	4 462 446,00	2 060 320,83	1 203 631,43	676 846,98	30 000,00	20 600,00	-	-	-	-	-		
730		Urzędy wojewódzkie	180 443,00	59 434,50	180 443,00	59 434,50	59 434,50	40 215,00	2 410,60	1 209,50	-	-	-	-	-	-	-		
730		Rady gmin	238 503,00	141 178,97	238 503,00	141 178,97	-	-	238 503,00	141 178,97	-	-	-	-	-	-	-		
730		Urzędy gmin	4 276 075,00	1 965 079,63	4 276 075,00	1 965 079,63	3 291 454,00	1 622 457,08	679 121,00	328 477,26	17 500,00	14 447,50	-	-	-	-	-		
730		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	37 652,33	96 000,00	37 652,33	120,00	-	94 880,00	31 058,43	13 000,00	5 974,50	-	-	-	-	-		
730		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	736 742,00	343 436,11	736 742,00	343 436,11	697 442,00	308 514,45	129 500,00	34 411,73	-	-	-	-	-	-	-		
750		Pozostała działalność	198 259,43	115 064,40	196 220,43	115 064,40	-	-	71 220,43	29 110,00	-	-	-	-	-	-	-		
761		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 406,00	1 203,00	2 406,00	1 203,00	2 272,00	1 136,00	134,00	67,00	-	-	-	-	-	-	-		

[illegible]

[illegible]

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.do sprawdzenia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2022	Wykonanie za I pół.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		10 658 459,47	4 858 459,47	45,58%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 800 000,00	0,00	0,00%
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	4 331 671,57	4 331 671,57	100,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	349 579,41	349 579,41	100,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	177 208,49	177 208,49	100,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
	Rozchody ogółem:		2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Burmistrz
mgr Mariusz Piotrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie za I półrocze 2022.	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2022r.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
						Wykonanie za I półrocze 2022r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za I półrocze 2022r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010	01095	2010	281 657,90	281 657,90											
		4300			5 522,70	5 522,70			5 522,70	5 522,70					
		4430			276 135,20	276 135,20			276 135,20	276 135,20					
750	75011	2010	100 849,00	59 344,00											
		4010			81 700,00	40 850,00	81 700,00	40 850,00							
		4110			14 650,00	7 325,00	14 650,00	7 325,00							
		4120			2 080,00	1 040,00	2 080,00	1 040,00							
		4210			2 419,00	1 209,50			2 419,00	1 209,50					
751	75101	2010	2 406,00	1 206,00											
		4010			1 900,00	950,00	1 900,00	950,00							
		4110			325,00	162,50	325,00	162,50							
		4120			47,00	23,50	47,00	23,50							
		4210			134,00	67,00			134,00	67,00					
758	75814	2010	180,17	180,17											
		4010			150,00	-	150,00	-							
		4110			25,00	-	25,00	-							
		4120			5,17	-	5,17	-							
801	80153	2010	48 000,00	-											
		4240			47 245,54	-			47 245,54	-					

w złotych

		4010				109 593,50	42 224,19	109 593,50	42 224,19				
		4040				6 676,50	6 676,50	6 676,50	6 676,50				
		4110				19 270,00	7 497,31	19 270,00	7 497,31				
		4120				2 770,00	125,31	2 770,00	125,31				
		4210				3 000,00	1 091,94	3 000,00	1 091,94				
		4280				140,00	-	140,00	-				
		4300				10 250,00	8 926,24	10 250,00	8 926,24				
		4410				300,00	-	300,00	-				
		4440				3 326,00	2 494,00	3 326,00	2 494,00				
		4700				1 000,00	-	1 000,00	-				
855	85503	2010		500,00	500,00								
		4210				500,00	455,00	500,00	455,00				
855	85513	2010		81 771,00	50 361,00								
		4130				81 771,00	47 547,89	81 771,00	47 547,89				
	OGÓŁEM			12 142 445,07	9 377 499,07	12 142 445,07	8 725 978,69	296 579,30	128 304,63	529 639,90	400 434,21	11 316 225,87	8 197 239,85

BURMISTRZ
mgr Mariusz Nowotki

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

w złotych

w tym															
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wyk. za I pół.2022r.	Wydatki ogółem	Wykonanie za I pół.2022r.	Wydatki bieżące	Wykonanie za I pół.2022r.	w tym:					Wydatki majątkowe	Wykonanie za I pół.2022r.
									Dotacje	Wykonanie za I pół.2022r.	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
600	60013	6300			140 642,00	140 642,00							140 642,00	140 642,00	
600	60014	6300			200 000,00	57 105,00							57 105,00	57 105,00	
Ogółem					340 642,00	197 747,00							197 747,00	57 105,00	

BURMISTRZ
mgr Mariusz Potoczny

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*			Koszty *				w złotych	
				Ogółem	Wykonanie za I pół.2022r.	w tym: dotacja z budżetu	Wykonanie za I pół. 2022r.	Ogółem	Wykonanie za I pół. 2022 rok.	w tym : wpłata do budżetu	wykona nie	Stan środków obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	2 000,00	3 743 112,00	1 632 833,10	640 000,00	320 000,00	3 743 112,00	1 596 518,90			2 000,00
	Ogółem		2 000,00	3 743 112,00	1 632 833,10	640 000,00	320 000,00	3 743 112,00	1 596 518,90			2 000,00

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dobrowolski

Dotacje przedmiotowe w 2022 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za I pół.2022r.
1	2	3	4	5	6	6
1	900	90003	Zakład Gospod.Kom.i Mieszk.	oczyszczanie miasta	640 000,00	320 000,00
Ogółem					640 000,00	320 000,00

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Dotacje podmiotowe w 2022 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za I pół.2022r.
1	2	3	4	5	6
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
1	921	92109	Dom Kultury-Małogoszcz	1 050 000,00	635 000,00
2	921	92116	MGBP-Małogoszcz	425 000,00	171 000,00
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	241 750,00	142 582,40
Ogółem				1 716 750,00	948 582,40

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dębski

Dotacje celowe w 2022 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	w złotych	
						Wykonanie za I pół. 2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
			Województwo Świętokrzyskie	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW762 na odcinku Bocheniec-Małoszycz	140 642,00	140 642,00	
1	600	60013		1. Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w Małoszyczu 2. Przebudowa dróg powiatowych a) Nr 1188T Skorków-Leśnica polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Leśnica b) Nr 1182T Ludynia-Kozłów-Małoszycz polegająca na wykonaniu chodnika wraz z zatoką w miejscowości Ludwinów	200 000,00	57 105,00	
2	600	60014	Powiat Jędrzejów				
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	5 100,00	88,00	
2	855	85516	Niepubliczny Żłobek "Tęcza"	Prowadzenie niepublicznego Żłobka "Tęcza"	72 000,00	34 200,00	
3	900	90001	Mieszkańcy gminy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	70 000,00	69 839,90	
4	921	92105	Wyloniona w drodze konkursu	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	-	

5	921	92120	Wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000.00	-
6	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000.00	10 000.00
7	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Upowrzczenie Kultyury Fizycznej i Sportu	410 000.00	220 000.00
			Ogółem		970 742.00	531 874.90

KURMISTRZ
mgr Mariusz Dobrowolski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

Na realizację zadań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej gminy w 2022 roku zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 59.588.122,83zł natomiast wykonanie wynosi 35.238.631,35zł co stanowi 59,14% planu z tego:

-dochody majątkowe	PLAN 4.948.344,91zł
	Wykonanie 2.387.574,35zł
	tj. 48,25% planu
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	PLAN 687.520,00zł
	Wykonanie 9.763,52zł
	tj. 1,42% planu
- dochody bieżące	PLAN 54.639.777,92zł
	Wykonanie 32.851.057,00zł
	tj. 60,12% planu

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 68.246.582,30zł, natomiast wykonanie wynosi 36.281.638,29zł co stanowi 53,16% planu z tego:

-wydatki majątkowe	PLAN 11.596.602,45zł
	Wykonanie 5.500.739,67zł
	tj. 47,43% planu
- wydatki bieżące	PLAN 56.649.979,85zł
	Wykonanie 30.780.898,62zł
	tj. 54,34% planu

Zadłużenie na koniec I półrocza 2022 roku stanowi kwotę w wysokości 10.942.721,00zł tym:

a) zaciągnięte kredyty w latach ubiegłych stanowią kwotę w wysokości 10.942.721,00zł które zostaną spłacone do roku 2028 zgodnie z podpisanymi umowami.

W I półroczu dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych na plan 2.000.000,00zł wykonanie wynosi 1.000.000,00zł.

Wydatki na obsługę długu plan 338.881,00zł wykonanie wynosi 262.147,72zł

Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia wykazane w wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/330/22 z dnia 29 czerwca 2022r.) zrealizowano następująco:

b) Wydatki majątkowe

Plan **11.596.602,45zł**

Wykonanie **5.500.739,67zł**

tj. 47,43 % planu

w tym;

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mieronice	20.229,00zł
2. Wykonanie mapy do celów projektowych w m. Bocheniec	1.000,00zł
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wygnanów	8.629,00zł
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kopaniny	1.000,00zł
5. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych na 2022 rok	2.961,43zł
6. Dobudowa sieci wodociągowej Leśnica-dziennik budowy	29,00zł
7. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania: Rozbudowa DW 762na odcinku Bocheniec-Małogoszcz	140.642,00zł
8. Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w Małogoszczu	57.105,00zł
9. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bocheniec	1.900,00zł
10. Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie	15.000,00zł
11. Współuczestnictwo w zakupie instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie	20.000,00zł
12. Opracowanie kosztorysów dla budynków użyteczności publicznej	3.936,00zł
13. Aktualizacja kosztorysu budowy boisk przy SP Rembieszycy,	615,00zł
14. Przebudowa boiska przy SP w Złotnikach i ZPO Żarczyce Duże	179.546,03zł
15. Aktualizacja kosztorysu budowy Sali gimnastycznej w Kozłowie	1.500,00zł
16. Rozbudowa PP wraz z budową Żłobka w Małogoszczu	3.010.509,89zł
17. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Małogoszcz	7.258,00zł
18. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	69.839,90zł
19. Wykonanie projektów budowlanych dobudowy oświetlenia ulicznego-13 zadań	85.977,00zł
20. Modernizacja oświetlenia ulicznego	1.709.693,42zł
21. Zakup oświetlenia świątecznego	25.830,00zł

22. Zakup traktora Stihl dla MKS Wierna	22.039,00zł
23. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla obszarów wodnych w miejscowościach Karsznice, Mieronice, Żarczyce Duże	1.500,00zł
24. Zakup samochodu osobowego Fiat Ducato na potrzeby świetlicy środowiskowej w Leśnicy	60.000,00zł
25. Zakup i montaż altan do prowadzenia zajęć na potrzeby świetlicy środowiskowej w Leśnicy i w Małogoszczu	54.000,00zł

Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

BURMISTRZ
mgr Mariusz Polowinski

Miejsko-Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia
28-366 MAŁOGOSZCZ
ul. Jaszowskiego 3
tel. 41 38-75-300, 38-75-310
Reg. 290111304, NIP 656-18-56-026
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0.73.2022
BMiG w Małogoszczu
z dnia 8.08.2022r.

Małogoszcz dn. 12-07-2022 r

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

MAŁOGOSZCZ
URZĄD MIASTA I GMINY W MAŁOGOSZCZ
28-366 Małogoszcz

wpłynęło dnia 12-07-2022 2022-04-13
dz. 4758/H zał.
Podpis przyjmującego *OME*

Miejsko Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu w załączeniu
przesyła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 rok.

Z poważaniem

Kierownik MGZOZ Małogoszcz

Kierownik MGZOZ
Norbert Łabedzki
Norbert Łabedzki

Małogoszcz dn. 12-07-2022

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022
PRZEZ MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
W MAŁOGOSZCZU

	PLAN	WYKONANO	CO STANOWI
PRZYCHODY	3 950 000	1 849 072	46,81 %
NFZ	3 800 000	1 758 450	46,28%
Pozostałe	150 000	90 622	60,41%
KOSZTY	3 950 000	1 866 054	47,24%
Amortyzacja	60 000	22 848	38,08%
Zużycie materiałów i energii	260 000	102 933	39,59 %
Usługi obce	1 300 000	707 979	54,45 %
Wynagrodzenia	1 930 000	843 735	43,72 %
Świadc. na rzecz prac	335 000	156 459	46,70%
Pozostałe koszty	65 000	32 100	49,38%
WYNIK FINANS.(strata)	0	-16 982	

Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik do sprawozdania .

Stan zobowiązań : 69 711,00

Stan należności : 280 306,00

=====

ZUS	39 968,00
Urząd Skarbowy	12 840,00
Dostawcy	16 903,00

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Załącznik do sprawozdania za I półrocze 2022 rok (w zł)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 849 072
- sprzedanych NFZ	1 758 450
- pozostałych	90 622
- przychody finansowe	-
II Koszty działalności operacyjnej:	1 866 054
1. Amortyzacja	22 848
2. Zużycie materiałów i energii :	102 933
materiałów w tym :	72 650
- leków	26 939
- sprzętu i materiałów jednorazowego użytku	9 940
- paliwa	3 446
- pozostałe (opał, odzież ochr., mat. biurowe,	32 325
śr. czystości, wyposażenie, mat. do remontu)	
energii w tym :	30 283
- elektrycznej	11 037
- ciepłej	17 442
- pozostałe (woda)	1 804
3. Usługi obce	707 979
- medyczne obce (umowy cywilno- prawne,	635 705
prace wykonane przez laboratoria itp.)	
- pozostałe usługi (księgowe, telefoniczne,	72 274
wywóz śmieci, naprawy, remonty)	
4. Wynagrodzenia	843 735
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	799 836
- wynagrodzenia z umów zleceń	43 899
5. Świadczenia na rzecz pracowników	156 459
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne	156 459
zdrowotne, fundusz pracy.)	
6. Pozostałe koszty rodzajowe	28 323
- podróże służbowe	203
- pozostałe (szkolenia, podatki, ubezpieczenia	28 120
składki członkowskie)	
7. Pozostałe koszty operacyjne	389
8. Koszty finansowe	3 388

Sporządził :

Główna Księgowa
Halina Jępowicz

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Zatwierdził :

Kierownik MGZOZ
Norbert Łabędzki

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Małogoszczu
ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz
woj. świętokrzyskie
Regon 292720883, NIP 656-18-55-995

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr O. 73. 2022
BMiG w Małogoszczu
z dnia 8.08.2022r.

Małogoszcz 26.07.2022

URZĄD MIASTA I GMINY W MAŁOGOSZCZU
28-366 Małogoszcz

wpłynęło dnia 29-07-2022 2022-08-01
dz. 408/H Zł. 19
Podpis Przyjmującego Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu przekazuje w załączeniu rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Pakula

Małogoszcz 14.07.2022

Burmistrz
Miasta i Gminy Małogoszcz

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej
w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana
1.	Pozostałe przychody operacyjne	4 050,00
2.		
3.		
4.		
5.		
Razem		4 050,00 zł

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	33 333,00	21 000,00
Luty	33 333,00	30 000,00
Marzec	33 333,00	30 000,00
Kwiecień	33 333,00	30 000,00
Maj	33 333,00	35 000,00
Czerwiec	33 333,00	25 000,00
Lipiec	33 333,00	0,00
Sierpień	33 333,00	0,00
Wrzesień	33 333,00	0,00
Październik	33 333,00	0,00
Listopad	58 335,00	0,00
Grudzień	33 335,00	0,00
Razem 425 000,00 zł		171 000,00 zł

Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej – 0,00zł

BURMISTRZ
mgr Mariusz Potonicki

III. Wydatki – rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	15 056,12	15 056,12	0,00
1.1	§4210	3 795,65	3 795,65	
1.2	§4240	9 796,44	9 796,44	
1.3	§4260	1 464,03	1 464,03	
2.	Usługi obce	6 624,05	2 574,05	4 050,00
2.1	§4300	6 424,05	2 374,05	4 050,00
2.2	§4360	200,00	200,00	
3.	Podatki i opłaty	390,00	390,00	0,00
3.1	§4430	0,00	0,00	
3.2	§4480	390,00	390,00	
4.	Wynagrodzenia	115 973,97	115 973,97	0,00
4.1	§4010	111 773,30	111 773,30	
4.2	§4170	4 200,67	4 200,67	
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	27 197,69	27 197,69	0,00
5.1	§3020	796,03	796,03	
5.2	§4110	17 390,84	17 390,84	
5.3	§4120	1 365,82	1 365,82	
5.4	§4280	145,00	145,00	
5.5	§4440	7 500,00	7 500,00	
5.6	§4700	0,00	0,00	
5.7	§4710	0,00	0,00	
6.	Podróże służbowe	185,02	185,02	0,00
6.1	§4410	185,02	185,02	
7.	Pozostałe wydatki			0,00
Razem		165 426,85	161 376,85	4 050,00

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r – saldo początkowe 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r – 9 623,15 zł

Stan na 30.06.2022r:

- należności : 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

- zobowiązań: 4 393,94 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Beata Pakula
Księgowy

URMISTEŻ
mgr Mariusz Piotrowski

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małogoszczu

.....
mgr Marta Kot
Dyrektor instytucji kultury

DOM KULTURY
28-366 Małogoszcz; ul. 11-go Listopada 17
tel/fax 041 385 51 93
NIP: 656-18-56-032; Regon 290016619

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia nr 0.73.2022
ZMiG w Małogoszczu
z dnia 8.08.2022r.
Małogoszcz 28.07.2022

URZĄD MIASTA I GMINY W MAŁOGOSZCZU
28-366 Małogoszcz

Wpłynęło dnia 29-07-2022
f. p. Demińska
2022-08-01

dz. 4982/H
Zał.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Dom Kultury w Małogoszczu przekazuje w załączeniu rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022r.

DYREKTOR
Domu Kultury w Małogoszczu
Jan Tracz

Małogoszcz 28.07.2022

Burmistrz
Miasta i Gminy Małogoszcz

**Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej
w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 r.**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Akredytacje	38 700,00
2.	Wynajem sali	7 546,34
3.	Pozostałe przychody z działalności statutowej	20 700,00
4.	Sponsoring	2 700,00
Razem		69 646,34 zł

Plan – 90 000,00 zł

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	87 500,00	55 000,00
Luty	87 500,00	80 000,00
Marzec	87 500,00	100 000,00
Kwiecień	87 500,00	80 000,00
Maj	87 500,00	110 000,00
Czerwiec	87 500,00	210 000,00
Lipiec	87 500,00	0,00
Sierpień	87 500,00	0,00
Wrzesień	87 500,00	0,00
Październik	87 500,00	0,00
Listopad	87 500,00	0,00
Grudzień	87 500,00	0,00
Razem	1 050 000,00	635 000,00

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

III. Wydatki – rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	52 036,92	52 036,92	
1.1	§4210	24 573,85	24 573,85	
1.2	§4260	27 463,07	27 463,07	
2.	Usługi obce	208 168,30	138 821,96	69 346,34
2.1	§4300	206 986,90	137 640,56	69 346,34
2.2	§4360	1 181,40	1 181,40	
3.	Podatki i opłaty	3 163,63	3 163,63	
3.1	§4430	301,63	301,63	
3.2	§4480	2 862,00	2 862,00	
4.	Wynagrodzenia	350 727,03	350 727,03	
4.1	§4010	319 278,98	319 278,98	
4.2	§4170	31 448,05	31 448,05	
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	66 614,24	66 614,24	
5.1	§3020	623,67	623,67	
5.2	§4110	44 624,22	44 624,22	
5.3	§4120	4 086,35	4 086,35	
5.4	§4280	480,00	480,00	
5.5	§4440	16 800,00	16 800,00	
5.6	§4700	0,00	0,00	
5.7	§4710	0,00	0,00	
6.	Podróże służbowe	841,71	841,71	
6.1	§4410	841,71	841,71	
7.	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	
Razem		681 551,83	612 205,49	69 346,34

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r – 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r – 22 794,51 zł

Stan na 30.06.2022r:

- należności : 300,00 zł , w tym wymagalne - 0,00 zł

- zobowiązań: 7 171,87 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bena Pakula

Księgowy

DYREKTOR
Domu Kultury w Małogoszczu

Jar Tracz

Dyrektor instytucji kultury

BURMISTRZ

mgr Mariusz Piórkowski