

Zarządzenie Nr 47/2022
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 29 sierpnia 2022r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2022r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305),
Wójt Gminy Sieciechów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy w Sieciechowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2022r., informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie, stanowiące załączniki Nr 1- 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


Arkadiusz Guba

Zestawienie załączników:

- Załącznik Nr 1. Dochody budżetu gminy w I półroczu 2022r.
- Załącznik Nr 2. Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2022r.
- Załącznik Nr 3. Wykonanie planu dotacji i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.
- Załącznik Nr 4. Zadania inwestycyjne realizowane w I półroczu 2022r.
- Załącznik Nr 5. Przychody i rozchody budżetu gminy w I półroczu 2022r.
- Załącznik Nr 6. Informacja z realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2022r.
- Załącznik Nr 7. Informacja o stopniu realizacji dotacji udzielanych w I półroczu 2022r.
- Załącznik Nr 8. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za I półrocze 2022 roku.
- Załącznik Nr 9. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej
- Załącznik Nr 10. realizacja przedsięwzięć na wieloletnie programy i projekty lub zadania finansowane środkami własnymi oraz z budżetu UE.
- Załącznik Nr 11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SIECIECHÓW ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Budżet Gminy Sieciechów w 2022 roku, który został przyjęty przez Radę Gminy Sieciechów uchwałą Nr XL/221/21 w dniu 30 grudnia 2021r. zgodnie z tą uchwałą przyjęto budżet po stronie dochodów w wysokości - **24 127 526,00 zł.** i po stronie wydatków w wysokości - **25 386 364,00zł.**

Pozyskanie przychodów zostało zaplanowane w kwocie 1 730 266,00zł..

Realizację rozchodów na poziomie 471 428,00zól.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie w ciągu roku plan przewidywał realizację **dochodów** w kwocie **25 523 111,88zł,** natomiast wykonanie wyniosło **9 792 852,47 zł** (38,37% planu). W stosunku do analogicznego okresu 2021 roku dochody wzrosły się o **466 664,39zł.**

Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sieciechów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	5 919 583,00	3 333 944,72	56,32%	34,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 510 318,45	2 371 477,86	52,58%	24,22%
855	Rodzina	2 800 662,00	2 175 845,06	77,69%	22,22%
852	Pomoc społeczna	639 108,00	554 034,88	86,69%	5,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 407 190,41	446 180,86	6,02%	4,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 048,00	349 986,54	43,21%	3,57%
801	Oświata i wychowanie	471 094,74	246 921,75	52,41%	2,52%
750	Administracja publiczna	209 407,00	158 069,65	75,48%	1,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 200,00	86 230,65	36,66%	0,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 048,00	38 048,00	100,00%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 832,00	20 832,00	100,00%	0,21%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 490,68	-	0,05%
020	Leśnictwo	3 000,00	4 134,33	137,81%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 778,28	1 778,28	5,60%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	2 400 000,00	455,21	0,02%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842,00	422,00	50,12%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	25 523 111,88	9 792 852,47	38,37%	100,00%

Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sieciechów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu	Udział (w %)
Dochody bieżące	16 117 231,88	9 709 512,47	60,24%	99,15%
Dochody majątkowe	9 405 880,00	83 340,00	0,89%	0,85%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	25 523 111,88	9 792 852,47	38,37%	100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 657 221,99 zł;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 263 701,00 zł;

Pozostałe dochody o charakterze celowym 322 475,28 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 81 290,00 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 175 845,06 zł;
- Pomoc społeczna – 554 034,88 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 446 180,86 zł;
- Oświata i wychowanie – 246 921,75 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 909 583,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 296 971,00 zł, co stanowi 55,79% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 1 913 509,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 383 462,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 346 334,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 173 168,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 9 396,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 163 772,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 718 234,28 zł, co stanowi 54,24% realizacji planu wynoszącego 1 324 205,00 zł, w tym 430 785,75 zł od osób prawnych i 287 448,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 68 515,33 zł, w tym 11 140,10 zł od osób prawnych i 57 375,23 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 298 489,89 zł, co stanowi 54,93% realizacji planu wynoszącego 543 394,00 zł, w tym 8 396,63 zł od osób prawnych i 290 093,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 51 426,87 zł, w tym 168,00 zł od osób prawnych i 51 258,87 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 276,00 zł, co stanowi 57,56% realizacji planu wynoszącego 17 854,00 zł, w tym 3 767,00 zł od osób prawnych i 6 509,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 781,90 zł, w tym 596,00 zł od osób prawnych i 1 185,90 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 062,15 zł, co stanowi 75,48% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł, w tym 2 947,00 zł od osób prawnych i 46 115,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 69 346,75 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 69 346,75 zł od osób fizycznych.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 603,24 zł, co stanowi 112,06% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie -1 726,00 zł, co stanowi -17,26% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 950,00 zł, co stanowi 45,95% realizacji planu wynoszącego 100 010,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 45 950,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 82,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 82,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 129,59 zł, co stanowi 90,65% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 806 517,45 zł, natomiast zrealizowane

w pierwszym półroczu w kwocie 453 683,86 zł, co stanowi 56,25% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 348 331,71 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 32 606,62 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 32 572,60 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 19 401,45 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 14 106,71 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 887 420,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 398 272,19 zł, co stanowi 44,88% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sieciechów w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 307 331,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 174 448,88 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 74 737,30 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 42 891,10 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 884,30 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 695,88 zł;
 - Inne – 1 674,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 37 313,03 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 36 973,72 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 290,89 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 38,58 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 6,29 zł;
 - Przedszkola – 2,94 zł;
 - Inne – 0,61 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 31 436,94 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23 935,89 zł;
 - Pozostała działalność – 4 134,33 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 269,14 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 097,58 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 699,57 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 490,68 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 2 818,87 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 481,20 zł;
- 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 – 612,13 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 60,00 zł;

Wpływy z 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 – 28,31 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Sieciechów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie **83 340,00 zł, tj. w 0,89%** w stosunku do planu wynoszącego **9 405 880,00 zł**. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sieciechów.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu	Udział (w %)
Dochody z majątku	120 000,00	36 360,00	30,30%	43,63%
Dotacje i środki na inwestycje	9 285 880,00	46 980,00	0,51%	56,37%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 405 880,00	83 340,00	0,89%	100,00%

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie **9 285 880,00 zł**, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **46 980,00 zł**, co stanowi 0,51% realizacji planu.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna w kwocie **46 980,00 zł**. (Cyfrowa Gmina)

Realizacja inwestycji w ramach Polskiego Ładu zaplanowane do realizacji na 2022 rok:

1. (P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla miejscowości Sieciechów gmina Sieciechów etap IV. Planowany koszt – **5 890 000,00zł**. dofinansowanie – 5 500 500,00zł. nasz wkład - 389 500,00zł.
2. (P) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezerze. Planowany koszt – **1 220 000,00zł**. dofinansowanie – 1 140 000,00zł. nasz wkład – 80 000,00zł.
3. Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezerzu. Planowany koszt – **3 100 000,00zł**. dofinansowanie – 2 400 000,00zł. Na wkład własny w wysokości – 700 000,00zł. składają się m.in. nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – 240 000,00zł. oraz uzupełnienia subwencji ogólnej z 2021 roku – 428 318,00zł.

Na wszystkie inwestycje zostały już podpisane umowy.

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetowych stwierdzono, że w niektórych wystąpiły odchylenia:

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy za rozliczenie sezonu grzewczego z wynajmu budynków będących własnością gminy w II półroczu br.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym wpłynęła cała dotacja na program Cyfrowa Gmina w wysokości 115 770,00zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym nie wpłynęła zaplanowana dotacja na remont OSP w Łojach.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększone wpływy z opłaty skarbowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano środki na zadanie nr 5 wypłata świadczeń pieniężnych art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki na:

zadanie 1.2.1 jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania dla Obywateli Ukrainy

zadanie 1.2.2 zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży V/22 dla Obywateli Ukrainy

Dział 854 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W całości wpłynęła dotacja na stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym wpłynęły środki na wypłatę 500+ (wypłata zasiłków do końca maja b.r.)

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym nie zaplanowano zwrotu niewykorzystanej dotacji z Wiejskiego Klubu Sportowego w Zajezerzu z roku 2021.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2022r. wyniosły 370 021,59zł. (głównie podatek rolny i podatek od nieruchomości) co stanowi 1,67% planowanych dochodów własnych gminy.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych to kwota 139 749,01zł. – co stanowi 0,63% planowanych dochodów własnych gminy.

Natomiast skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia lub rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności nie wystąpiły.

Wobec zalegających z tytułu należności podatkowych oraz cywilnoprawnych Urząd Gminy zastosował przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie należności.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach układa się na poziomie zbliżonym do planowanego.

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **8 973 028,79zł**, a ich realizacja wyniosła 31,59% planu wynoszącego **28 397 847,08zł**. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na 51,94% w stosunku do planu po zmianach.

Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Wydatki bieżące	16 845 094,81	8 748 798,57	51,94%
Wydatki majątkowe	11 552 752,27	224 230,22	1,94%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 397 847,08	8 973 028,79	31,60%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **8 258 890,41 zł**, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **442 489,32 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł **5,36%**. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 840,06 zł, co stanowi 44,92% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł.

W dziale tym nie zrealizowano zadań majątkowych, tj.

1. (P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla miejscowości Sieciechów gmina Sieciechów etap IV. Planowany koszt – 5 890 000,00zł.
2. (P) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezerze. Planowany koszt – 1 220 000,00zł.

Na w/w inwestycje zostały już podpisane umowy.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **622 397,97 zł**, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **33 824,40 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 5,43%.

W dziale tym nie zrealizowano zadań inwestycyjnych tj.,

Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe. Realizacja zadania II półrocze b.r.

Budowa drogi gminnej nr 170702W w m. Kępice-Przewóz. Podpisano umowę na projekt.

Przebudowa drogi gminnej w m. Zbyszczyn. Realizacja zadania II półrocze b.r.

Przebudowa drogi gminnej nr 170703W w m. Opactwo. Podpisano umowę na projekt.

Przebudowa drogi gminnej nr 170715W wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminna nr 170716W w m.

Zajezerze. Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie zadania.

Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w m. Zajezerze. Podpisano umowę na projekt.

Przebudowa drogi gminnej w m. Opactwo. Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie zadania.

Przebudowa drogi gminnej Występ-Zbyszczyn działka nr 56. Podpisano umowę na projekt.

Uregulowanie przebiegu granic drogi gminnej wraz z jej wykonaniem na działce nr 496 w m Głusiec.

Realizacja zadania II półrocze b.r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **70 000,00 zł**, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **1 353,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,93%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 1 353,00 zł, co stanowi 1,93% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie: Zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w m. Sieciechów. Została podpisana umowa na wykonanie zadania

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 842,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0, 00zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. W II półroczu zostanie wykorzystany plan.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **32 000,00 zł**, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **12 779,45 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 12 779,45 zł, co stanowi 39,94% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 12 779,45 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł. W I półroczu nie rozwiązano rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 325 964,43 zł**, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 960 189,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł **46,79%**.

W dziale tym nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Zajezerzu”. Realizacja zadania w II półroczu br.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 161 498,65 zł**, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **107 382,84 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł **3,40%**. Środki te przeznaczono na m.in.:

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 29 796,04 zł, co stanowi 30,47% planu rocznego wynoszącego 97 798,65 zł.

W II półroczu zapłacimy za wyjazd dzieci na kolonię w wysokości 37 680,00zł.

W dziale tym zaplanowano do wykonania inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezerzu. Planowany koszt – 3 100 000,00zł.” Podpisano umowę na wykonanie zadania. Termin realizacji 30.11.2022r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 207 654,00 zł**, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **822 907,54 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **68,14%**. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 97 790,17 zł, co stanowi 48,90% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 97 790,17 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 436,79 zł, co stanowi 51,14% planu rocznego wynoszącego 8 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 436,79 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 35 929,98 zł, co stanowi 61,95% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 929,98 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 072,16 zł, co stanowi 51,80% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 072,16 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 52 294,68 zł, co stanowi 53,52% planu rocznego wynoszącego 97 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 294,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 151 057,30 zł, co stanowi 59,44% planu rocznego wynoszącego 254 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 032,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 902,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 917,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 228,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 957,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 653,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 725,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 408,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 377,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 705,32 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 148,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 47 027,35 zł, co stanowi 37,55% planu rocznego wynoszącego 125 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 888,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 803,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 454,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 435,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 326,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 11 265,00 zł, co stanowi 58,31% planu rocznego wynoszącego 19 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 265,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 421 034,11 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 439 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 415 332,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 687,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 814,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,99 zł.

W rozdziale tym realizujemy zadanie nr 5 wypłata świadczeń pieniężnych art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **38 048,00 zł**, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **23 618,57 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **62,08%**. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 618,57 zł, co stanowi 62,08% planu rocznego wynoszącego 38 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zadanie 1.2.1 jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania dla Obywateli Ukrainy

zadanie 1.2.2 zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży V/22 dla Obywateli Ukrainy

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **32 832,00 zł**, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **4 370,81 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **13,31%**. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 370,81 zł, co stanowi 13,31% planu rocznego wynoszącego 32 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 370,81 zł.

Zwiększone wydatki w II półroczu 2022r.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 768 712,00 zł**, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **2 162 960,34 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **78,12%**. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 521 692,50 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 1 534 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 516 671,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 100,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 864,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 945,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110,10 zł;

Wypłata świadczenia 500+ do m-ca maja 2022r.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 636 343,28zł, co stanowi 52,98% planu rocznego wynoszącego 1 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 588 059,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 129,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 894,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 864,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 964,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 790,40 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 612,13 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 28,49zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 224,00 zł, co stanowi 73,20% planu rocznego wynoszącego 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 684,40 zł, co stanowi 3,42% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 684,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 4 016,16 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 016,16 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 931 813,31zł**, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **659 012,85zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł **34,11%**. W dziale tym zaplanowano, ale jeszcze nie zrealizowano m. in. następujących zadań:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sieciechów
- Zakup altanki do parku w m. Zajezerze
- FS Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego
- Usuwanie azbestu z terenu gminy Sieciechów

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **323 103,63zł**, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **127 309,86zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł **39,40%**.

W dziale tym zaplanowano, ale jeszcze nie zrealizowano m. in. zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego na modernizację, remonty świetlic wiejskich oraz dróg gminnych.

W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 75 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **54 200,00 zł**, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **30 232,57 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **55,78%**. Środki te przeznaczono m. in. na: dotację dla Wiejskiego Klubu Sportowego w Zajezerzu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Sieciechów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie **224 230,22zł**, tj. w **1,94%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **11 552 752,27 zł**. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych przedstawia Załącznik Nr 4.

Realizację wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego w roku 2022r. przedstawia Załącznik Nr 6. Większe wydatki z tego Funduszu realizowane będą w II półroczu 2022r.

Plan i wykonanie dotacji udzielanych w 2022 roku przedstawia Załącznik Nr 7.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły -

32 606,62zł. (65,21%), a wydatki na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - **29 796,04zł. (29,56% planu)**.

Zwiększone wydatki planuje się w II półroczu b.r. z uwagi na wyjazd dzieci na kolonie w II półroczu. Jednocześnie informujemy, że jednostka nadal w roku 2022 i w kolejnych latach będzie wydatkowała środki pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z przeznaczeniem wg ustawy.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan -

500,00zł. wykonanie 1 100,71zł. (220,14% planu). Przewiduje się wykonanie planu wydatków wykorzystania środków pochodzących ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w II półroczu br.

Dochody i wydatki z opłat za odbiór odpadów z tereny gminy.

Plan – **651 456,00zł. wykonanie 348 885,83zł. (53,55%)**. Część mieszkańców wpłaciła za wywóz śmieci za cały rok z góry.

Natomiast wydatki poniesione na odbiór odpadów – Plan – **655 078,00zł. wykonanie – 206 582,21zł. (31,53%)**.

Na dzień 30.06.2022r. **przychody budżetu wyniosły – 5 333 280,94zł.** a rozchody budżetu – **385 714,00zł.** , budżet zamknął się nadwyżką w wysokości - **819 823,68zł.**

Stan należności:

- środki na rachunkach bankowych – **5 763 319,88zł.** w tym: środki na lokatach terminowych **3 500 000,00zł.**

- należności wymagalne – **994 690,14zł.**

- pozostałe należności – **2 337 152,84zł.**

Największe zaległości netto występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **672 046,21zł.**

- z tytułu podatków **196 135,32zł.**

Wobec wszystkich zalegających z opłatami Gmina stosuje wszystkie przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie i zabezpieczenie należności.

Zobowiązania ogółem wynoszą – **796 874,37zł**

w tym z tytułu:

- Obligacji – **300 000,00zł.**

- Pożyczki – **428 570,00zł.**

- bieżącej działalności - **68 304,37zł.**

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia (obligacje i pożyczka) w stosunku do planowanych dochodów wynosi **2,85%**

Na rok 2022 Gmina nie zaplanowała zaciągnięcia nowych pożyczek ani kredytów.

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	7 407 190,41	446 180,86	6,02%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	401 000,00	176 062,10	43,91%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	174 448,88	43,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	290,89	29,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 322,33	-
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 810 700,00	75 175,88	1,10%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	74 737,30	43,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	38,58	19,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 640 500,00	0,00	0,00%
020	01095		Pozostała działalność	195 490,41	194 942,88	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 490,41	194 942,88	99,72%
700	70005		Leśnictwo	3 000,00	4 134,33	137,81%
			Pozostała działalność	3 000,00	4 134,33	137,81%
		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	3 000,00	4 134,33	137,81%
			Gospodarka mieszkaniowa	235 200,00	86 230,65	36,66%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 100,00	82 287,51	40,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	14 106,71	82,98%
		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	47 000,00	23 935,89	50,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	36 360,00	30,30%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 884,30	39,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,61	0,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 100,00	3 943,14	13,10%
		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	0,00	2 269,14	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	1 674,00	5,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	209 407,00	158 069,65	75,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 627,00	29 514,32	54,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 127,00	28 415,37	52,50%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 098,95	219,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 280,00	115 995,33	97,25%
		0830	Wpływy z usług	10,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	225,33	9,01%
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 790,00	68 790,00	100,00%
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 980,00	46 980,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	60,00	0,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	60,00	2,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 500,00	12 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842,00	422,00	50,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	422,00	50,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	842,00	422,00	50,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 778,28	1 778,28	5,60%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	30 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 778,28	1 778,28	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 778,28	1 778,28	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 510 318,45	2 371 477,86	52,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	5 603,24	111,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 603,24	112,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	885 494,00	445 939,63	50,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	855 232,00	430 785,75	50,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 691,00	8 396,63	50,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 551,00	3 767,00	44,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	2 947,00	-

Źródło dochodów						
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	43,25	0,87%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 183 979,00	676 616,66	57,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	468 973,00	287 448,53	61,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	526 703,00	290 093,26	55,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 303,00	6 509,00	69,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	46 115,15	70,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	-1 726,00	-17,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	45 950,00	45,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 062,89	53,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 163,83	58,19%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 501,45	70 150,33	78,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 401,45	19 401,45	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 129,59	90,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	32 606,62	65,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	12,67	12,67%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 346 334,00	1 173 168,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 327 541,00	1 163 772,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 793,00	9 396,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	5 919 583,00	3 333 944,72	56,32%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 142 658,00	1 913 509,00	60,89%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 142 658,00	1 913 509,00	60,89%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 766 925,00	1 383 462,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 766 925,00	1 383 462,00	50,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	36 973,72	369,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	36 973,72	369,74%
801			Oświata i wychowanie	471 094,74	246 921,75	52,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoly podstawowe	101 900,00	1 477,58	1,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	1 097,58	47,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	380,00	31,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 400,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 566,00	8 284,50	50,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	8 284,50	50,01%
	80104		Przedszkola	154 974,00	81 212,54	52,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 208,50	42,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00	32 572,60	58,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	2,94	2,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 854,00	44 428,50	50,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	166 520,00	122 297,39	73,44%
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	42 891,10	49,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	6,29	5,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 400,00	79 400,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 418,74	14 418,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 418,74	14 418,74	100,00%
	80195		Pozostała działalność	16 716,00	19 231,00	115,05%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 716,00	19 231,00	115,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
851	85195		Ochrona zdrowia	2 400 000,00	455,21	0,02%	
			Pozostała działalność	2 400 000,00	455,21	0,02%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	455,21	-	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 400 000,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	639 108,00	554 034,88	86,69%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	4 496,00	56,20%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 496,00	56,20%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	17 000,00	65,38%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	17 000,00	65,38%	
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00	52 942,00	63,03%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	52 942,00	63,03%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 200,00	28 354,00	53,30%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	36,00	18,00%	
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	28 318,00	53,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 010,00	5 695,88	33,49%	
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	5 695,88	33,51%	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 351,00	8 000,00	64,77%		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 351,00	8 000,00	64,77%		
85295			Pozostała działalność	438 547,00	437 547,00	99,77%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 419,00	255 419,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 128,00	182 128,00	99,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 048,00	38 048,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	38 048,00	38 048,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 048,00	38 048,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 832,00	20 832,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 832,00	20 832,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 832,00	20 832,00	100,00%
855			Rodzina	2 800 662,00	2 175 845,06	77,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 535 556,00	1 521 737,00	99,10%
		0900	Wpływy z 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	1 300,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 523 256,00	1 521 737,00	99,90%
		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	11 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 259 650,00	649 841,06	51,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z 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	1 600,00	28,31	1,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190 000,00	637 600,00	53,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	11 600,62	23,20%
		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	18 000,00	612,13	3,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	242,00	79,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	242,00	79,08%
	85504		Wspieranie rodziny	650,00	0,00	0,00%
		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	650,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 500,00	4 025,00	89,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	4 025,00	89,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 048,00	349 986,54	43,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	651 456,00	348 885,83	53,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 456,00	348 331,71	53,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	280,00	56,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	274,12	54,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	1 100,71	220,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 100,71	220,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 592,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 592,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	14 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 490,68	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 490,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 490,68	-
			Razem	25 523 111,88	9 792 852,47	38,37%

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 258 890,41	442 489,32	5,36%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	5 840,06	44,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	5 840,06	44,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	549 600,00	102 653,94	18,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700,00	38 424,36	56,76%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	25 754,45	23,41%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 091,17	55,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 934,08	39,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	157,40	22,49%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 292,48	82,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 500 800,00	139 052,44	1,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	732,74	1,33%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	76 084,38	50,72%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 461,24	34,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 165,91	50,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	314,80	44,97%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 474,95	55,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 205 000,00	24 818,42	0,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	01095		Pozostała działalność	195 490,41	194 942,88	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,81	150,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 725,94	2 715,20	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	191 657,26	191 120,47	99,72%
600			Transport i łączność	622 397,97	33 824,40	5,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	622 397,97	33 824,40	5,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 800,00	45,00%
		4270	Zakup usług remontowych	144 229,62	17 499,70	12,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 670,38	3 679,70	13,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 497,97	1 845,00	0,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 400,00	82 648,45	45,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 300,00	79 096,00	47,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 925,10	5 955,10	7,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	907,00	90,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	175,00	175,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	72 058,90	80,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 100,00	3 552,45	29,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	34,48	3,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 514,97	35,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3,00	0,30%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	70 000,00	1 353,00	1,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	1 353,00	1,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 353,00	1,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	3 055 966,68	1 394 240,39	45,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 553,28	93 359,41	44,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 524,00	59 301,99	42,50%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 546,00	9 040,26	78,30%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 862,80	11 205,28	46,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 398,00	776,57	22,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,81	1 630,15	80,63%
		4260	Zakup energii	800,00	387,18	48,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 646,67	7 743,40	41,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	316,14	52,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,44	33,44%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 500,00	75,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	425,00	42,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 928,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 200,00	88 029,53	48,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	83 000,00	48,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 956,53	82,13%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	155,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 918,00	42,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 971 679,40	884 594,00	44,87%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	800,00	26,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	50,00	2,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 537,00	492 746,63	45,02%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 896,00	72 904,34	86,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 231,00	95 399,05	50,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 189,00	10 827,94	39,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 000,00	9,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 236,87	49 920,57	40,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 255,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	639,49	63,95%
		4260	Zakup energii	28 797,53	9 592,35	33,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 105,35	41,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	394,00	19,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 800,00	103 476,46	58,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	2 506,33	16,71%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 246,40	24,93%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 017,30	60,17%
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 668,00	18 660,00	75,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 807,79	78,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 454,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 980,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 810,00	7 480,15	11,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	481,00	24,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 645,60	32,91%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	993,55	7,64%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 360,00	9,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	189 286,00	99 864,98	52,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 974,00	73 911,89	51,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 270,00	9 330,48	90,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 486,00	12 352,76	50,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 511,00	1 769,85	50,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 500,00	75,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 019,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	438 438,00	220 912,32	50,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	230,00	23,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 925,00	126 658,34	46,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 128,00	18 951,39	89,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	16 805,00	40,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 236,00	24 096,83	47,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 238,00	2 883,37	39,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	63,35	63,35%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 834,04	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 300,00	75,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	59,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 796,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	609,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 524,00	107 708,77	44,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 924,00	75 018,89	36,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 113,30	27,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 585,00	2 061,64	36,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	104,24	50,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 900,00	21 276,00	40,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	19 333,02	70,30%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 745,78	57,46%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 280,51	68,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	472,20	31,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 460,00	8,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	440,00	79,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	5 732,20	41,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	779,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	12 689,88	84,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 895,79	86,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	721,70	36,09%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 072,39	97,94%
757			Obsługa długu publicznego	32 000,00	12 779,45	39,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	32 000,00	12 779,45	39,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 000,00	12 779,45	39,94%
758			Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 325 964,43	2 960 189,63	46,79%
	80101		Szkoły podstawowe	4 475 367,69	2 177 811,86	48,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 900,00	65 643,47	42,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 600,00	178 427,60	52,54%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 800,00	26 326,64	94,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 965,00	247 459,73	49,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 780,00	24 594,76	34,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 920,22	214 346,52	60,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	56 000,00	24 529,20	43,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	1 330,00	47,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	22 040,25	61,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 247,22	28,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	346,03	17,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 832,00	137 181,00	80,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	60,00	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 590,00	1 928,48	5,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 372 028,00	1 051 124,27	44,31%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 600,00	177 226,69	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 752,47	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 687,00	109 015,79	42,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	5 612,20	49,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 674,00	15 362,13	45,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 839,00	1 536,67	31,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	64,43	3,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	60,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	46,50	2,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 301,00	9 314,00	82,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 020,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 753,00	66 460,93	38,47%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 800,00	10 558,93	97,77%
	80104		Przedszkola	745 381,00	311 116,40	41,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	8 420,40	55,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	40 793,36	51,31%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 235,62	83,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 129,00	20 997,93	30,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 820,00	1 738,53	17,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 171,44	46,35%
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00	33 446,35	59,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 784,31	44,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	210,00	8,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	133,30	0,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	68 826,77	59,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	344,99	43,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 159,00	15 882,00	82,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 230,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 443,00	90 885,17	30,66%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 400,00	14 246,23	98,93%
	80107		Świetlice szkolne	111 153,00	53 083,89	47,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 164,49	32,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	5 568,42	35,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	106,30	4,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 478,00	1 892,00	76,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 155,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 000,00	39 817,92	50,40%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 100,00	4 534,76	63,87%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	113 300,00	80 375,58	70,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	669,26	37,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 900,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	75 806,32	72,20%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 525,00	2 190,00	10,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 525,00	2 190,00	10,17%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 176,00	171 688,46	38,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 142,00	89 017,23	47,82%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 058,00	13 727,79	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	17 406,48	49,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	969,90	19,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 250,00	844,32	0,83%
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	44 091,28	50,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	120,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 426,00	5 208,00	81,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	303,46	10,84%
	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	19 460,00	8 887,55	45,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	90,75	52,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 733,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 254,00	7 496,80	56,56%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 496,00	46 020,10	36,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	6 662,13	74,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 163,00	463,86	39,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 667,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 854,00	38 894,11	73,59%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 412,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 418,74	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 279,52	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139,22	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 161 498,65	107 382,84	3,40%
	85111		Szpitalne ogólne	10 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 798,65	29 796,04	30,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	205,20	74,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	29,40	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 273,52	4 898,89	39,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 243,70	62,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 010,13	17 030,50	23,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	388,35	38,84%
	85195		Pozostała działalność	3 050 700,00	77 586,80	2,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	22 272,50	58,61%
		4260	Zakup energii	6 000,00	553,84	9,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 040,46	20,40%

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	400,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	53 320,00	1,78%
852			Pomoc społeczna	1 207 654,00	822 907,54	68,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	97 790,17	48,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	97 790,17	48,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 676,00	4 436,79	51,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 676,00	4 436,79	51,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	35 929,98	61,95%
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	35 929,98	61,95%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 000,00	2 072,16	51,80%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 072,16	51,80%
	85216		Zasiłki stałe	97 717,00	52 294,68	53,52%
		3110	Świadczenia społeczne	97 717,00	52 294,68	53,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 149,00	151 057,30	59,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 100,00	97 032,91	58,07%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 917,79	92,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	17 902,98	54,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	1 377,90	25,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 228,34	91,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 957,66	61,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	705,32	23,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 408,25	46,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 869,00	3 653,00	75,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	148,00	74,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 725,15	90,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 480,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 246,00	47 027,35	37,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	120,00	2,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800,00	30 888,28	35,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 803,51	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	6 454,28	38,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	326,28	21,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 246,00	2 435,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 300,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 319,00	11 265,00	58,31%
		3110	Świadczenia społeczne	19 319,00	11 265,00	58,31%
	85295		Pozostała działalność	439 547,00	421 034,11	95,79%
		3110	Świadczenia społeczne	431 951,00	415 332,76	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 687,00	4 687,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,00	814,36	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	199,99	10,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 048,00	23 618,57	62,08%
	85395		Pozostała działalność	38 048,00	23 618,57	62,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	20 700,00	63,89%
		3110	Świadczenia społeczne	4 940,00	2 516,57	50,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508,00	334,00	65,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	60,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	8,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 832,00	4 370,81	13,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 832,00	4 370,81	13,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 832,00	4 370,81	13,31%

Wyszczególnienie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
855		Rodzina	2 768 712,00	2 162 957,37	78,12%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 534 256,00	1 521 692,50	99,18%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	1 518 191,00	1 516 671,50	99,90%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,04	2 100,04	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 864,95	1 864,95	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	945,91	945,91	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	154,10	110,10	71,45%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000,00	636 340,31	52,98%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	612,13	6,12%
		3110 Świadczenia społeczne	1 104 300,00	588 059,64	53,25%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 430,00	11 894,57	50,77%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 864,94	98,15%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	32 129,11	57,89%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 027,00	790,40	76,96%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285,00	964,00	75,02%
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	28,49	2,85%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	224,00	73,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	224,00	73,20%
	85504		Wspieranie rodziny	8 650,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	684,40	3,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	684,40	3,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 500,00	4 016,16	89,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	4 016,16	89,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 813,31	659 012,85	34,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	655 078,00	206 582,21	31,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 654,00	21 134,44	46,29%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	2 880,06	83,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	9 553,00	53,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 405,00	4 006,02	47,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	573,98	47,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	106,28	2,13%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 650,00	166 120,20	29,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	80,23	80,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 260,00	75,77%

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	1 000,00	868,00	86,80%
		4710	631,00	0,00	0,00%
	90004		59 400,00	31 301,35	52,70%
		4210	4 000,00	722,95	18,07%
		4270	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	3 000,00	1 805,50	60,18%
		4430	800,00	700,00	87,50%
		6060	50 100,00	28 072,90	56,03%
	90005		20 000,00	6 000,00	30,00%
		6050	20 000,00	6 000,00	30,00%
	90013		24 000,00	6 303,98	26,27%
		4300	24 000,00	6 303,98	26,27%
	90015		439 879,81	99 839,90	22,70%
		4210	11 879,81	794,39	6,69%
		4260	161 500,00	73 333,70	45,41%
		4270	36 000,00	12 399,96	34,44%
		4300	30 000,00	13 311,85	44,37%
		4430	500,00	0,00	0,00%
		6050	200 000,00	0,00	0,00%
	90019		500,00	0,00	0,00%
		4210	400,00	0,00	0,00%
		4300	100,00	0,00	0,00%
	90026		44 640,00	9 640,00	21,59%
		4300	44 640,00	9 640,00	21,59%
	90095		688 315,50	299 345,41	43,49%
		3020	3 000,00	1 542,42	51,41%
		3030	200,00	0,00	0,00%
		4010	391 785,00	159 278,87	40,65%
		4040	25 011,00	21 941,38	87,73%
		4110	77 878,00	30 655,85	39,36%
		4120	11 012,50	2 928,62	26,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	12 315,00	36,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	39 352,45	65,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 640,00	2 535,22	12,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	690,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 619,08	54,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	478,52	47,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 568,00	31,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	11 440,00	75,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 545,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 103,63	127 309,86	39,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 103,63	52 309,86	30,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 081,80	23 197,44	48,25%
		4260	Zakup energii	27 000,00	9 575,42	35,46%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 022,00	22,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 421,83	18 115,00	55,87%
	92116		Biblioteki	150 000,00	75 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	75 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	54 200,00	30 232,57	55,78%
	92695		Pozostała działalność	54 200,00	30 232,57	55,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	25 000,00	62,50%

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	2 000,00	1 006,07	50,30%
		4270	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	3 000,00	126,50	4,22%
		4430	200,00	100,00	50,00%
		Razem	28 397 847,08	8 973 028,79	30,96%

WYKONANIE PLANU DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

		DOCHODY	
	Plan dotacji	Wykonanie	%
Krajowe Biuro Wyborcze	842,00	422,00	50,12
	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%
	842,00	00,00	0,00
		DOCHODY	
	Plan dotacji	Wykonanie	%
Mazowiecki Urząd Wojewódzki	3 237 517,15	2 656 799,99	82,06
	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%
	3 237 517,15	2 638 634,98	81,47

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł, gr)	Wykonanie (w zł, gr)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w gm. Sieciechów w roku 2022	300 000,00	0		Podpisano umowę na projektowanie wodociągu. Termin zakończenia 31.10.2022r.
010	01044	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowym tłocznym dla miejscowości Sieciechów gmina Sieciechów etap IV	5 890 000,00	8 401,21	0,14	Podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia 30.11.2022r.
010	01044	(P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów	45 000,00	9 000,00	20,00	Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu b.r.
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże	50 000,00	0		Podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia 30.11.2022r.
010	01044	Modernizacja i rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezierze, gm. Sieciechów	1 220 000,00	7 417,21	0,61	Podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia 30.11.2022r.
600	60016	(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołeczki - 12 838,76)	40 000,00	922,50	2,31	Realizacja zadania II półrocze b.r.
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 170702W w m. Kępcice-Przewóz	20 000,00	0		Podpisano umowę na projekt. Termin zakończenia 30.11.2022r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł, gr)	Wykonanie (w zł, gr)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
600	60016	FS Przebudowa drogi gminnej w m. Zbyszczyn	12 038,97	0		Realizacja zadania II półrocze b.r.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 170703W w m. Opactwo	70 000,00	0		Podpisano umowę na projekt. Termin zakończenia 30.11.2022r.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 170715W wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminna nr 170716W w m. Zajezierze	143 459,00	0		Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie zadania. Zgłosił się jeden wykonawca.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w m. Zajezierze	10 000,00	0		Podpisano umowę na projekt. Termin zakończenia 30.11.2022r.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Opactwo	80 000,00	922,50	1,15	Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie zadania. Zgłosił się jeden wykonawca.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Występ-Zbyszczyn działka nr 56	20 000,00	0		Podpisano umowę na projekt. Termin zakończenia 31.07.2022r.
600	60016	Uregulowanie przebiegu granic drogi gminnej wraz z jej wykonaniem na działce nr 496 w m Głusiec	30 000,00	0		Realizacja zadania II półrocze b.r.
700	70005	Zakup działki w Sieciechowie nr 756	90 000,00	72 058,90	80,07	Inwestycja zrealizowana.
750	75023	Cyfrowa gmina - system do transmisji i elektronicznej komunikacji	17 080,00	0		Realizacja zadania II półrocze b.r.
750	75023	Cyfrowa gmina specjalistyczne oprogramowanie do centralnego zarządzania	13 000,00	0		Realizacja zadania II półrocze b.r.
750	75023	Cyfrowa gmina zapora sieciowa	16 900,00	0		Realizacja zadania II półrocze b.r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł, gr)	Wykonanie (w zł, gr)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
754	75404	Zakup samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji dotacja	20 000,00	20 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana.
801	80101	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Zajezierzu	152 752,47	0		Realizacja zadania II półrocze b.r.
851	85111	Dotacja dla szpitala 2022 rok	10 000,00	0		Realizacja zadania II półrocze b.r.
851	85195	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu	3 000 000,00	53 320,00	1,78	Podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia 30.11.2022r.
900	90005	(P) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów	20 000,00	6 000,00	30,00	Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu b.r.
900	90004	FS Zakup altanki do parku w m. Zajezierze	22 000,00	0		Realizacja zadania II półrocze b.r.
900	90004	FS Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Łoje (w tym sołecki 3100,00zł)	28 100,00	28 072,90	100,00	Inwestycja zrealizowana.
900	90015	FS Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Opactwo (w tym sołecki 12 000,00)	22 000,00	0		Realizacja zadania II półrocze b.r.
900	90015	FS Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Sieciechów (w tym sołecki 10 000,00zł.)	20 000,00	0		Realizacja zadania II półrocze b.r.
900	90015	FS Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Zajezierze (w tym sołecki 10 000,00)	20 000,00	0		Realizacja zadania II półrocze b.r.
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sieciechów	138 000,00	0		Realizacja zadania II półrocze b.r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł, gr)	Wykonanie (w zł, gr)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
921	92109	(P) FS Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (rozbudowa łazienki) w m. Głusiec	13 689,87	13 680,00	99,93	Inwestycja zrealizowana.
921	92109	FS Wykonanie docieplenia pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Klasztorna	18 731,96	4 435,00	23,68	Realizacja zadania II półrocze b.r.
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	11 552 752,27	224 230,22	1,94	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU 2022r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3
DOCHODY BUDŻETU	25 523 111,88	9 792 852,47
Dochody bieżące	16 117 231,88	9 709 512,47
Dochody majątkowe	9 405 880,00	83 340,00
WYDATKI BUDŻETU	28 397 847,08	8 973 028,79
Wydatki bieżące	16 845 094,81	8 748 798,57
Wydatki majątkowe	11 552 752,27	224 230,22
PRZYCHODY OGÓLEM	3 346 163,20	5 333 280,94
kredyty i pożyczki		
Nadwyżka z lat ubiegłych	2 664 766,00	2 737 599,74
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 8 ustawy o finansach publicznych	681 397,20	1 481 397,20
Wolne środki		1 114 284,00
ROZCHODY OGÓLEM	471 428,00	385 714,00
spłaty kredytów i pożyczek	171 428,00	85 714,00
wykup obligacji	300 000,00	300 000,00

Informacja z realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2022r.

Dział	Rozdział §	Zadanie	Plan	Wykorzystanie %	Uwagi
600	60016 427	FS Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Wólka Wojcieszowska	11 281,27		Realizacja zadania w II półroczu
	60016 427	FS Remont drogi gminnej w m. Słowiki Nowe	17 689,87	17 499,70	Zadanie zrealizowane
	60016 427	FS Remont przepustu na drodze gminnej w m. Słowiki Stare	5 000,00		Realizacja zadania w II półroczu
	60016 427	FS Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Opactwo	5 048,19		Realizacja zadania w II półroczu
	60016 427	FS Położenie destruktu na drodze gminnej w m. Nagórnik	10 000,00		Realizacja zadania w II półroczu
	60016 427	FS Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Kępice	3 211,44		Realizacja zadania w II półroczu
	60016 427	FS Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Głusiec	2 000,00		Realizacja zadania w II półroczu
	60016 427	FS Remont dróg gminnych, zakup tłucznia w m. Nagórnik	3 806,93		Realizacja zadania w II półroczu
	60016 427	FS Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Mozolice Duże	7 000,00		Realizacja zadania w II półroczu
	60016 427	FS Remont dróg gminnych (tłuczeń równiarka, wynajem maszyny do usunięcia krzaków) w m. Sieciechów	15 000,00		Realizacja zadania w II półroczu
	60016 427	FS Remont dróg gminnych zakup tłucznia w m. Słowiki Stare	2 000,00		Realizacja zadania w II półroczu
	60016 427	FS Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Słowiki Folwark	5 000,00		Realizacja zadania w II półroczu
	60016 427	FS Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Łoje	6 900,00		Realizacja zadania w II półroczu

			FS Przebudowa drogi gminnej w m. Zbuczyn (zakup tłucznia)	605	60016		12 038,97		Realizacja zadania w II półroczu
			FS Wytyczenie drogi gminnej w m. Słowiki Stare	430	60016		4 000,00		Realizacja zadania w II półroczu
			FS Wykonanie projektu na drogę gminną nr dz.56	430	60016		12 670,38		Realizacja zadania w II półroczu
			(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Mate (w tym sołeczki - 12 838,76)	605	60016		12 838,76		Realizacja zadania w II półroczu
750			FS Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu wiejskiego Głusiec 2022	421	75075		1 500,00		Realizacja zadania w II półroczu
			FS Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu wiejskiego Głusiec 2022	422	75075		1 500,00		Realizacja zadania w II półroczu
			FS Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festiwalu rodzinnego piosenki biesiadnej w m. Słowiki Folwark sołeczki m. Słowiki Stare	422	75075		1 000,00		Realizacja zadania w II półroczu
			FS Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festiwalu rodzinnego piosenki biesiadnej w m. Słowiki Folwark sołeczki z m. Słowiki Folwark	422	75075		1 000,00		Realizacja zadania w II półroczu
			FS Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festiwalu rodzinnego piosenki biesiadnej w m. Słowiki Folwark sołeczki z m. Słowiki Nowe	422	75075		1 000,00		Realizacja zadania w II półroczu
754			FS Zakup materiałów do budowy garażu OSP Sieciechów	421	75412		4 000,00		Realizacja zadania w II półroczu
			FS Zakup defibrylatora dla OSP Zajezerze	421	75412		8 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane
801			FS Zakup wyposażenia do ZPO w Sieciechowcie	421	80101		1 897,22		Realizacja zadania w II półroczu
900			FS Zakup mat na plac zabaw dla dzieci w m. Mozolice Duże	421	90004		3 000,00		Realizacja zadania w II półroczu
			FS Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Łoje (w tym sołeczki 3100,00zł)	606	90004		3 100,00	100,00	Zadanie zrealizowane
			FS Zakup altanki do parku w m. Zajezerze	606	90004		22 000,00		Realizacja zadania w II półroczu
			FS Zakup i montaż lamp oświetleniowych w m. Mozolice D	421	90015		1 879,81		Realizacja zadania w II półroczu

90015	605	FS Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Sieciechów (w tym sołecki 10 000,00zł.)	10 000,00		Realizacja zadania w II półroczu
90015	605	FS Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Zajezerze (w tym sołecki 10 000,00)	10 000,00		Realizacja zadania w II półroczu
90015	605	FS Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Opactwo (w tym sołecki 12 000,00)	12 000,00		Realizacja zadania w II półroczu
921	421	FS Zakup garażu i akesorii ogrodowych (kosiarka, narzędzia ogrodnicze, monitoring- atrapa) do świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark	9 574,89	2 674,47	Zadanie w trakcie realizacji
92109	421	FS Zakup szamba do świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże	5 000,00		Realizacja zadania w II półroczu
92109	421	FS Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Kępice (zakup ogrodzenia, kosiarka, podkaszarka, ławki, kosz) w m. Kępice	13 500,00	9 896,13	Zadanie w trakcie realizacji
92109	421	FS Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w m. Łoje	4 438,34		Realizacja zadania w II półroczu
92109	421	FS Zakup garażu i akesorii ogrodowych (kosiarka, narzędzia ogrodnicze, monitoring- atrapa) do świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark sołecki m. Słowiki Stare	5 974,27	1 970,47	Zadanie w trakcie realizacji
92109	421	FS Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Zajezerze	1 594,30	570,11	Zadanie w trakcie realizacji
92109	605	(P) FS Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (rozbudowa łazienki) w m. Głusiec	13 689,87	13 680,00	Zadanie zrealizowane
92109	605	FS Wykonanie docieplenia pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Klasztorna	18 731,96	4 435,00	Zadanie w trakcie realizacji
		Razem	290 366,47	62 325,88	21,46

Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł, gr /			Uwagi
				Plan	Wykonanie	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie	150 000,00	75 000,00	50,00	
750	75023	2330	Województwo Mazowieckie – dotacja w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego e-Urząd	2 500,00	2 500,00	100,00	
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach -Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do walki z COVID-19	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	40 000,00	25 000,00	62,50	
Razem				202 500,00	102 500,00	50,62	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za I półrocze 2022 roku

L.p.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I		Przychody	150 000,00	75 000,00
1.		w tym dotacja podmiotowa	150 000,00	75 000,00
2.		Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
II		Koszty, z tego:	150 000,00	75 000,00
1.	302	Rozliczenie zakupu materiałów	300,00	265,20
2.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 000,00	40 900,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	7 333,38
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 002,08
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 271,00	3 371,24
6.	4240	Zakup nowości wydawniczych	18 000,00	10 106,60
7.	4260	Zakup energii	14 800,00	3 896,46
8.	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
9.	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 848,10
10.	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 564,53
11.	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00
12.	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
13.	4440	Odpisy na ZFŚS	2 600,00	2 000,00
14.	4480	Podatek od nieruchomości	429,00	429,00

L.p.	Wyszczególnienie	Początek roku (w zł)	Stan na I półrocze 2021r (w zł)
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych	0,00	503,41
2.	Stan należności	0,00	780,00
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych (1+2-3)	0,00	1 283,41

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			13 358 971,67	6 011 189,87			
1.a	- wydatki bieżące			6 850,00	2 500,00	2 500,00	100,00	
1.b	- wydatki majątkowe			13 352 121,67	6 008 689,87			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);			0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 358 971,67	6 011 189,87			
1.3.1	- wydatki bieżące			6 850,00	2 500,00	2 500,00	100,00	
1.3.1.1	(P) Dotacja w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego e-Urząd dla Województwa Mazowieckiego 2021-2022 - poprawa dostępności elektronicznej	2021	2023	6 850,00	2 500,00	2 500,00	100,00	Zadanie z b.r. zrealizowane
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 352 121,67	6 008 689,87			
1.3.2.1	(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołectki - 12 861,71zł.) - poprawa infrastruktury drogowej	2018	2022	4 18 297,90	40 000,00	922,50	2,31	Realizacja zadania

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Uwagi
1.3.2.2	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowymi tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców	2018	2022	11 171 338,75	5 890 000,00	8 401,21	0,14	Podpisana umowa
1.3.2.3	(P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów - poprawa jakości gleby	2021	2023	150 000,00	45 000,00	9 000,00	20,00	Realizacja zadania zgodnie z planem
1.3.2.4	(P) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów - poprawa jakości powietrza	2021	2023	70 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00	
1.3.2.5	(P) FS Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Głusiec - poprawa warunków życia mieszkańców	2020	2022	42 485,02	13 689,87	13 680,00	99,93	Zadanie z b.r. zrealizowane
1.3.2.6	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowymi tłocznym dla m. Słowiki Folwark, Słowiki Nowe, Słowiki Stare, gm. Sieciechów - - poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska	2024	2025	1 500 000,00	0,00		0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieciechów na lata 2022-2025 została przyjęta Uchwałą Nr HL/220/21 z dnia 30 grudnia 2021r. Dane prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2022 są zgodne z budżetem Gminy na rok 2022 w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy. Dane dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2025 zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej jako Załącznik Nr 9 do niniejszej Informacji.

Przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są realizowane zgodnie z zamierzeniami i w ramach określonych limitów zobowiązań. Gmina nie realizuje przedsięwzięć w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Gminy oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń i obliczony w oparciu o wykonanie roku 2021 został spełniony.

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY LUB
ZADANIA FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI ORAZ Z BUDŻETU UE**

Wyszczególnienie	limit 2022	wykonanie na 30.06.2022r.
Przedsięwzięcia ogółem	128 270,00	128 270,00
dochody bieżące	81 290,00	81 290,00
dochody majątkowe	46 980,00	46 980,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)		0,00
wydatki bieżące		0,00
wydatki majątkowe		0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)		0,00
wydatki bieżące	81 290,00	0,00
	0,00	0,00
wydatki majątkowe	46 980,00	0,00
Cyfrowa gmina	115 770,00	0,00
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	12 500,00	12 500,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00

**Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 47/2022
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 29 sierpnia 2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie
1	Dochody ogółem	25 523 111,88	9 792 852,47	38,37%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	16 117 231,88	9 709 512,47	60,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 327 541,00	1 163 772,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 793,00	9 396,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 909 583,00	3 296 971,00	55,79%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 081 914,43	3 243 398,27	79,46%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 779 400,45	1 995 975,20	52,81%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 324 205,00	718 234,28	54,24%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 405 880,00	83 340,00	0,89%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	36 360,00	30,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 285 880,00	46 980,00	0,51%
2	Wydatki ogółem	28 397 847,08	8 973 028,79	31,60%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 845 094,81	8 748 798,57	51,94%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 977 811,60	3 772 101,72	47,28%
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:	32 000,00	12 779,45	39,94%

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:	11 552 752,27	224 230,22	1,94%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 552 752,27	224 230,22	1,94%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-2 874 735,20	819 823,68	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	385 714,00	
4	Przychody budżetu	3 346 163,20	5 333 280,94	159,38%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 664 766,00	2 737 599,74	102,73%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 114 284,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	471 428,00	385 714,00	81,82%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	471 428,00	385 714,00	81,82%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	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:	642 856,00	728 570,00	113,33%
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			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-727 862,93	960 713,90	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 618 300,27	6 293 994,84	240,38%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,18%	6,16%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-5,78%	13,99%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,09%	17,09%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,82%	18,82%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	81 290,00	81 290,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	81 290,00	81 290,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 290,00	81 290,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	46 980,00	46 980,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	46 980,00	46 980,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 980,00	46 980,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	81 290,00	12 500,00	15,38%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	81 290,00	12 500,00	15,38%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 290,00	12 500,00	15,38%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	46 980,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	46 980,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 980,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 011 189,87	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	2 500,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	6 008 689,87	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	471 428,00	385 714,00	81,82%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	#ADR!
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%