

Zarządzenie Nr 76/2022
Wójta Gminy w Orońsku
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orońsko za I półrocze 2022 r., informacji o wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest gmina wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

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

zarządzam co następuje:

§ 1

- I. Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacje za I półrocze 2022 rok:
- informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orońsko, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - informację z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - informację z przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku

I. Część opisowa.

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr LV/265/2021 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 po stronie dochodowej wynosił **30 778 307 zł**, natomiast po stronie wydatkowej **34 913 730 zł**.

W trakcie I półrocza 2022 roku plan dochodów budżetu gminy w sumie został zwiększony o kwotę **3 286 145 zł** i na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił **34 064 452 zł**, zaś plan wydatków budżetu gminy został w sumie zwiększony o kwotę **5 286 754 zł** i na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił **40 200 484 zł**. Historię zmian przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji.

Poniżej szczegółowo omówiono plany i ich realizację.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze 2022 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym:	34 064 452,00	18 726 660,15	55,0	100,0
	bieżące	27 360 264,00	17 285 338,12	63,2	92,3
	majątkowe	6 704 188,00	1 441 322,03	21,5	7,7

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 34 064 452 zł. W I półroczu 2022 roku dochody wykonano w kwocie 18 726 660,15 zł, co stanowi 55,0% założonego planu. Dochody majątkowe planuje się w wysokości 6 704 188,00 zł. Dochody te wykonano w kwocie 1 441 322,03 zł, co stanowi 21,5% założonego planu.

Wykonanie dochodów majątkowych nastąpi w III i IV kwartale z uwagi, iż większość dotacji otrzymywanych na zadania inwestycyjne przekazywane są Gminie po rozliczeniu inwestycji. W sierpniu dokonano również zmniejszenia na kwotę 2 850 000 zł dotacji na drogę w Tomaszowie, z uwagi iż realizacja nastąpi w roku 2023. W IV kwartale powinno również nastąpić przekazanie dotacji z tzw. dużego OZE, która to inwestycja została wykonana w miesiącu maju.

Dochody bieżące planuje się w wysokości 27 360 264,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano je w kwocie 17 285 338,12 zł, co stanowi 63,2% założonego planu. Dla wykonania dochodów

bieżących na pewno ma fakt wpływu do budżetu potrąconych kar umownych za nieterminowe wykonanie umów w łącznej wysokości 421 715,62 zł., na które nie wprowadzono planu.

Dochody bieżące (wykonanie 17 285 338 zł.) powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych + wolne środki (wykonanie 5 393 053,13 zł.) przewyższają wydatki bieżące (wykonanie 16 041 169,01 zł.) o 6 637 222,12 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1	Dochody bieżące	27 360 264,00	17 285 338,12	63,2%	92,3%
	Dochody własne ogółem, w tym:	8 741 873,00	5 321 530,03	60,9%	28,4%
	1. Udziały w podatku dochodowym	3 341 398,00	1 670 690,76	50,0%	8,9%
	a) od osób fizycznych	3 328 647,00	1 664 322,00	50,0%	8,9%
	b) osób prawnych	12 751,00	6 368,76	49,9%	0,0%
	2. Wpływy z podatków i opłat, w tym:	3 760 782,00	2 056 225,81	54,7%	11,0%
1.1	a) podatek od nieruchomości	1 140 000,00	667 196,31	58,5%	3,6%
	b) podatek rolny	388 000,00	255 575,64	65,9%	1,4%
	c) podatek leśny	61 000,00	33 955,43	55,7%	0,2%
	d) podatek od środków transportowych	648 515,00	326 831,19	50,4%	1,7%
	e) pozostałe	1 523 267,00	772 667,24	50,7%	4,1%
	3. Dochody z majątku	34 300,00	21 196,04	61,8%	0,1%
	4. Pozostałe dochody własne	1 605 393,00	1 573 417,42	98,0%	8,4%
1.2	Dotacje celowe ogółem	7 847 773,00	5 889 113,09	75,0%	31,4%
1.3	Subwencja ogólna, w tym:	10 770 618,00	6 074 695,00	56,4%	32,4%
	a) część oświatowa	6 061 446,00	3 690 945,00	60,9%	19,7%
	b) część wyrównawcza	4 409 842,00	2 204 922,00	50,0%	11,8%
	c) część równoważąca	241 000,00	120 498,00	50,0%	0,6%
	d) uzupełnienie dochodów	58 330,00	58 330,00	100,0%	0,3%
2	Dochody majątkowe	6 704 188,00	1 441 322,03	21,5%	7,7%
2.1	Dochody własne	520 888,00	367 888,00	70,6%	2,0%
	ze sprzedaży mienia	153 000,00	0,00	0,0%	0,0%
2.2	Dotacje z budżetu państwa	6 183 300,00	1 073 434,03	17,4%	5,7%
	Dochody ogółem	34 064 452,00	18 726 660,15	55,0%	100,0%

Wysoki udział w dochodach stanowią dotacje 31,4% oraz subwencje 32,4%.

Plan dochodów został wykonany w 55,0%.

Udziały w podatku dochodowym zostały wykonane w 50,0%. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w 58,58% założonego planu.

Dotacje i środki na zadania inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 1 073 434,03 zł. są to środki na zadanie inwestycyjne dotyczące realizacji projektu w Urzędzie Gminy – Cyfrowa Polska w wysokości 141 590 zł., windę 128 929,26 zł., wpłaty mieszkańców wkładów własnych do projektu tzw. OZE w wysokości 552 914,77 zł., na drogę Guzów-Chronówek w wysokości 50 000 zł. z Powiatu Szydłowieckiego oraz na budowę pumtrack w wysokości 200 000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Kwota w wysokości 367 888 zł. są to środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wprowadzone do budżetu z przeznaczeniem na wykonanie zadań: wodociąg w orońsku ul. Zagórska, chodnik Orońsko ul. Zagórska, droga w Wałsnowie na działce nr 477 oraz pumtrack.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	984 428,00	486 009,36	49,4%	2,6%
600	Transport i łączność	3 104 000,00	102 654,57	3,3%	0,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 300,00	45 821,64	19,1%	0,2%
750	Administracja publiczna	384 078,00	342 118,73	89,1%	1,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 214,00	608,00	50,1%	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 058 049,00	3 249 957,83	53,6%	17,4%
758	Różne rozliczenia	11 158 696,00	6 630 765,88	59,4%	35,4%
801	Oświata i wychowanie	1 089 120,00	459 243,41	42,2%	2,5%
852	Pomoc społeczna	1 232 566,00	982 472,87	79,7%	5,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 381,00	91 381,00	100,0%	0,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	100,0%	0,3%
855	Rodzina	6 462 865,00	4 754 667,07	73,6%	25,4%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 555,00	1 309 082,66	49,2%	7,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00	6 877,13	163,7%	0,0%
926	Kultura fizyczna	530 000,00	200 000,00	37,7%	1,1%
Ogółem		34 064 452,00	18 726 660,15	55,0%	100,0%

Znaczny obniżony stopień realizacji planu dochodów możemy zauważyć w dziale 600 - dotyczy to dotacji z Polskiego Ładu na drogę w Tomaszowie, którą na sesji w sierpniu przeniesiono do roku 2023.

W pozostałym zakresie wykonania dochodów bieżących nie widzi się znacznych odchyleń.

Największe zaległości wymagalne wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości na kwotę 256 286,56 zł.
- podatku rolnym na kwotę 40 411,47 zł.
- podatku od środków transportowych 159 087,69 zł.
- należnościach z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 803 338,95 zł.
- opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 215 877,49 zł.
- należnościach za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 25 197,94 zł.

Od kilku lat Gmina stosuje zasadę upomnień telefonicznych w zakresie zaległości za wodę i ścieki oraz opłat za odpady stałe. Metoda jest przyjazna dla odbiorców, generuje mniejsze koszty obsługi wezwań do zapłaty i upomnień. Nie mniej jednak, Gmina w stosunku do najbardziej uporczywych i największych dłużników będzie stosować tradycyjne metody egzekucji tj.: wezwania do zapłaty, sądowe nakazy zapłaty, wpis do Krajowego Rejestru Długów, upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Analiza wpłat i zaległości za wodę i ścieki w Gminie Orońsko

Wpłaty za wodę i ścieki + odsetki + koszty upomnień od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.	330 974,03
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na dzień 30.06.2022 r.	79 962,05
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na dzień 30.06.2022 r. po terminie płatności	25 197,94

W I półroczu 2022 roku przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, Gmina Orońsko podjęła działania informacyjne (rozmowy osobiste z Dłużnikami) wobec zobowiązanych, zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku zapłaty. Przeprowadzono 2 rozmowy z Dłużnikami, którzy posiadali zaległość na łączną kwotę 1678,44 zł., z czego odzyskano 1678,44 zł (100%).

W I półroczu 2022 r. nie wpłynęło żadne podanie dot. umorzenia, ani też rozłożenia na raty należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Analiza wpłat i zaległości za odpady komunalne w Gminie Orońsko

Wpłaty za śmieci+ odsetki + koszty upomnień od 01.01.2022r. do 30.06.2022 r.	405 226,14 zł
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za śmieci na dzień 30.06.2022 r.	561 941,97zł
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za śmieci na dzień 30.06.2022 r. po terminie płatności	215 877,49 zł

W okresie 01-06.2022r. nie wpłynęło żadne podanie dot. umorzenia należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy z tytułu posiadania kompostownika na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 75 491,50 zł.

Analiza wpłat i zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w Gminie Orońsko

Wpłaty – część należna gminie tj. 40% od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.	6 637,59 zł.
Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2022 r.	803 338,95 zł.
Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2022 r. po terminie płatności	803 338,95

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego złożyło 25 wierzycielek. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orońsku w I półroczu 2022 r. wypłacił świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 68 300 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 28 dzieci.

Analiza wpłat i zaległości z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych w Gminie Orońsko

Wpłaty od 01.01.2021r. do 30.06.2022 r.	1 283 558,57 zł.
Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2022 r.	1 458 614,66 zł.
Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2022 r. po terminie płatności	462 861,41 zł.

W okresie 01.01.2022-30.06.2022 r. wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze:

1. podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz łączne zobowiązania pieniężne - osoby fizyczne - 278 szt. na kwotę 76.327,75 zł.
2. podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz łączne zobowiązania pieniężne - osoby prawne - 10 szt. na kwotę 24.300,00 zł. - tytuły wykonawcze - 5 szt. na kwotę 72.545,44 zł
3. podatek od środków transportowych os. fizyczne - 29 szt. na kwotę 132.175,52 zł., tytułów nie wystawiono
4. podatek od środków transportowych - os. prawne - 1 szt. na kwotę 2.063,65 zł., tytułów nie wystawiono

W w/w okresie wpłynęło 4 wnioski o udzielenie ulgi w postaci umorzenia zaległości. Dwa z nich rozpatrzono pozytywnie:

1. podatek od środków transportowych, os. fizyczna - 650,00 zł i 75,00 zł odsetek,
2. łączne zobowiązanie pieniężne, os. fizyczna - 315,00 zł.

Poniżej zestawiono dochody wg. źródeł:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	34 064 452,00	18 726 660,15	55,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 328 647,00	1 664 322,00	50,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 751,00	6 368,76	49,9
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 936,00	33 634,93	168,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 000,00	667 196,31	58,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	388 000,00	255 575,64	65,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	33 955,43	55,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	648 515,00	326 831,19	50,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	6 956,00	26,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 414,66	41,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	3 659,40	61,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	84 827,98	85,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	852 331,00	411 730,71	48,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	122 204,40	48,9

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	4 898,84	49,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	3 086,00	42,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	16 702,57	63,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 000,00	65 065,00	35,6
0690	Wpływy z różnych opłat	12 200,00	7 486,75	61,4
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	34 300,00	21 196,04	61,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	877 700,00	463 824,29	52,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	7 662,16	42,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	10 297,34	22,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 000,00	66 580,15	54,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 725,00	421 715,62	1 288,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	500,00	11,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 658,00	234 278,05	273,5
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	4 075 985,00	2 450 798,80	60,1
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 428,00	73 427,60	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	816 378,00	482 904,50	59,2
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 381,00	128 381,00	100,0

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	2 881 982,00	2 881 982,19	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 800,00	6 645,34	23,1
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 400,00	6 175,00	24,3
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00	14 407,00	51,5
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 339,00	187 653,98	100,2
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	58 330,00	58 330,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 107,49	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 712 288,00	6 016 365,00	56,2
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 190,00	20 190,00	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00	0,00	0,0
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	522 557,00	0,00	0,0

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 409 890,00	141 590,00	10,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	184 000,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 929,00	128 929,26	100,0
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	572 924,00	552 914,77	96,5
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	515 000,00	250 000,00	48,5
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	367 888,00	367 888,00	100,0

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej i z dotacji UE za I półrocze 2022 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
Dotacje	10 633 001,00	6 415 259,09	60,33%
1. Dotacje z budżetu państwa	7 847 773,00	5 889 113,09	75,04%
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631 oraz § 206 i § 634)	6 957 967,00	5 332 780,99	76,64%
1.1.1. inwestycje (§ 631 i § 634)			
1.2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej (§ 202 i § 632)	73 428,00	73 427,60	100,00%
1.2.1. inwestycje (§ 632)			
1.3. na zadania własne (§ 203 i § 633)	816 378,00	482 904,50	59,15%
1.3.1. inwestycje (§ 633)			
1.4 na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 204)			

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	2 060 828,00	269 971,00	13,10%
2.1. dotacje bieżące (§ 200)	0,00	0,00	
2.2. dotacje bieżące (§ 205)	128 381,00	128 381,00	100,00%
2.3. dotacje majątkowe (§ 620)	522 557,00	0,00	0,00%
2.4. dotacje majątkowe (§ 625)	1 409 890,00	141 590,00	10,04%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	
3.1. dotacje celowe otrzymane z gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 231 i § 661) w tym:	0,00	0,00	
3.1.1. na inwestycje (§ 661)	0,00	0,00	
3.2. dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 232 i § 662) w tym:	0,00	0,00	
3.2.1 na inwestycje (§ 662)	0,00	0,00	
3.3. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 233 i § 663) w tym:	0,00	0,00	
3.3.1. na inwestycje (§ 663)	0,00	0,00	
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	209 400,00	6 175,00	2,95%
4.1. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244 i § 246)	25 400,00	6 175,00	24,31%
4.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626 i § 628)	184 000,00	0,00	0,00%
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	0,00	0,00	
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	515 000,00	250 000,00	48,54%
7. Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	
7.1. na zadania bieżące (§ 288)	0,00	0,00	
7.2. na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 664)	0,00	0,00	

Ad. 1.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zleczone. Szczegółowe zestawienie wykorzystania dotacji zostało przedstawione w załączniku nr 4:

- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku,
- pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz inne wydatki na pracownika realizującego zadania ustawowo zleczone gminie z dotacji w rozdziale 75011,
- pokryto koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- wypłacono dodatki energetyczne oraz pokryto koszty z tym związane,

- pokryto koszty związane z dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi w zakresie logopedii dla dziecka z orzeczeniem,
- wypłacono dodatki osłonowe,
- wypłacono świadczenia wychowawcze,
- wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- opłacono składkę zdrowotną za podopiecznych,
- pokryto wydatki związane z obsługą wydawania Karty Dużej Rodziny,

Ad. 1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień

Są to środki otrzymane w ramach realizacji programu Poznaj Polskę.

Ad. 1.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Szczegółowe zestawienie wykorzystania dotacji zostało przedstawione w załączniku nr 5.

- dotacja na zakup księgozbiorów i wyposażenia do bibliotek szkolnych,
- dotacja na wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym.
- zapłacono składkę zdrowotną za podopiecznych,
- wypłacono zasiłki stałe,
- obsługa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zapłacono za posiłki dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,
- wypłacono stypendia szkolne dla dzieci z rodzin najuboższych.
- opłacono funkcjonowanie klubu Senior+.

Ad. 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Ad. 2.2

Są to środki otrzymane w ramach realizacji programów Cyfrowa Polska.

Ad. 2.3

Są to środki zaplanowane na termomodernizację budynku hydroforni w Orońsku i budynku szkoły w Wałsnowie.

Ad. 2.4

Są to środki zaplanowane w ramach dotacji do inwestycji tzw. duże OZE w wysokości 1 183 300 zł. Dotacja po rozliczeniu inwestycji powinna wpłynąć na konto Gminy w IV kwartale. Otrzymano również środki w ramach realizacji projektu w Urzędzie Gminy Cyfrowa Gmina. W planie również ujęto dotację na wykonanie inwestycji w postaci miasteczka rowerowego w wysokości 85 000 zł. od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Ad.4 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Ad. 4.1.

Są to środki:

- otrzymane w wysokości 1775 zł. na pokrycie kosztów obsługi wydawania zaświadczeń do wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”.
- zaplanowane w wysokości 21 000 zł. na prowadzenie w urzędzie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze.
- otrzymane w wysokości 4 400 zł. z KFS na szkolenia pracowników.

Ad. 4.2.

Są to środki zaplanowane w wysokości 184 000 zł. w ramach dotacji na drogi w ramach FOGR.

Ad. 6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Są to środki:

- zaplanowane i otrzymane w wysokości 50 000 zł. od Powiatu Szydłowieckiego na drogę Guzów-Chronówek,,
- zaplanowane w wysokości 40 000 zł. na zadania realizowane w ramach MIAS,
- zaplanowane i otrzymane w wysokości 200 000 zł. od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pumtrack,
- zaplanowane w wysokości 225 000 zł. od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie nawodnienia i rozbudowy boiska w Orońsku.

Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym:	28 513 643,00	16 041 169,01	56,3%	87,5%
	Wynagrodzenia i pochodne	12 980 641,00	6 714 038,40	51,7%	36,6%
	Dotacje	409 415,00	226 716,60	55,4%	1,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 661 028,00	5 521 421,00	72,1%	30,1%
	Obsługa długu	133 571,00	104 666,18	78,4%	0,6%
2.	Wydatki majątkowe	11 686 841,00	2 289 248,86	19,6%	12,5%
Wydatki ogółem		40 200 484,00	18 330 417,87	45,6%	100,0%

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtuje się na poziomie 87,5 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2 289 248,86 zł tj. w 19,6% uchwalonego planu i stanowią 12,5% wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2022 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 366 290,00	441 191,34	13,1%	2,4%
600	Transport i łączność	5 464 166,00	259 633,80	4,8%	1,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	461 113,00	233 354,83	50,6%	1,3%
710	Działalność usługowa	81 519,00	33 388,04	41,0%	0,2%
750	Administracja publiczna	3 731 875,00	1 778 755,39	47,7%	9,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 214,00		0,0%	0,0%
752	Obrona narodowa			0,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 330,00	83 980,93	27,6%	0,5%
757	Obsługa długu publicznego	133 571,00	104 666,18	78,4%	0,6%
758	Różne rozliczenia	32 590,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	11 910 271,00	5 848 681,46	49,1%	31,9%
851	Ochrona zdrowia	240 716,00	34 720,32	14,4%	0,2%
852	Pomoc społeczna	1 949 164,00	1 246 412,31	63,9%	6,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 381,00	0,00	0,0%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	61 965,60	74,7%	0,3%
855	Rodzina	6 489 147,00	4 726 730,32	72,8%	25,8%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 058 815,00	2 749 846,86	67,7%	15,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 117,00	252 247,03	44,4%	1,4%
926	Kultura fizyczna	1 233 205,00	474 843,46	38,5%	2,6%
Ogółem		40 200 484,00	18 330 417,87	45,6%	100,0%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę 31,9%, na rodzinę – 25,8%, gospodarkę komunalną 15,0% oraz administrację 9,7%.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków inwestycyjnych wystąpił z uwagi na trwające procedury projektowe, przetargowe. Wszelkie odchylenia omówiono w załącznikach Nr 7.

Dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt.8.uofp.

Dział, rozdział, §	Kwota dochodów		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Opłaty z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
Przeciw działaniu alkoholizmowi i narkomanii	118 936,00	118 462,91	224 956,00	34 720,32	99,6%	15,4%
Gospodarka odpadami komunalnymi	848 331,00	405 226,14	848 347,00	404 603,71	47,8%	47,7%
Zadania z zakresu ochrony środowiska	12 000,00	7 430,75	12 000,00	5 578,25	61,9%	46,5%
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	1 352 023,00	10 000,00	0,0%	0,7%
Fundusz Pomocowy - Ukraina	187 339,00	187 653,98	187 339,00	142 914,39	100,2%	76,3%

W I półroczu 2022 roku nie wystawiono żadnych faktur obciążających przewoźników za korzystanie z przystanków. Nie zawarł też żadnej umowy z przewoźnikiem.

W I półroczu 2022 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 99,6%. Plan wydatków zwiększony został w porównaniu do planu dochodów o kwotę 106 020 zł. Wydatki zrealizowano w 15,4% zgodnie z przeznaczeniem i programem GKRPAI.

Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska zaplanowano w wysokości 12 000 zł. na pokrycie kosztów monitoringu powietrza i gazów na wysypisku w Guzowie. Dochody otrzymano w wysokości 7 430,75 zł. Na monitoring wysypiska poniesiono koszty w wysokości 5 578,25 zł.

Opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, odsetki i koszty upomnienia zrealizowano w 47,8%. Plan wydatków zaś zrealizowano w 47,7%.

Ze środków Covid (RFIL i Rosnąca Odporność), które Gmina otrzymała w 2020 i 2021 roku w bieżącym roku budżetowym Gmina będzie realizowała zadania inwestycyjne w wysokości 1 282 023 zł.:

- Budowa odcinka drogi gminnej 400405W położonego w ciągu drogi gminnej relacji Dobrut-Bąków-Ciepła i przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy w wysokości 900 000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej nr 400404W (dz. Nr ew. 278) w m. Krogulcza Mokra w wysokości 48 000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orońsko tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałsnowie oraz Hydroforni Orońsko w wysokości 239 023 zł.
- Dofinansowanie KPPSP w Szydłowcu - zakup ciężkiego samochodu pożarniczego w wysokości 10 000 zł.
- Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowie w kierunku budowy hali sportowej oraz jednooddziałowego Przedszkola Samorządowego wraz z zagospodarowaniem terenu w wysokości 10 000 zł.
- Modernizacja boiska sportowego GKS Oronka Orońsko w wysokości 75 000 zł. oraz zadania bieżące w wysokości 70 000 zł.
- Remont poszycia dachowego na budynku OSP Orońsko w wysokości 30 000 zł.
- Utylizacja azbestu w wysokości 40 000 zł.

Gmina otrzymała również środki w ramach Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Środki te otrzymano w wysokości 187 653,98 zł. Są to środki na:

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|
| - nadanie nr pesel | otrzymano 2 074,98 zł. | wydatkowano | 2 047,90 zł. |
| - zadania związane z oświatą | otrzymano 19 761,00 zł. | wydatkowano | 6 969,98 zł. |
| - zadania GOPS (świadczenia rodzinne, posiłek w szkole, 300 zł. na start, 40 zł. na pobyt) | otrzymano 165 818,00 zł. | wydatkowano | 133 896,51 zł. |

W I półroczu 2022 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje w wysokości 257 389,64 zł. co stanowi 49,1% założonego planu po zmianach 524 329 zł.

Szczegółowe zestawienie przekazania i wykorzystania dotacji przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania.

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych i współfinansowanych ze środków UE

Projekt 1: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Plan wydatków jako wkład własny 30 674,00 zł.

Przekazano w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową.

Projekt 2. Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko

Plan dochodów z UE 1 756 224 zł. wykonanie 552 914,77 zł.

Plan wydatków z wkładem własnym 1 799 882 zł. wykonanie 1 761 659,25 zł.

Zadanie zostało wykonane w maju. Po stronie dochodów zostały wykonane wpłaty mieszkańców jako wkład własny do projektu.

Projekt 3: „Cyfrowa Gmina – Urząd Gminy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Plan dochodów 178 590 zł. wykonanie 178 590,00 zł.

Plan wydatków 178 590 zł. wykonanie 0,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Projekt 4: „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Plan dochodów 91 381 zł. wykonanie 91 381,00 zł.

Plan wydatków 91 381 zł. wykonanie 0,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Projekt 5: „Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Plan dochodów 85 000 zł. wykonanie 0,00 zł.

Plan wydatków 210 000 zł. wykonanie 0,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Projekt 6: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orońsko tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałsnowie oraz Hydroforni Orońsko”

realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Plan dochodów 522 557 zł. wykonanie 0,00 zł.

Plan wydatków 751 530 zł. wykonanie 0,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2022 r. roku
przedstawia poniższe zestawienie:**

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym; wymagalne
1	2	3	4
1.	Pożyczki z WFOŚiGW	339 000	
2.	Kredyty	4 552 000	
Zobowiązania ogółem		4 891 000	

Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-6 136 032,00	396 242,28	-6,5%
2.	Przychody, w tym	6 532 032,00	5 393 053,13	82,6%
	Kredyty	1 194 000,00	0,00	0,0%
	Pożyczki			0,0%
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,0%
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,0%
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 574 819,00	3 622 795,32	101,3%
	Wolne środki	1 763 213,00	1 770 257,81	100,4%

3.	Rozchody	396 000,00	198 000,00	50,0%
	Kredyty	296 000,00	148 000,00	50,0%
	Pożyczki	100 000,00	50 000,00	50,0%
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,0%

W budżecie na 2022 rok zaplanowano przychody w kwocie 6 532 032 zł. z tytułu kredytów w kwocie 1 194 000 zł., wolnych środków 1 763 213 zł. oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 574 819 zł. (w tym: 900 000 zł. na drogę Dobrut-Baków, 2 116 776 zł. środki na kanalizację, 106 020 zł. z tyt. środków na programy GKRPAL., 452 023 zł. nagroda Rosnąca Odporność) z planowanym deficytem w wysokości 6 136 032 zł.

Zaplanowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 100 000 zł. oraz kredytów w wysokości 296 000 zł wykonano w 50,0%. Wykonanie rozchodów dotyczy pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i są spłacane zgodnie z harmonogramem.

Budżet za I półrocze 2022 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 396 242,28 zł.

Orońsko 31.08.2022 r.

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady
Gminy Orońsko i zarządzeń Wójta Gminy Orońsko**

Lp.	Numer uchwały/zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	LV/265/2021	2021-12-30	30 778 307,00		34 913 730,00	
1	1/2022	03.01.2022			7 550,00	7 550,00
2	LVI/270/2022	27.01.2022	28 800,00	28 800,00		
3	44896	31.01.2022	210,00		2 048,00	1 838,00
4	15/2022	07.02.2022			9 460,00	9 460,00
5	20/2022	28.02.2022	68 294,00	71 000,00	92 393,00	95 099,00
6	22/2022	15.03.2022	366 729,00		377 110,00	10 381,00
7	26/2022	28.03.2022			7 018,00	7 018,00
8	LVII/276/2022	31.03.2022	138 080,00	19 936,00	2 735 403,00	1 836 199,00
9	28/2022	31.03.2022	96 636,00	28 614,00	253 260,00	185 238,00
10	30/2022	13.04.2022			13 000,00	13 000,00
11	LVIII/287/2022	14.04.2022	80 570,00		80 570,00	
12	31/2022	26.04.2022	157 693,00	99,00	161 193,00	3 599,00
13	34/2022	29.04.2022	134 944,00		207 144,00	72 200,00
14	35/2022	04.05.2022			3 200,00	3 200,00
15	37/2022	12.05.2022			16 752,00	16 752,00
16	LIX/290/2022	17.05.2022	113 321,00		143 381,00	
17	38/2022	18.05.2022	50 343,00		71 843,00	21 500,00
18	LX/293/2022	27.05.2022	735 446,00		1 609 412,00	3 500,00
19	45/2022	31.05.2022	90 343,00		104 586,00	14 243,00
20	55/2022	23.06.2022			48 797,00	48 797,00
21	LXI/300/2022	30.06.2022	1 359 923,00		1 885 609,00	206 663,00
22	57/2022	30.06.2022	13 262,00		71 583,00	58 321,00
Ogółem zmiany			3 434 594,00	148 449,00	7 901 312,00	2 614 558,00
Plan po zmianach			34 064 452,00		40 200 484,00	

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	984 428,00	486 009,36	49,37
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	549 759,00	184 010,43	33,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	11,60	3,87
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	181 391,54	45,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 051,69	136,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	555,60	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	147 959,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	281 800,00	149 589,49	53,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	149 582,49	53,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	7,00	0,47
	01095		Pozostała działalność	152 869,00	152 409,44	99,70
		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	2 542,24	84,74
		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	149 869,00	149 867,20	100,00
600			Transport i łączność	3 104 000,00	102 654,57	3,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 093 000,00	102 654,57	3,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	143,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 508,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	184 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 300,00	45 821,64	19,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 300,00	20 284,01	11,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	4 898,84	48,99
		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	21 300,00	14 756,39	69,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	577,78	-

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	3 415,43	37,95
	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	9 000,00	3 376,41	37,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,02	-
70095		Pozostała działalność	50 000,00	22 122,20	44,24
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	22 120,96	44,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,24	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	384 078,00	342 118,73	89,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 111,00	26 661,20	51,16
	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	52 111,00	26 653,45	51,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 919,00	312 163,04	94,62
	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	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,78	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400,00	4 400,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 590,00	141 590,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 929,00	128 929,26	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 219,51	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 219,51	-
75095		Pozostała działalność	2 048,00	2 074,98	101,32
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 048,00	2 074,98	101,32
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 214,00	608,00	50,08
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 214,00	608,00	50,08
	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	1 214,00	608,00	50,08
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 058 049,00	3 249 957,83	53,65
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	689 515,00	342 143,65	49,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	273 441,00	48,83
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	4 660,00	58,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	19 075,00	47,69
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 515,00	29 327,61	60,45
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 050,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	151,04	3,02
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00	14 407,00	51,45
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 870 600,00	1 093 779,73	58,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	393 755,31	67,89

	0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	250 915,64	66,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	14 880,43	70,86
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	297 503,58	49,58
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	6 956,00	26,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	121 154,40	48,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	2 235,60	62,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 378,77	63,79
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 936,00	142 980,69	91,69
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 936,00	33 634,93	168,71
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 414,66	41,38
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	3 659,40	60,99
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	84 827,98	85,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 443,72	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	600,00	363,00	60,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	363,00	60,50
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 341 398,00	1 670 690,76	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 328 647,00	1 664 322,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 751,00	6 368,76	49,95
758		Różne rozliczenia	11 158 696,00	6 630 765,88	59,42
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 061 446,00	3 690 945,00	60,89
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 061 446,00	3 690 945,00	60,89
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 330,00	58 330,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	58 330,00	58 330,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 409 842,00	2 204 922,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 409 842,00	2 204 922,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	388 078,00	556 070,88	143,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167 992,88	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 190,00	20 190,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	367 888,00	367 888,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 000,00	120 498,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 000,00	120 498,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 089 120,00	459 243,41	42,17
80101		Szkoły podstawowe	380 998,00	6 902,55	1,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	56,00	28,00
	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	1 000,00	243,00	24,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 560,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 043,55	86,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	374 598,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	359 075,00	212 086,41	59,06
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	16 091,07	64,36
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	65 065,00	83,42
	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	234,00	-
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	3 789,48	10,83
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 725,00	32 725,36	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	55,00	55,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 250,00	94 126,50	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 500,00	611,50	5,32
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	611,50	40,77

	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	104 085,30	52,04
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	104 085,30	109,56
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 346,65	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 346,65	-
80195		Pozostała działalność	137 547,00	134 211,00	97,57
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 658,00	41 022,40	98,47
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 428,00	73 427,60	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 761,00	19 761,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 232 566,00	982 472,87	79,71
85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	19 859,83	79,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	19 859,83	79,44
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	11 600,00	50,43
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	11 600,00	50,43
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	45 000,00	45,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	45 000,00	45,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	111,00	110,15	99,23
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	111,00	110,15	99,23
85216		Zasiłki stałe	251 000,00	145 547,09	57,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	547,09	54,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	145 000,00	58,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 400,00	59 038,00	53,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	46,00	4,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 400,00	58 992,00	53,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 240,00	6 756,80	60,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 836,80	131,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 840,00	4 920,00	50,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 542,00	15 000,00	47,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 542,00	15 000,00	47,56
85295		Pozostała działalność	679 273,00	679 561,00	100,04
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	469 557,00	469 557,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 186,00	44 186,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 530,00	165 818,00	100,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 381,00	91 381,00	100,00
85395		Pozostała działalność	91 381,00	91 381,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 381,00	91 381,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	65 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	65 000,00	100,00
855			Rodzina	6 462 865,00	4 754 667,07	73,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 965 982,00	2 932 075,60	98,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	5 169,99	36,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	44 923,42	64,18
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 881 982,00	2 881 982,19	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 471 600,00	1 803 508,47	51,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	1 478,29	10,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	15 392,59	29,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 368 000,00	1 780 000,00	52,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 800,00	6 637,59	23,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	283,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	283,00	283,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	18 800,00	75,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	18 800,00	75,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 555,00	1 309 082,66	49,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	842 331,00	403 826,99	47,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	842 331,00	403 286,99	47,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	540,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 783 224,00	892 678,13	50,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 325,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	336 481,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	181,43	3,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	1 775,00	8,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 183 300,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	572 924,00	552 914,77	96,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	668,61	6,69
		0830	Wpływy z usług	0,00	668,61	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 430,75	61,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 430,75	61,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	1 399,15	23,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	266,80	8,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 132,35	37,75
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	3 079,03	61,58
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	97,56	1,95

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171,07	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 810,40	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00	6 877,13	163,74
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 200,00	1 000,00	23,81
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	500,00	16,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	769,64	-
	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	44,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	725,64	-
92116		Biblioteki	0,00	5 107,49	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 107,49	-
926		Kultura fizyczna	530 000,00	200 000,00	37,74
	92601	Obiekty sportowe	530 000,00	200 000,00	37,74
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	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	445 000,00	200 000,00	44,94
		OGÓŁEM:	34 064 452,00	18 726 660,15	54,97

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 366 290,00	441 191,34	13,11
	01030		Izby rolnicze	7 760,00	7 108,01	91,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 760,00	7 108,01	91,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	720 285,00	126 992,94	17,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 145,61	62,86
		4260	Zakup energii	100 000,00	44 687,08	44,69
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	14 189,09	38,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	285,60	31,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 653,41	23,62
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	26 707,23	60,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 750,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 160,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 724,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 751,00	14 324,92	80,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 474 376,00	156 413,19	6,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 650,44	58,60
		4260	Zakup energii	120 000,00	50 012,42	41,68
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	76 447,78	45,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	214,78	35,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	4 685,30	39,04
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 543,11	60,57
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	340,36	68,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 776,00	5 519,00	0,26
	01095		Pozostała działalność	163 869,00	150 677,20	91,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264,00	2 264,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	387,15	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	55,47	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	19,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 212,00	1 021,60	19,60
		4430	Różne opłaty i składki	155 930,00	146 929,98	94,23
600			Transport i łączność	5 464 166,00	259 633,80	4,75
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	70,00	61,75	88,21
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	61,75	88,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	269,80	89,93
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	269,80	89,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 830,00	6 760,51	6,33
		4430	Różne opłaty i składki	6 830,00	6 760,51	98,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 095 466,00	251 065,74	4,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 201,00	84 302,54	75,14
		4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	27 999,68	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	48 410,00	40 259,82	83,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 906 455,00	98 503,70	2,01
	60017		Drogi wewnętrzne	240 000,00	1 476,00	0,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	1 476,00	0,62
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 113,00	233 354,83	50,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 513,00	37 524,93	27,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 197,00	737,50	3,65
		4260	Zakup energii	4 800,00	1 601,62	33,37
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 997,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	688,77	68,88
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 134,00	75,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	337,92	33,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 816,00	5 028,12	6,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 600,00	2 716,73	21,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	60,00	10,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 898,80	47,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	670,00	33,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	87,93	1,76

70095		Pozostała działalność	310 000,00	193 113,17	62,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	189 657,58	62,18
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 455,59	86,39
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	81 519,00	33 388,04	40,96
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 190,00	2 060,00	4,10
	4300	Zakup usług pozostałych	50 190,00	2 060,00	4,10
71095		Pozostała działalność	31 329,00	31 328,04	100,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	100,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 674,00	30 673,04	100,00
750		Administracja publiczna	3 731 875,00	1 778 755,39	47,66
75011		Urzędy wojewódzkie	52 111,00	26 653,45	51,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 564,00	21 133,88	56,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866,00	3 864,73	65,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 594,00	992,98	13,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00	661,86	60,89
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 800,00	105 319,57	50,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 000,00	98 900,00	49,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	551,24	36,75
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 868,33	83,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 246 364,00	1 559 042,53	48,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	800,00	9,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 866,00	932 949,88	48,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 595,00	126 079,58	85,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 832,00	161 185,78	50,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 596,00	16 442,69	53,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 024,00	14,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 740,00	18 154,35	63,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	40 348,46	56,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 369,10	27,38
	4260	Zakup energii	42 000,00	17 863,22	42,53
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	1 565,50	39,63
	4300	Zakup usług pozostałych	278 600,00	121 807,28	43,72
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	6 583,79	41,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	11 626,76	52,85
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	2 793,99	76,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 793,00	46 287,60	82,96
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 700,00	34,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 108,00	55,40
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	63,00	12,60
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	67,32	67,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 900,00	3 100,00	39,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 572,00	9 001,50	45,99
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	1 107,88	58,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 910,00	36 012,85	97,57
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 590,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 600,00	9 520,04	16,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	445,00	14,83
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 771,40	35,43
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 303,64	22,82
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	169 000,00	78 219,80	46,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	3 900,00	11,47
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	37 984,00	69,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	599,30	14,98
	4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	25 953,00	41,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 783,50	99,83
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 214,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 214,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 330,00	83 980,93	27,60
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 920,00	60 622,49	26,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	8 668,90	27,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	769,50	11,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 219,80	40,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 580,00	18 767,12	39,44
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 241,89	51,34
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 520,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	2 224,28	15,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 211,00	31,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 410,00	8 358,44	14,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	401,85	60,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	2 230,20	35,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 726,39	21,21
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	133 571,00	104 666,18	78,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	133 571,00	104 666,18	78,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	133 571,00	104 666,18	78,36
758			Różne rozliczenia	32 590,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 590,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	32 590,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 910 271,00	5 848 681,46	49,11
	80101		Szkoły podstawowe	7 379 824,00	3 533 137,86	47,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 581,00	129 580,11	51,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 477,00	276 390,82	50,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 386,00	39 415,77	88,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 981,00	439 283,44	52,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 865,00	42 496,88	52,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	7 000,00	42,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 257,00	27 666,44	33,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 680,00	1 051,41	3,32
		4260	Zakup energii	304 600,00	126 509,75	41,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	1 275,00	17,47
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	46 336,17	63,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 147,92	41,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	2 301,34	31,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 280,00	987,00	18,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 255,00	205 804,00	80,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	1,26	6,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	5 843,36	60,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	5 313,68	78,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 933 987,00	1 885 996,62	47,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 209,00	286 648,97	93,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	87,92	0,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 599,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 047,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 723,00	282 471,33	51,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 388,00	13 469,35	55,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 336,00	36 311,48	49,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 093,00	2 514,45	24,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 770,00	389,99	8,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 770,70	57,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 753,00	14 202,40	80,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	112,26	24,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 921,00	184 388,76	48,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 012,00	25 311,94	87,25
80104		Przedszkola	1 728 602,00	811 609,45	46,95
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	30 282,60	35,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 486,00	19 307,99	55,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 236,00	116 344,84	41,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 119,00	15 151,86	71,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 047,00	70 421,63	51,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 516,00	9 327,20	47,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	8 454,00	71,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 015,00	6 216,98	8,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 500,00	49 155,08	48,91
	4270	Zakup usług remontowych	22 420,00	6 413,07	28,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 272,00	63,60
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	73 493,33	77,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	103 729,62	49,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 679,85	56,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	919,92	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 889,00	36 711,20	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 460,00	41,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	2 096,30	68,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 244,00	226 752,52	49,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 780,00	31 719,46	88,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	700,00	0,88
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	191 663,00	70 881,51	36,98
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 012,00	1 795,40	35,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 996,00	19 261,00	49,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 066,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 133,00	7 575,01	37,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 877,00	1 079,63	37,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 343,28	63,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 579,59	39,49
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 991,47	66,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 617,48	43,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	615,00	30,75
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 267,00	5 013,60	80,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 454,00	21 854,01	34,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 758,00	1 156,04	24,30
80107		Świetlice szkolne	333 304,00	178 712,39	53,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 128,00	8 164,33	47,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 764,00	24 096,39	53,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 288,00	2 259,64	42,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	9 978,40	80,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	88,83	13,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 517,00	115 683,46	50,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 984,00	18 441,34	92,28
80113		Dowożenie uczniów do szkół	509 745,00	273 070,37	53,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 170,00	120 870,04	58,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 799,00	17 981,23	90,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 999,00	23 246,50	61,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 616,00	3 289,95	49,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	44 121,34	47,96
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	60,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	54 119,37	45,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 002,00	28,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	6 208,80	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	1 171,14	55,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 700,00	13 812,60	35,69
	4300	Zakup usług pozostałych	18 020,00	2 200,00	12,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 680,00	11 612,60	56,15
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	486 917,00	268 448,55	55,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	40,00	2,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 258,00	111 334,81	55,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 194,00	15 013,08	87,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 245,00	20 333,14	57,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 987,00	2 366,29	59,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 476,90	27,52
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	107 832,05	53,92
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 178,98	54,47
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	35,00	2,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	324,00	10,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	247,90	17,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	5 986,40	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	280,00	29,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 501,00	6 613,94	5,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 109,00	3 298,80	12,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 481,00	555,54	3,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 623,00	79,60	3,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 417,00	2 680,00	49,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 280,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	422 591,00	270 193,26	63,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 685,00	10 967,71	48,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 354,00	16 827,12	42,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 331,00	952,43	17,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 938,00	36 983,49	62,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 042,00	3 954,70	49,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	802,36	94,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	9 566,40	80,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	573,95	60,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 998,00	166 382,89	66,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 185,00	23 182,21	99,99
80195		Pozostała działalność	154 701,00	139 730,20	90,32
	3240	Stypendia dla uczniów	11 900,00	11 900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 521,00	4 844,20	87,74
	4190	Nagrody konkursowe	7 475,00	4 433,57	59,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719,00	3 940,04	30,98
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	157,44	15,74
	4300	Zakup usług pozostałych	116 086,00	114 454,95	98,59
851		Ochrona zdrowia	240 716,00	34 720,32	14,42
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 760,00	0,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 760,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 956,00	34 720,32	15,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 200,00	9,14
	4190	Nagrody konkursowe	4 052,00	193,50	4,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 704,00	11 823,00	15,41
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 993,15	37,41
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	16 399,97	19,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	110,70	22,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 949 164,00	1 246 412,31	63,95
	85202	Domy pomocy społecznej	234 300,00	141 386,17	60,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 300,00	141 386,17	60,34
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	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	23 000,00	10 868,77	47,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	10 868,77	47,26
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	52 228,97	32,64
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	52 228,97	32,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 111,00	2 890,70	40,65
	3110	Świadczenia społeczne	7 111,00	2 890,70	40,65
	85216	Zasiłki stałe	251 000,00	136 281,71	54,30
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	394,17	39,42
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	135 887,54	54,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	373 429,00	200 981,96	53,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	400,00	26,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 063,00	134 904,22	52,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 013,00	16 830,94	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 850,00	25 020,60	57,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 783,00	1 134,83	23,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 777,01	96,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,29
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 400,02	46,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	418,20	27,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 911,42	45,51
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	107,92	53,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 636,00	5 308,80	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	168,00	84,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 484,00	500,00	20,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 153,00	28 423,00	39,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 685,00	17 018,55	37,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 515,00	2 514,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 275,88	26,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	4 600,00	46,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	683,82	45,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 330,00	79,98
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 542,00	24 707,70	59,48
	3110	Świadczenia społeczne	41 542,00	24 707,70	59,48
	85295	Pozostała działalność	784 629,00	648 643,33	82,67
	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	445,00	444,26	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	488 282,00	477 948,18	97,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 662,00	25 296,69	53,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 984,00	1 708,95	86,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 333,00	4 348,59	46,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	658,64	46,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 910,00	400,00	2,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 709,00	2 013,02	42,75
	4220	Zakup środków żywności	3 620,00	1 941,13	53,62
	4260	Zakup energii	607,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 786,00	132 858,70	65,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	73,80	25,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	981,00	171,77	17,51

	4430	Różne opłaty i składki	362,00	108,00	29,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	665,60	80,00
	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	6,00	6,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 381,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	91 381,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 881,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	61 965,60	74,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000,00	61 965,60	74,66
	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	2 130,00	2 129,60	99,98
	3240	Stypendia dla uczniów	76 620,00	59 836,00	78,09
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 250,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 489 147,00	4 726 730,32	72,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 959 982,00	2 932 044,33	99,06
	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	67 000,00	44 923,42	67,05
	3110	Świadczenia społeczne	2 872 506,00	2 872 476,70	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 959,00	5 958,83	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	1 333,23	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	182,16	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	5 169,99	47,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 600,00	1 753 630,73	50,78
	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	36 000,00	10 223,29	28,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 100 537,00	1 586 222,70	51,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	29 995,35	48,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 999,23	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	112 585,49	53,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	844,28	49,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	819,27	16,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 905,78	26,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 330,00	79,98
	4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	1 816,34	15,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	489,00	32,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	283,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	35 282,00	16 631,73	47,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 045,00	10 857,00	51,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 605,00	1 604,28	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 234,33	55,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	305,30	50,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	213,00	42,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	752,22	18,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	665,60	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	5 643,77	37,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 643,77	37,63
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	18 779,76	75,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	18 779,76	75,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 058 815,00	2 749 846,86	67,75
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	848 347,00	404 603,71	47,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 869,00	34 018,08	72,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 647,00	4 646,27	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	5 509,19	69,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	796,31	69,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	30,00	1,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	779 000,00	358 211,59	45,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	219,87	10,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	107,60	13,45
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 331,00	1 064,80	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 874 982,00	1 788 518,69	95,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	13 873,64	68,68
	4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	7 962,80	20,55
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	5 023,00	81,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 300,00	1 168 198,28	98,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 582,00	593 460,97	96,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 849,00	172 453,97	41,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 428,00	44,28
	4260	Zakup energii	252 612,00	66 681,62	26,40
	4300	Zakup usług pozostałych	96 937,00	80 125,62	82,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 300,00	21 218,73	36,40
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	5 578,25	5,31
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 568,25	15,68
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 010,00	80,20
90095		Pozostała działalność	812 637,00	378 692,24	46,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	603,72	12,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 551,00	207 671,64	56,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 993,00	24 992,50	75,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	24 161,12	42,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	2 109,16	31,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 802,00	86,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	40 870,75	36,17
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	16,40	0,55
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	724,50	24,15
	4300	Zakup usług pozostałych	172 384,00	54 261,25	31,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550,00	2 521,50	98,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	229,33	11,47
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 186,49	59,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	11 087,20	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	372,28	46,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 082,40	10,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 117,00	252 247,03	44,40
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 410,00	7 747,20	50,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 657,20	63,74
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 400,00	35,00
	4260	Zakup energii	100,00	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 707,00	148 209,83	44,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 610,00	81 637,63	49,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240,00	12 501,40	94,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	15 227,06	49,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	1 731,38	37,64
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 889,00	4 805,23	16,63
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	1 022,48	36,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	39,90	0,89
	4260	Zakup energii	40 000,00	19 489,36	48,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	340,00	28,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12 888,00	1 251,47	9,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 819,99	30,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 932,00	60,00	3,11
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	300,75	21,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 822,00	4 657,60	80,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 326,00	3 325,58	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	189 000,00	94 500,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00	94 500,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00	1 790,00	35,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	290,00	9,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
926		Kultura fizyczna	1 233 205,00	474 843,46	38,50
92601		Obiekty sportowe	1 124 865,00	368 571,12	32,77
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1 279,00	42,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 465,00	28 749,96	69,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	2 839,14	84,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 586,59	62,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	800,43	61,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660,00	3 693,22	65,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 967,00	2 000,00	8,34
	4260	Zakup energii	36 000,00	17 503,07	48,62
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 879,00	4 862,31	27,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	949,86	47,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 330,40	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 574,00	1 125,14	71,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 957,00	297 852,00	39,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 340,00	106 272,34	98,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	325,00	65,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,20	97,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,90	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 321,90	73,44
	4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	273,90	27,39
	4220	Zakup środków żywności	500,00	112,44	22,49
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	40 200 484,00	18 330 417,87	45,60

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 869,00	149 867,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	149 869,00	149 867,20	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	149 869,00	149 867,20	100,00
750			Administracja publiczna	52 111,00	26 653,45	51,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 111,00	26 653,45	51,15
		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	52 111,00	26 653,45	51,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 214,00	608,00	50,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 214,00	608,00	50,08
		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	1 214,00	608,00	50,08
852			Pomoc społeczna	479 508,00	474 587,15	98,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111,00	110,15	99,23
		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	111,00	110,15	99,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 840,00	4 920,00	50,00
		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	9 840,00	4 920,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	469 557,00	469 557,00	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	469 557,00	469 557,00	100,00
855			Rodzina	2 881 982,00	2 881 982,19	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 881 982,00	2 881 982,19	100,00
		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	2 881 982,00	2 881 982,19	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 368 000,00	1 780 000,00	52,85
		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	3 368 000,00	1 780 000,00	52,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	283,00	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	283,00	283,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	18 800,00	75,20
		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	25 000,00	18 800,00	75,20
			OGÓLEM:	6 957 967,00	5 332 780,99	76,64

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 869,00	149 867,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	149 869,00	149 867,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264,00	2 264,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	387,15	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	55,47	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	19,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212,00	211,60	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	146 930,00	146 929,98	100,00
750			Administracja publiczna	52 111,00	26 653,45	51,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 111,00	26 653,45	51,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 564,00	21 133,88	56,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866,00	3 864,73	65,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 594,00	992,98	13,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00	661,86	60,89
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 214,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 214,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
852			Pomoc społeczna	479 508,00	473 971,80	98,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111,00	110,15	99,23
		3110	Świadczenia społeczne	111,00	110,15	99,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 840,00	4 600,00	46,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	4 600,00	46,75
	85295		Pozostała działalność	469 557,00	469 261,65	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	463 463,00	463 462,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567,00	4 566,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	384,96	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	52,60	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00	794,51	72,96
855			Rodzina	6 275 265,00	4 637 364,31	73,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 881 982,00	2 881 950,92	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 872 506,00	2 872 476,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 959,00	5 958,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	1 333,23	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	182,16	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 368 000,00	1 736 633,63	51,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 100 537,00	1 586 222,70	51,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 859,00	26 859,15	84,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	3 940,35	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 400,00	111 914,77	54,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	752,61	75,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	819,27	16,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 905,78	26,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 330,00	79,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	489,00	32,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	18 779,76	75,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	18 779,76	75,12
			OGÓŁEM:	6 957 967,00	5 287 856,76	76,00

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych przy współfinansowaniu i finansowaniu dotacji z budżetu państwa za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki budżet państwa			Wydatki budżet gminy			% wykonania budżet gminy do ogółu wydatków	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
801	Oświata i wychowanie			192 250,00	98 126,50	51,0%	192 250,00	94 125,00	49,0%	1 461 352,00	810 869,45	55,5%	89,6%	
	80101	Szkoły podstawowe		4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Są to środki na uzupełnienie księgozbioru i wyposażenia biblioteki w PSP Ciepła
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,0%			0,0%			0,0%	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 000,00		0,0%			0,0%	0,0%	
	80104	Przedszkola		188 250,00	94 126,50	50,0%	188 250,00	94 125,00	50,0%	1 460 352,00	810 869,45	55,5%	89,6%	Dotacja została wykorzystana na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 250,00	94 126,50	50,0%			0,0%			0,0%	0,0%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						0,0%	86 000,00	30 282,60	35,2%	0,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						0,0%	34 486,00	19 307,99	56,0%	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,0%	281 236,00	116 344,84	41,4%	0,0%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						0,0%	21 119,00	15 151,86	71,7%	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,0%	136 047,00	70 421,63	51,8%	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy						0,0%	19 516,00	9 327,20	47,8%	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						0,0%	11 800,00	8 454,00	71,6%	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,0%	72 015,00	6 216,98	8,6%	0,0%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						0,0%	8 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
		4260	Zakup energii						0,0%	100 500,00	49 115,08	48,9%	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych						0,0%	22 420,00	6 413,07	28,6%	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych						0,0%	2 000,00	1 272,00	63,6%	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych						0,0%	95 000,00	73 493,33	77,4%	0,0%	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst						0,0%	210 000,00	103 729,62	49,4%	0,0%	
		4360	Opłaty na zakup usług telekomunikacyjnych						0,0%	3 000,00	1 679,85	56,0%	0,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe						0,0%	2 300,00	919,92	40,0%	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki						0,0%	700,00	0,00	0,0%	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						0,0%	45 889,00	36 711,20	80,0%	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						0,0%	3 500,00	1 460,00	41,7%	0,0%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						0,0%	3 050,00	2 096,30	68,7%	0,0%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				188 250,00	94 125,00	50,0%	265 994,00	226 752,52	85,2%	70,7%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli						0,0%	35 780,00	31 719,46	88,7%	0,0%	
852		Pomoc społeczna		559 128,00	319 778,00	57,2%	559 128,00	271 091,97	48,5%	360 020,00	181 896,29	50,5%	40,2%	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	11 600,00	50,4%	23 000,00	10 868,77	47,3%	0,00	0,00	0,0%	0,0%	W ramach dotacji opłacono składki dla świadczeniobiorców
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	11 600,00	50,4%			0,0%			0,0%	0,0%	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				23 000,00	10 868,77	47,3%	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze		100 000,00	45 000,00	45,0%	100 000,00	34 434,41	34,4%	30 000,00	8 608,57	28,7%	20,0%	W ramach dotacji wypłacono zasiłki okresowe.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	45 000,00	45,0%			0,0%			0,0%	0,0%	
		3110	Świadczenia społeczne				100 000,00	34 434,41	34,4%	30 000,00	8 608,57	28,7%	20,0%	
	85216	Zasiłki stałe		250 000,00	145 000,00	58,0%	250 000,00	135 887,54	54,4%	0,00	0,00	0,0%	0,0%	W ramach dotacji wypłacono zasiłki stałe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	145 000,00	58,0%			0,0%			0,0%	0,0%	

3110	Świadczenia społeczne				250 000,00	135 887,54	54,4%	0,00	0,00	0,0%	0,0%	stat.
------	-----------------------	--	--	--	------------	------------	-------	------	------	------	------	-------

85219	Ośrodki pomocy społecznej		110 400,00	58 992,00	53,4%	110 400,00	58 992,00	53,4%	265 464,00	143 937,96	54,2%	70,9%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 400,00	58 992,00	53,4%			0,0%			0,0%	0,0%	
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń						0,0%	1 500,00	400,00	26,7%	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				83 878,00	41 068,60	49,0%	175 185,00	93 835,62	53,6%	69,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 878,00	7 877,09	100,0%	9 135,00	8 953,85	98,0%	53,2%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 709,00	8 098,31	51,6%	28 141,00	16 922,29	60,1%	67,6%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				500,00	0,00	0,0%	4 283,00	1 134,83	26,5%	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						0,0%	7 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,0%	6 000,00	5 777,01	96,3%	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych						0,0%	700,00	100,00	14,3%	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych						0,0%	18 000,00	8 400,02	46,7%	0,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						0,0%	1 500,00	418,20	27,9%	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe						0,0%	4 200,00	1 911,42	45,5%	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki						0,0%	200,00	107,92	54,0%	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 435,00	1 948,00	80,0%	6 636,00	5 308,80	80,0%	73,2%	
	4480	Podatek od nieruchomości						0,0%	200,00	168,00	84,0%	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						0,0%	2 484,00	500,00	20,1%	0,0%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						0,0%	300,00	0,00	0,0%	0,0%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		31 542,00	15 000,00	47,6%	31 542,00	15 000,00	47,6%	10 000,00	9 707,70	97,1%	39,3%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 542,00	15 000,00	47,6%			0,0%			0,0%	0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne				31 542,00	15 000,00	47,6%	10 000,00	9 707,70	97,1%	39,3%	
85295	Pozostała działalność		44 186,00	44 186,00	100,0%	44 186,00	15 909,25	36,0%	54 556,00	19 642,06	36,0%	55,2%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 186,00	44 186,00	100,0%			0,0%			0,0%	0,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							400,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		17 660,00	9 003,66	51,0%	25 000,00	11 116,22	44,5%	55,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							1 984,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		3 969,00	1 587,66	40,0%	4 900,00	1 960,19	40,0%	55,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00		607,00	247,22	40,7%	750,00	305,22	40,7%	55,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		8 910,00	179,00	2,0%	11 000,00	221,00	2,0%	55,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		1 620,00	545,29	33,7%	2 000,00	673,22	33,7%	55,2%	
	4260	Zakup energii		0,00		377,00	0,00	0,0%	230,00	0,00	0,0%	0,0%	
	4220	Zakup środków żywności		0,00		1 620,00	868,66	53,6%	2 000,00	1 072,47	53,6%	55,2%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00		130,00	33,03	25,4%	160,00	40,77	25,5%	55,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00		9 050,00	3 372,23	37,3%	5 000,00	4 163,47	83,3%	55,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00		81,00	24,17	29,8%	100,00	29,83	29,8%	55,2%	
	4430	Różne opłaty i składki		0,00		162,00	48,33	29,8%	200,00	59,67	29,8%	55,3%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00				0,0%	832,00	0,00	0,0%	0,0%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		65 000,00	65 000,00	100,0%	65 000,00	53 852,40	82,8%	15 870,00	5 983,60	37,7%	10,0%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	65 000,00	100,0%	65 000,00	53 852,40	82,8%	15 870,00	5 983,60	37,7%	10,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	65 000,00	100,0%			0,0%			0,0%	0,0%	
	3240	Stypendia dla uczniów				61 750,00	53 852,40	87,2%	14 870,00	5 983,60	40,2%	10,0%	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				3 250,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
Ogółem			816 378,00	482 904,50	59,2%	816 378,00	419 069,37	51,3%	1 837 242,00	998 749,34	54,4%	70,4%	

W ramach dotacji pokryto bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej

W ramach dotacji pokryto zakup obiadów dla dzieci w placówkach oświatowych

W ramach dotacji zaplanowano pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem "kluby Senior+"

W ramach dotacji wypłacono stypendia szkolne dla uczniów.

Wykonanie przychodów budżetu gminy Orońsko za I półrocze 2022 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,0%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 574 819,00	3 622 795,32	101,3%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			0,0%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0%
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,0%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,0%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 194 000,00	0,00	0,0%
	<i>pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>kredyty</i>	<i>1 194 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>w tym krótkoterminowy</i>			<i>0,0%</i>
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,0%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 763 213,00	1 770 257,81	100,4%
	Razem	6 532 032,00	5 393 053,13	82,6%

Wykonanie rozchodów budżetu gminy Orońsko w I półroczu 2022 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
982	Wykup innych papierów wartościowych	0		
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0		
994	Przelewy na rachunki lokat	0		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	396 000	198 000	50,0%
	<i>pożyczki</i>	<i>100 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50,0%</i>
	<i>kredyty</i>	<i>296 000</i>	<i>148 000</i>	<i>50,0%</i>
995	Rozchodyz tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	
	Razem	396 000	198 000	50,0%

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis stopnia realizacji
1	Budowa sieci wodociągowej od ul. Zagórskiej w kier. Krogulczy Suchej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 735, do działki nr ew. 202/5, obręb Orońsko	010	01043	112 000,00	0,00	0,0%	W 2021 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu na kwotę 22 000 zł.
2	Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej nr 400404W (dz. nr ew. 278) w m. Krogulcza Mokra	010	01043	78 000,00	0,00	0,0%	Umowa na wykonanie i nadzór zostały zawarte w miesiącu lipcu na łączną kwotę 77 000 zł.
3	Modernizacja hydroforni w Orońsku	010	01043	40 000,00	0,00	0,0%	Zawarta jest umowa 45.RGK.2020 na wykonanie dokumentacji projektowej.
4	Agregat prądowłórczy Barracuda	010	01043	900,00	900,00	100,0%	Są to środki na pokrycie części kosztów transportu agregatu. Agregat i pozostała kwota transportu została pokryta w ramach wydatków niewygasających
5	Pompa głębinowa z płaszczem przyspieszającym (ujęcie wody Nr 2 w Orońsku)	010	01043	16 851,00	13 424,92	79,7%	Są to środki poniesione na zakup pompy głębinowej.
6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orońsko, tj.: Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałnowie oraz Hydroforni Orońsko	010	01043	213 634,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. W dniu 30.08.2022 r. zostały zabezpieczone środki na wykonanie zadania.
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Orońsku: etap 2: ul. Cicha, etap 3: droga na działkach nr 91/1, 91/11, 91/4, etap 5: tzw. Zacisze	010	01044	2 116 776,00	5 519,00	0,3%	Są to środki poniesione na aktualizację kosztorysu i opracowanie analizy efektywności. Umowa na realizację zadania została zawarta w miesiącu lipcu na kwotę 1 955 700 zł.
9	Dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4020W Zaborowie-Omięcín-Koryciska odcinek w Zaborowiu"	600	60014	100 000,00	0,00	0,0%	Środki w ramach umowy dotacji zostały przekazane w lipcu.
10	Budowa chodnika w Orońsku na ul. Zagórskiej	600	60016	39 840,00	0,00	0,0%	Projekt został wykonany. Fa na kwotę 9 840 zł. została zapłacona w miesiącu lipcu.
11	Budowa drogi w miejscowości Guzów-Kolonia (Wólka Guzowska) na działkach nr 800 i 799 (dokumentacja geodezyjna, akt notarialny)	600	60016	5 000,00	8,33	0,2%	W 2022 roku zostaną zawarte akty notarialne na nieodpłatne przekazanie przez właścicieli działek pod drogę.
12	Budowa odcinka drogi gminnej 400405W położonego w ciągu drogi gminnej relacji Dobrut-Baków-Ciepla i przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy	600	60016	1 211 000,00	95,37	0,0%	Są to środki poniesione na opłatę za zgłoszenie wodnoprawne.
13	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej)	600	60016	80 000,00	0,00	0,0%	W 2021 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu ul. Osiedlowej w Orońsku
14	Budowa drogi w Wałnowie na działce o nr ew. 477	600	60016	76 500,00	0,00	0,0%	Projekt został wykonany. Fa na kwotę 21 500 zł. została zapłacona w miesiącu lipcu.
15	Przebudowa drogi gminnej nr 400413W relacji Guzów Chronówek zadanie I	600	60016	193 241,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. W dniu 30.08.2022 r. zostały zabezpieczone środki na wykonanie zadania.
16	Budowa drogi gminnej nr 400406W Tomaszów-Śniadków-Wałsnów	600	60016	3 000 000,00	98 400,00	3,3%	Są to środki wydatkowane na wykonanie PFU. Pierwszy przetarg został unieważniony z uwagi na zbyt duże koszty realizacji. W dniu 29.08.2022 r. będzie ponowne rozstrzygnięcie.
17	Modernizacja drogi Tomaszów (Syberów Wierzbieca)	600	60016	100 000,00	0,00	0,0%	W miesiącu sierpniu zostanie przeprowadzone rozeznanie cenowe na wykonanie zadania.
18	Odwodnienie drogi gminnej nr 878 w Helenowie	600	60016	16 874,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
19	Przebudowa drogi gminnej w Guzowie na działce o nr ew. 744	600	60016	174 000,00	0,00	0,0%	Z uwagi na duże koszty wykonania inwestycji w stosunku do zabezpieczonej kwoty odstąpiono od realizacji zadania w miesiącu sierpniu.
20	Uregulowanie stanu prawnego drogi nr 123 (Kaczenica) w Krogulczy Suchej	600	60016	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

21	Budowa drogi położonej na działce nr ew. 21/31 obręb SKR Orońsko- I etap (dokumentacja i podbudowa)	600	60017	70 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
22	Budowa drogi w Tomaszowie (Syberów) - etap I (dokumentacja)	600	60017	100 000,00	0,00	0,0%	W czerwcu została zawarta umowa na wykonanie PFU. Wartość umowy 36 000 zł.
23	Budowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 29/10 obręb Śniadków	600	60017	60 000,00	1 476,00	2,5%	Są to środki na wytyczenie granic działki. Zadanie zrealizowane w III kwartale.
24	Budowa drogi wewnętrznej w Orońsku przy ul. Dworskiej (etap dokumentacja projektowa)	600	60017	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
25	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz luster drogowych dla sołectwa Chronówek	600	60020	20 500,00	0,00	0,0%	Zawarto umowę w miesiącu sierpniu na realizację zadania na kwotę 19 999,80 zł.
26	Budowa altany na działce gminnej nr 29/6 w Śniadkowie jako wspieranie i upowszechniania idei samorządowej	700	70005	14 716,00	0,00	0,0%	W miesiącu maju zawarto umowę na wykonanie altany na kwotę 14 000 zł.
27	Budowa altany w Chronowie Kol. Dolnej na działce nr 41/2 wraz z zagospodarowaniem jako wspieranie i upowszechniania idei samorządowej	700	70005	16 000,00	0,00	0,0%	W miesiącu maju zawarto umowę na wykonanie altany na kwotę 13 000 zł.
28	Przejęcie działek 91/1, 91/11 i 90/4 w Orońsku pod drogę gminną	700	70005	5 100,00	5 028,12	98,6%	Są to koszty sporządzenia aktów notarialnych na przejęcie nieodpłatne przekazanie działek pod drogę.
29	Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w Guzowie na działce gminnej nr ew. 606	700	70005	30 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
30	Zagospodarowanie terenu wokół altanki wraz z ogrodzeniem na działce gminnej nr 86/5 w Ciepłej jako wspieranie i upowszechniania idei samorządowej	700	70005	16 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
31	Modernizacja budynku po byłej GRN w Łaziskach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	700	70007	5 000,00	87,93	1,8%	Fa za mapy w celu uzyskania decyzji celu publicznego.
32	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710	71095	30 674,00	30 673,04	100,0%	Środki w ramach umowy dotacji zostały przekazane w marcu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
33	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną	750	75023	36 910,00	36 012,85	97,6%	W ramach środków zapłacono pozostałą część rozbudowy windy oraz za wykonanie i montaż płyt granitowych na schodach.
34	Cyfrowa Gmina - Urząd Gminy	750	75023	141 590,00	0,00	0,0%	W II półroczu zostanie przeprowadzone rozeznanie cenowe na wykonanie zadania.
35	Dofinansowanie KPPSP w Szydłowcu - zakup ciężkiego samochodu pożarniczego	754	75410	10 000,00	10 000,00	100,0%	Są to środki przekazane zgodnie z umową dotacji w ramach środków z nagrody Rosnąca Odporność.
36	Rozbudowa remizy OSP w Tomaszowie (projekt i ekspertyza fundamentów)	754	75412	20 000,00	0,00	0,0%	W miesiącu czerwcu zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy fundamentów budynku OSP na kwotę 4 500 zł.
37	Chodnik na placu PSP w Wąsławicach	801	80101	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
38	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowie w kierunku budowy hali sportowej oraz jednooddziałowego Przedszkola Samorządowego wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80101	10 000,00	87,92	0,9%	Są to środki zabezpieczone w ramach nagrody "Rosnąca odporność". Są to środki na mapę w celu uzyskania decyzji celu publicznego.
39	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orońsko, tj.: Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsławicach oraz Hydroforni Orońsko	801	80101	547 946,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. W dniu 30.08.2022 r. zostały zabezpieczone środki na wykonanie zadania.
40	Modernizacja budynku OSP w Krogulczy Suchoj z przeznaczeniem na przedszkole (dokumentacja)	801	80104	40 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
41	Budowa nowego przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w m. Orońsko oraz przygotowanie terenu pod inwestycję	801	80104	40 000,00	700,00	1,8%	Są to środki poniesione na wykonanie opinii technicznej budynku po byłym SKR.
42	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko	900	90005	1 806 032,00	1 766 682,25	97,8%	Zadanie zostało wykonane ostatecznie w miesiącu maju.
43	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Krogulczy Mokrej	900	90015	16 300,00	16 298,73	100,0%	Zapłacono fakturę za zadanie wykonane w roku 2021.
44	Budowa oświetlenia ulicznego w Ciepłej (dokumentacja)	900	90015	10 000,00	0,00	0,0%	Została zawarta umowa 18.RGK.2022 na wykonanie projektu na kwotę 9 840 zł.

45	Budowa oświetleniowej linii napowietrznej niskiego napięcia w pasie drogi gminnej (dz. nr 339) w miejscowości Krogulcza Mokra gm. Orońsko	900	90015	5 000,00	4 920,00	98,4%	Są to środki poniesione na projekt.
46	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Krogulczy Suchej przy drodze nr ew. 218	900	90015	6 500,00	0,00	0,0%	Zakup i montaż lampy dokonano w miesiącu sierpniu.
47	Zakup i montaż lamp solarnych wraz z słupami i fundamentami dla sołectwa Helenów	900	90015	20 500,00	0,00	0,0%	W czerwcu została zawarta umowa 25.RGK.2022 na wykonanie zadania. Zadanie zostało wykonane w miesiącu sierpniu.
48	Wykup z leasingu - koparka	900	90095	10 000,00	1 082,40	10,8%	Są to środki poniesione na wykup koparki z leasingu operacyjnego.
49	Klimatyzacja w budynku świetlicy w Tomaszowie	921	92109	5 500,00	0,00	0,0%	Zadanie zostało wykonane w miesiącu sierpniu.
50	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej cmentarza wojennego w Krogulczy Mokrej	921	92120	15 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
51	Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack" na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku	926	92601	297 537,00	297 537,00	100,0%	Zadanie zostało wykonane i oddane do użytkowania.
52	Budowa placu zabaw na działce nr 419/2 w Krogulczy Mokrej	926	92601	20 749,00	0,00	0,0%	Umowa na realizację została podpisana w miesiącu lipcu. Zadanie zostanie wykonane w III kwartale. Umowana kwotą 20 737,80 zł.
53	Budowa placu zabaw w sołectwie Chronów	926	92601	20 500,00	0,00	0,0%	Umowa na realizację została podpisana w miesiącu lipcu. Zadanie zostanie wykonane w III kwartale. Umowa na kwotę 19 999,80 zł.
54	Budowa placu zabaw w sołectwie Dobrut	926	92601	40 413,00	0,00	0,0%	Umowa na realizację została podpisana w miesiącu lipcu. Zadanie zostanie wykonane w III kwartale. Umowa na kwotę 40 405,50 zł.
55	Modernizacja boiska sportowego GKS Oronka Orońsko	926	92601	300 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonywane w II półroczu.
56	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku	926	92601	210 500,00	315,00	0,1%	Są to środki poniesione na aktualizację kosztorysu oraz na zakup dziennika budowy. Zadanie planowane do realizacji w III kwartale.
57	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Łaziskach	926	92601	4 844,00	0,00	0,0%	Umowa na realizację została podpisana w miesiącu lipcu. Zadanie zostanie wykonane w III kwartale. Umowana kwotą 1 476,00zł.
58	Zakup urządzeń na plac zabaw w Bąkowie	926	92601	19 278,00	0,00	0,0%	Umowa na realizację została podpisana w miesiącu lipcu. Zadanie zostanie wykonane w III kwartale. Umowa na kwotę 18 573 zł.
59	Zakup urządzeń na plac zabaw w Chronowie Kol. Górnej na dz. nr 468	926	92601	19 082,00	0,00	0,0%	Umowa na realizację została podpisana w miesiącu lipcu. Zadanie zostanie wykonane w III kwartale. Umowa na kwotę 18 388,50 zł.
60	Zakup urządzeń na plac zabaw w Orońsku przy ul. Topolowej	926	92601	25 054,00	0,00	0,0%	Umowa na realizację została podpisana w miesiącu lipcu. Zadanie zostanie wykonane w III kwartale. Umowana kwotą 25 042,80 zł.
61	Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Łaziska Osiedle	926	92601	10 000,00	0,00	0,0%	Umowa na realizację została podpisana w miesiącu lipcu. Zadanie zostanie wykonane w III kwartale. Umowana kwotą 9 963,00 zł.
62	Zakup urządzeń na plac zabaw w Zaborowiu	926	92601	5 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
	RAZEM			11 686 841,00	2 289 248,86	19,6%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług	Urząd Gminy	2016	2022	44 675,12	22 083,26	30 673,04	30 673,04	100,00%	30 673,04
2	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2022	1 809 880,74	1 799 882,00	1 799 882,00	1 761 659,25	97,88%	0,00
3	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku - poprawa infrastruktury sportowej i nauka zasad bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00%	210 000,00
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orońsko tj. Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Hydroforni Orońsko - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2020	2022	775 030,00	0,00	751 530,00	0,00	0,00%	751 530,00
5	Modernizacja hydroforni w Orońsku - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2020	2023	245 322,90	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	203 245,63
6	Budowa sieci wodociągowej od ul. Zagórskiej w kier. Krogulczy Suchej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 735, do działki nr ew. 202/5, obręb Orońsko - poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Orońsko	Urząd Gminy	2021	2022	112 011,49	90 000,00	112 000,00	0,00	0,00%	90 000,00
7	Budowa chodnika w Orońsku na ul. Zagórskiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	40 013,43	30 000,00	39 840,00	0,00	0,00%	30 000,00
8	Budowa drogi w miejscowości Guzów-Kolonia (Wólka Guzowska) na działkach nr 800 i 799 (dokumentacja geodezyjna, akt notarialny) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	9 920,00	5 000,00	5 000,00	8,33	0,17%	5 000,00
9	Budowa odcinka drogi gminnej 400405W położonego w ciągu drogi gminnej relacji Dobrut-Bąków-Ciepla i przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2022	1 288 668,23	1 211 000,00	1 211 000,00	95,37	0,01%	1 211 000,00
10	Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej nr 400404W (dz. nr ew. 278) w m. Kroguleca Mokra - poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Orońsko	Urząd Gminy	2021	2022	83 000,00	30 000,00	78 000,00	0,00	0,00%	78 000,00
11	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2022	88 155,84	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00
12	Przebudowa drogi gminnej nr 400413W relacji Guzów Chronówek zadanie I - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2022	435 846,46	50 000,00	193 241,00	0,00	0,00%	193 241,00
13	Budowa drogi w Walsnowie na działce o nr ew. 477 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2022	91 399,42	55 000,00	76 500,00	0,00	0,00%	55 000,00

14	Modernizacja budynku OSP w Krogulczy Suchej z przeznaczeniem na przedszkole (dokumentacja) - zwiększenie dostępności dzieci do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy	2021	2022	43 075,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00
15	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Krogulczy Mokrej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2022	20 359,00	0,00	16 300,00	16 298,73	99,99%	0,00
16	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku - poprawa warunków bezpieczeństwa poprzez naukę jazdy na rowerze	Urząd Gminy	2019	2022	21 164,00	0,00	500,00	315,00	63,00%	500,00
17	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2022	19 680,00	0,00	6 150,00	5 023,00	81,67%	6 150,00
18	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2022	563 006,61	0,00	36 910,00	36 012,85	97,57%	36 910,00
19	Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack" na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	298 367,25	0,00	297 537,00	297 537,00	100,00%	297 537,00
20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orońsko tj. Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Hydroforni Orońsko - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2020	2022	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00%	10 050,00

Wydatki z tytułu dotacji w podziale na sektor i typ za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis stopnia realizacji
1	2	4	5	6	7	8
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	416 329,00	156 110,64	37,5%	
		1. DOTACJE CELOWE	227 329,00	61 610,64	27,1%	
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0%	Dotacja została przekazana w miesiącu lipcu do Powiatu Szydłowieckiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4020W Zaborowie-Omięcín-Koryciska odcinek w Zaborowiu"
710	71095	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	100,0%	Dotacja została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na obsługę systemu EZD
710	71095	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 674,00	30 673,04	100,0%	Dotacja została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	30 282,60	35,2%	Są to środki przeznaczone na zapewnienie dzieciom nauki przedszkolnej w placówkach niepublicznych na terenie innych gmin
801	80106	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0%	W I półroczu nie wydatkowano środków na zapewnienie dzieciom nauki przedszkolnej w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innych gmin
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	189 000,00	94 500,00	50,0%	
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00	94 500,00	50,0%	Dotację podmiotową przekazano do Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku.

		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	108 000,00	101 279,00	93,8%	
		1. DOTACJE CELOWE	108 000,00	101 279,00	93,8%	
750	75075	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,0%	W I półroczu nie przekazano środków na realizację zadań do stowarzyszeń.
926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1 279,00	42,6%	Dotację przekazano dla stowarzyszenia OSP Krogulcza Sucha na organizację miejsc zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży.
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,0%	Dotację przekazano na realizację zadania pod nazwą Rozwój sportu na terenie gminy Orońsko: piłka nożna. Dotację przekazano do Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy Oronka w wysokości 80 000 zł. I do Ludowego Klubu Sportowego "Postęp" w wysokości 20 000 zł.
		Ogółem (I+II)	524 329,00	257 389,64	49,1%	

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Sołectwo	zadanie	plan	wykonanie
600	Transport i łączność				78 454	35 164,80
60016	Drogi publiczne gminne				78 454	35 164,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 383	24 623,70
	Łaziska			Progi zwalniające na drodze nr 57	6 000	4 926,98
	Chronówek			Zakup kruszywa w celu poprawy jakości jazdy drogą 113 w Chronówku	8 957	1 581,78
	Chronów			Remont drogi gminnej nr 85/005 (wyrównanie i zakup kruszywa)	3 434	3 434,00
	Chronów			Remont drogi gminnej na dz. nr ew. 654 (wyrównanie i zakup kruszywa)	7 210	1 581,78
	Łaziska Osiedle			Utwardzenie drogi gminnej nr 207 i 203, wyczyszczenie rowów i odkrzaczenie	1 582	
	Orońsko			Progi zwalniające na ul. Rzecznej	12 000	12 000,00
	Chronówek			Zakup lusterek drogowych	1 200	1 099,16
4270	Zakup usług remontowych				0	0,00
	Chronów			Remont drogi gminnej nr 85/005 (wyrównanie i zakup kruszywa)	0	0,00
	Chronów			Remont drogi gminnej na dz. nr ew. 654 (wyrównanie i zakup kruszywa)	0	0,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia				11 197	10 541,10
	Chronów			Remont drogi gminnej nr 85/005 (wyrównanie i zakup kruszywa)	566	565,80
	Chronów			Remont drogi gminnej na dz. nr ew. 654 (wyrównanie i zakup kruszywa)	566	565,80
	Łaziska Osiedle			Utwardzenie drogi gminnej nr 207 i 203, wyczyszczenie rowów i odkrzaczenie	8 418	8 560,80
	Wałsnów			Koncepcja budowy chodnika w m. Wałsnów (zalas)	647	
	Chronówek			Zakup kruszywa w celu poprawy jakości jazdy drogą 113 w Chronówku	1 000	848,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				26 874	0,00
	Helenów			Odwodnienie drogi gminnej nr 878 w Helenowie	16 874	
	Wałsnów			Budowa drogi w Wałsnowie na działce o nr ew. 477	10 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa				88 913	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				88 913	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 197	
	Guzów Kolonia			Wyposażenie lokalu w budynku gminnym w Guzowie (aneks kuchenny)	4 213	
	Guzów			Wyposażenie lokalu w budynku gminnym w Guzowie (aneks kuchenny)	7 984	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				76 716	
	Śniadków			Budowa altany na działce gminnej nr 29/6 w Śniadkowie jako wspieranie i upowszechniania idei samorządowej	14 716	
	Chronów Kol. Dolna			Budowa altany w Chronowie Kol. Dolnej na działce nr 41/2 wraz z zagospodarowaniem jako wspieranie i upowszechniania idei samorządowej	16 000	
	Ciepła			Zagospodarowanie terenu wokół altanki wraz z ogrodzeniem na działce gminnej nr 86/5 w Ciepłej jako wspieranie i upowszechniania idei samorządowej	16 000	
	Guzów Kolonia			Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w Guzowie na działce gminnej nr ew. 606	20 000	
	Guzów			Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w Guzowie na działce gminnej nr ew. 606	10 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				27 580	
75412	Ochotnicze straże pożarne				27 580	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 580	0,00
	Orońsko			Zakup sprzętu do zajęć z pierwszej pomocy mający na celu zwiększenie świadomości młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony zdrowia	6 000	0,00
	Chronów Kol. Dolna			Zakup strojów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Orońsku	580	
	Guzów			Zakup strojów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Orońsku	1 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000	
	Tomaszów			Rozbudowa remizy OSP w Tomaszowie (projekt i ekspertyza fundamentów)	20 000	

801	Oświata i wychowanie		42 442	0,00
80101	Szkoły podstawowe		15 757	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 757	0,00
	Ciepła	Zakup sprzętu sportowego do PSP w Ciepłej	1 757	0,00
	Wałsnów	Ogrodzenie placu PSP w Wałsnowie (wzdłuż drogi powiatowej)	4 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	
	Wałsnów	Chodnik na placu PSP w Wałsnowie	10 000	
80104	Przedszkola		26 685	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 685	
	Krogulcza Sucha	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola w Krogulczy Suchej	26 685	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 000	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0,00
	Chronówek	Oświetlenie dojazdów do posesji	2 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 389	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		27 389	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 889	0,00
	Zaborowie	Zakup desek - odnowienie podłogi w "CHACIE" przy świetlicy w Zaborowiu	5 000	
	Zaborowie	Zakup siatki do ogrodzenia placu świetlicy	4 670	
	Tomaszów	Monitoring przy świetlicy w Tomaszowie	6 219	
	Tomaszów	Ławki na ołacy przy świetlicy	1 000	
4300	Zakup usług remontowych		5 000	0,00
	Zaborowie	Montaż podłogi w "CHACIE" przy świetlicy w Zaborowiu	5 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500	0,00
	Tomaszów	Klimatyzacja w budynku świetlicy w Tomaszowie	5 500	
926	Kultura fizyczna		158 354	0,00
92601	Obiekty sportowe		158 354	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 967	0,00
	Łaziska Osiedle	Zakup ławek na plac zabaw	2 000	
	Łaziska Osiedle	Materiały do bieżącego utrzymania boiska	4 967	
	Łaziska	Zakup materiałów na zadaszeie placu zabaw (nad ławkami i stolikiem)	5 000	
	Orońsko	Zakup strojów dla dzieci reprezentujących Gminę Orońsko w piłce nożnej	6 000	
	Guzów Kolonia	Zakup piłek dla trenujących na obiekcie "Orlik"	1 000	
4300	Zakup usług pozostałych		4 967	
	Łaziska Osiedle	Materiały do bieżącego utrzymania boiska	4 967	
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		134 420	0,00
	Łaziska Osiedle	Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Łaziska Osiedle	10 000	
	Orońsko	Zakup urządzeń na plac zabaw w Orońsku przy ul. Topolowej	25 054	
	Bąków	Zakup urządzeń na plac zabaw w Bąkowie	19 278	
	Chronów Kol. Górna	Zakup urządzeń na plac zabaw w Chronowie Kol. Górnej na dz. nr 468	19 082	
	Dobrut	Budowa placu zabaw w sołectwie Dobrut	30 413	
	Zaborowie	Zakup urządzeń na plac zabaw w Zaborowiu	5 000	
	Łaziska	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Łaziskach	4 844	
	Krogulcza Mokra	Budowa placu zabaw na działce nr 419/2 w Krogulczy Mokrej	20 749	
OGÓŁEM			425 132	35 164,80

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

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2022-2036 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Orońsko za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr LV/264/2021 Rady Gminy Orońsko z dnia 30.12.2021 roku (z późn. zm.).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orońsko na lata 2022-2036 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Orońsko (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Orońsko na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 34 064 452,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 18 726 660,15 zł, tj. 54,97%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 27 360 264,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17 285 338,12 zł, tj. 63,18%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 328 647,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 664 322,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 12 751,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 368,76 zł, tj. 49,95%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 770 618,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 074 695,00 zł, tj. 56,40%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące –

zaplanowane w kwocie 8 188 893,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 211 323,07 zł, tj. 75,85%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 059 355,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 328 629,29 zł, tj. 65,79%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 704 188,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 441 322,03 zł, tj. 21,50%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 153 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 183 300,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 073 434,03 zł, tj. 17,36%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Orońsko na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 40 200 484,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło 18 330 417,87 zł, tj. 45,60%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 28 513 643,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 16 041 169,01 zł, tj. 56,26%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 133 571,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 104 666,18 zł, tj. 78,36%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 686 841,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 289 248,86 zł, tj. 19,59%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Orońsko zostały zrealizowane w wysokości 18 726 660,15 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18 330 417,87 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 396 242,28 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 244 169,11 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 393 053,13 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 622 795,32 zł, tj. 101,34%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 770 257,81 zł, tj. 100,40%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 198 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	Przewidywane wykonanie	Uwagi
1	Dochody ogółem	30 778 307,00	34 064 452,00	34 064 452,00	18 726 660,15	54,97%	34 548 800	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 693 154,00	27 360 264,00	27 360 264,00	17 285 338,12	63,18%	31 014 277	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 328 647,00	3 328 647,00	3 328 647,00	1 664 322,00	50,00%	3 328 647	przyjęto 100% planu
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 751,00	12 751,00	12 751,00	6 368,76	49,95%	12 751	przyjęto 100% planu
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 441 009,00	10 770 618,00	10 770 618,00	6 074 695,00	56,40%	10 885 094	przyjęto kwotę planu z 30.08.2022
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 010 265,00	8 188 893,00	8 188 893,00	6 211 323,07	75,85%	11 980 448	przyjęto kwotę z 30.08. dodając 3 mln z tytułu dotacji na dodatek węglowy, 150 tys. na zwrot podatku akcyzowego, 60 tys. na stypendia szkolne
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 900 482,00	5 059 355,00	5 059 355,00	3 328 629,29	65,79%	4 807 337	przyjęto 95% wykonania planu z 30.08
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	667 196,31	58,53%	1 083 000	przyjęto 95% wykonania planu z 30.08
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 085 153,00	6 704 188,00	6 704 188,00	1 441 322,03	21,50%	3 534 523	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00%	0	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 935 153,00	6 183 300,00	6 183 300,00	1 073 434,03	17,36%	3 534 523	przyjęto 95% wykonania planu dotacji z 30.08 plus środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających

2	Wydatki ogółem	34 913 730,00	40 200 484,00	40 200 484,00	18 330 417,87	45,60%	40 797 912	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 862 831,00	28 513 643,00	28 513 643,00	16 041 169,01	56,26%	31 209 808	Przyjęto 95% planu z dnia 30.08 plus plan na wypłatę dodatku węglowego, stypendiów i akcyzy
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 629 012,00	12 980 641,00	12 980 641,00	6 714 038,40	51,72%	12 598 883	Przyjęto 96% planu z dnia 30.08
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	133 571,00	133 571,00	133 571,00	104 666,18	78,36%	297 598	Przyjęto 98% planu z dnia 30.08
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
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	0,00	0,00%	0	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 050 899,00	11 686 841,00	11 686 841,00	2 289 248,86	19,59%	9 588 104	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 050 899,00	11 686 841,00	11 686 841,00	2 289 248,86	19,59%	9 588 104	Przyjęto 95% planu na inwestycje z dnia 30.08
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 084,00	130 674,00	130 674,00	30 673,04	23,47%	130 674	
3	Wynik budżetu	-4 135 423,00	-6 136 032,00	-6 136 032,00	396 242,28		-6 249 112	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	198 000,00			
4	Przychody budżetu	4 531 423,00	6 532 032,00	6 532 032,00	5 393 053,13	82,56%	6 545 112	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00%	1 152 059	Przyjęto kwotę kredyt niezbędną do zaciągnięcia w roku 2022 na potrzeby zbilansowania budżetu
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	798 000,00	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00%	856 059	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 724 423,00	3 574 819,00	3 574 819,00	3 622 795,32	101,34%	3 622 795	Przyjęto wartości wykonane
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 724 423,00	3 574 819,00	3 574 819,00	0,00	0,00%	3 622 795	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	613 000,00	1 763 213,00	1 763 213,00	1 770 257,81	100,40%	1 770 258	Przyjęto wartości wykonane
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	613 000,00	1 763 213,00	1 763 213,00	0,00	0,00%	1 770 258	
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
5	Rozchody budżetu	396 000,00	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00%	396 000	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	396 000,00	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00%	396 000	Przyjęto splaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	

5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
6	Kwota długu, w tym:	5 887 000,00	5 887 000,00	5 887 000,00	4 891 000,00	83,08%	5 845 059	Kwotę długu powiększono o przewidywany do zaciągnięcia kredyt, pomniejszono o zaplanowane spłaty.
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-169 677,00	-1 153 379,00	-1 153 379,00	1 244 169,11		-195 531	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 167 746,00	4 184 653,00	4 184 653,00	6 637 222,24	158,61%	5 197 522	
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)	2,83%	2,76%	2,76%	2,73%			
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)	-0,19%	-5,32%	-5,32%	11,02%			
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,85%	10,85%	10,85%	10,85%			

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,07%	13,10%	13,10%	13,10%			
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	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	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	0,00	128 381,00	128 381,00	128 381,00	100,00%	128 381	przyjęto 100% planu
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:	0,00	128 381,00	128 381,00	128 381,00	100,00%	128 381	przyjęto 100% planu
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	128 381,00	128 381,00	128 381,00	100,00%	128 381	przyjęto 100% planu
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 756 224,00	2 505 371,00	2 505 371,00	694 504,77	27,72%	2 380 102	przyjęto 95% założonego planu na 30.08
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 756 224,00	2 505 371,00	2 505 371,00	694 504,77	27,72%	2 380 102	przyjęto 95% założonego planu na 30.09

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 183 300,00	1 932 447,00	1 932 447,00	141 590,00	7,33%	1 835 825	przyjęto 95% założonego planu na 30.10
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	0,00	128 381,00	128 381,00	0,00	0,00%	128 381	przyjęto 100% planu
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:	0,00	128 381,00	128 381,00	0,00	0,00%	128 381	przyjęto 100% planu
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	128 381,00	128 381,00	0,00	0,00%	128 381	przyjęto 100% planu
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 821 966,00	2 933 676,00	2 933 676,00	1 792 332,29	61,10%	3 281 942	Przyjęto 95% planu na inwestycje z dnia 30.08
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 821 966,00	2 933 676,00	2 933 676,00	1 792 332,29	61,10%	3 281 942	Przyjęto 95% planu na inwestycje z dnia 30.09
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 183 300,00	1 913 649,00	1 913 649,00	1 168 198,28	61,05%	1 817 967	Przyjęto 95% planu na inwestycje z dnia 30.10
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:	3 596 260,78	5 224 755,39	5 224 755,39	2 248 121,40	43,03%	6 321 280	Przyjęto 95% z planu na dzień 30.08
10.1.1	bieżące	143 295,52	189 642,35	189 642,35	100 498,83	52,99%	165 173	Przyjęto 95% z planu na dzień 30.08
10.1.2	majątkowe	3 452 965,26	5 035 113,04	5 035 113,04	2 147 622,57	42,65%	6 156 107	Przyjęto 95% z planu na dzień 30.08

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
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	0,00	0,00%	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	396 000,00	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00%	396 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				6 986 324,88	3 596 260,78	5 224 755,39	2 248 121,40	43,03%	3 496 238,67
1.a	- wydatki bieżące				776 699,39	143 295,52	189 642,35	100 498,83	52,99%	247 402,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 209 625,49	3 452 965,26	5 035 113,04	2 147 622,57	42,65%	3 248 836,67
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.):				2 839 585,86	1 821 965,26	2 792 085,04	1 792 332,29	64,19%	992 203,04
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 839 585,86	1 821 965,26	2 792 085,04	1 792 332,29	64,19%	992 203,04
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług	Urząd Gminy	2016	2022	44 675,12	22 083,26	30 673,04	30 673,04	100,00%	30 673,04
1.1.2.2	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2022	1 809 880,74	1 799 882,00	1 799 882,00	1 761 659,25	97,88%	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku - poprawa infrastruktury sportowej i nauka zasad bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00%	210 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orońsko tj. Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Hydroforni Orońsko - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2020	2022	775 030,00	0,00	751 530,00	0,00	0,00%	751 530,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 146 739,02	1 774 295,52	2 432 670,35	455 789,11	18,74%	2 504 035,63
1.3.1	- wydatki bieżące				776 699,39	143 295,52	189 642,35	100 498,83	52,99%	247 402,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny - koparka - poprawa jakości wykonywanych usług w zakresie zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2018	2022	129 360,72	12 541,20	12 541,20	12 541,20	100,00%	0,00
1.3.1.2	Lleasing operacyjny-ciągnik - usprawnienie gospodarki komunalnej	Urząd Gminy	2019	2023	139 048,32	31 600,08	31 846,48	15 946,20	50,07%	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny - maszyny - usprawnienie gospodarki komunalnej	Urząd Gminy	2019	2023	55 810,58	12 444,36	12 544,79	5 243,95	41,80%	0,00
1.3.1.4	Optymalizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orońsko - optymalizacja energii wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2020	2023	157 537,17	52 512,48	52 512,48	52 512,48	100,00%	0,00
1.3.1.5	Regionalne partnerstwo w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania ESD i portalu Wrota Mazowsza - utrzymanie informatyzacji urzędu	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	655,00	655,00	655,00	100,00%	1 402,00
1.3.1.6	Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszaru Gminy Orońsko - zapewnienie ciągłości w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy	Urząd Gminy	2021	2022	29 913,60	19 942,40	19 942,40	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.7	Wykonanie czynności rozgraniczeniowych polegających na ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Chronów-Kolonia, gmina Orońsko (dz. 206/2, 207, 208, 209) - wykonywanie obowiązku ustawowego	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.8	Program "YOUNGSTER PLUS" na rok 2021/2022 - wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy	2021	2022	7 200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00

1.3.1.9	Leasing operacyjny na zakup sprzętu: ciągnik, przyczepa - zakup wyposażenia w sprzęt komunalny - wykonywanie zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2022	2024	246 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00%	246 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 370 039,63	1 631 000,00	2 243 028,00	355 290,28	15,84%	2 256 633,63
1.3.2.1	Modernizacja hydroforni w Orońsku - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2020	2023	245 322,90	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	203 245,63
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej od ul. Zagórskiej w kier. Krogulczy Suchej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 735, do działki nr ew. 202/5, obręb Orońsko - poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Orońsko	Urząd Gminy	2021	2022	112 011,49	90 000,00	112 000,00	0,00	0,00%	90 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w Orońsku na ul. Zagórskiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	40 013,43	30 000,00	39 840,00	0,00	0,00%	30 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi w miejscowości Guzów-Kolonia (Wólka Guzowska) na działkach nr 800 i 799 (dokumentacja geodezyjna, akt notarialny) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	9 920,00	5 000,00	5 000,00	8,33	0,17%	5 000,00
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi gminnej 400405W położonego w ciągu drogi gminnej relacji Dobrut-Baków-Ciepla i przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2022	1 288 668,23	1 211 000,00	1 211 000,00	95,37	0,01%	1 211 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej nr 400404W (dz. nr ew. 278) w m. Krogulcza Mokra - poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Orońsko	Urząd Gminy	2021	2022	83 000,00	30 000,00	78 000,00	0,00	0,00%	78 000,00
1.3.2.7	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2022	88 155,84	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 400413W relacji Guzów Chronówek zadanie 1 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2022	435 846,46	50 000,00	193 241,00	0,00	0,00%	193 241,00
1.3.2.9	Budowa drogi w Walsnowie na działce o nr ew. 477 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2022	91 399,42	55 000,00	76 500,00	0,00	0,00%	55 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku OSP w Krogulczy Suchej z przeznaczeniem na przedszkole (dokumentacja) - zwiększenie dostępności dzieci do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy	2021	2022	43 075,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00
1.3.2.11	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Krogulczy Mokrej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2022	20 359,00	0,00	16 300,00	16 298,73	99,99%	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku - poprawa warunków bezpieczeństwa poprzez naukę jazdy na rowerze	Urząd Gminy	2019	2022	21 164,00	0,00	500,00	315,00	63,00%	500,00
1.3.2.13	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2022	19 680,00	0,00	6 150,00	5 023,00	81,67%	6 150,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2022	563 006,61	0,00	36 910,00	36 012,85	97,57%	36 910,00
1.3.2.15	Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack" na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	298 367,25	0,00	297 537,00	297 537,00	100,00%	297 537,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orońsko tj. Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Hydroforni Orońsko - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2020	2022	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00%	10 050,00

P. Skarbnik

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
26-505 Orońsko, ul. Brandta 10
tel. 48 61 84 069
-672638825- NIP: 799-18-30-001



Orońsko dn. 28.07.2022 r.

Urząd Gminy w Orońsku
26-505 Orońsko
ul Szkolna 8

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku w załączeniu przesyła:

- informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku.

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Orońsku na dzień 30-06-2022 roku

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Orońsko. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej -poradnia położniczo-ginekologiczna
- promocji zdrowia-profilaktyka chorób odtytoniowych.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę POZ środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci /medycyna szkolna/
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Orońsku obejmuje opieką medyczną 4.407 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Orońska i okolicznych miejscowości oraz 383 uczniów.

Usługi ginekologiczno-położnicze finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2022 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika z dnia 29-12.2021 roku.

Realizacja planu w 2022 roku przedstawia się następująco:

I. Przychody ogółem wynoszą	<u>931.657,85 zł</u>
w tym:	
1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia z tego :	911.143,77 zł
- poz	856.909,67 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna	54.234,10 zł
- promocja zdrowia	0,00 zł
Pozostałe przychody	20.514,08 zł
w tym :	
- za sprzedaż usług medycznych, porady lekarskie, uzyskane odsetki, najem gabinetu stomatologicznego i gabinetu dla opieki długoterminowej, amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Gminę Orońsko.	

II. Koszty działalności

908.517,06 zł

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco :

I. Koszty osobowe	553.788,68 zł
w tym :	
- wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Orońsku	468.643,05 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP, świadczenia na rzecz pracowników	73.919,63 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :	11.226,00 zł
odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)	
2. Koszty rzeczowe	63.096,59 zł
w tym :	
1/. Materiały i wyposażenie	33.971,50 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:	
- materiałów do utrzymania czystości i środków. dezynfekcyjne	
- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczętka, papier ksero/	
- środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup : /leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny/	
- materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji, są to materiały służące do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki	
- wyposażenie/ zakupiono: lampy bakteriobójcze, koncentrator tlenu, komputer/	
2/.Energia /energia elektryczna, woda/	11.343,78 zł
3/.Opał /olej opałowy/	17.781,31 zł
3 Usługi obce	251.963,54 zł
w tym:	
1/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	1.592,85 zł
2/.Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. SPZOZ w Orońsku ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, bakteriologiczne, kontrakty lekarskie.	202.008,90 zł
3/.Wywóz nieczystości, odpadów medycznych	4.235,78 zł
4/.Usługi telekomunikacyjne	1.828,48 zł
5/. Remonty i bieżąca konserwacja	2.011,15 zł
6/. Pozostałe usługi	40.286,38 zł
4. Pozostałe koszty	11.000,05 zł
w tym :	
1/.Ubezpieczenia OC i majątkowe	1.999,58 zł
Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu. medycznego pracującego w jednostce.	
2/. Ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy	3.529,36 zł
3/ Oplaty bankowe	952,32 zł
4/Szkolenia pracowników	459,00 zł
5/.Pozostałe koszty w tym:	4.059,79 zł
-Składki na Zw. Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Ochrony Zdrowia PZ.	

-aktualizacja programów do rozliczeń z NFZ

5. Podatki i opłaty	1.993,50 zł
w tym:	
1/. Podatek od nieruchomości	1.993,50 zł
2/. Opłaty skarbowe	0,00 zł

W tej pozycji kosztów znajdują się opłaty za przesyłanie dokumentów do KRS

6. Amortyzacja środków trwałych i wart. Niematerialnych **26.674,70 zł**

Plan przychodów na rok 2022 wynosi 1.986.500,00 zł. a realizacja na dzień 30-06-2022 r wynosi 931.657,85 zł co stanowi 46,90 % ustalonego planu rocznego.

Plan kosztów wynosi 1.986.500,00 zł. Realizacja kosztów za ten sam okres wynosi 908.517,06 zł co stanowi 45,73 % ustalonego planu.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ na 30.06.2022 r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym i wynosi 23.140,79 zł.

Plan inwestycyjny na rok 2022 wynosi 25.500,00 zł. na dzień 30-06-2021 r nie został jeszcze zrealizowany. W ramach inwestycji planujemy zakupić fotel ginekologiczny i wykonać hydroizolację fundamentów w budynku Ośrodka Zdrowia w Orońsku

Stan należności na dzień 30.06.2022 roku wynosi 160.922,02 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 58.698,17 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

SPZOZ w Orońsku znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Zakład posiada płynność finansową.

Orońsko 20-07-2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Maniak
mgr Agnieszka Maniak

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU

na dn. 30-06-2022 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 30.06.2022 r.	Stopień wykonania w %
1.	Przychody ogółem	1 986 500,00	931 657,85	46,90
	z tego w rozbiściu na rodzaje			
a)	NFZ-poz	1 835 000,00	856 909,67	46,70
b)	NFZ-promocja zdrowia	1 500,00	-	-
c)	NFZ- specjalistyka	107 000,00	54 234,10	50,69
d)	Sprzedaż usl.-dzierżawa gabinetów	13 000,00	6 900,00	53,08
e)	Pozostałe przychody	30 000,00	13 614,08	45,38
-	szczepienia+odsetki+dopłaty NFZ	4 078,00	653,48	16,02
-	przych. z tyt.amort.śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	25 922,00	12 960,60	50,00
2.	Koszty ogółem	1 986 500,00	908 517,06	45,73
	z tego w rozbiściu na:			
a)	osobowe z narzutami	1 135 790,00	553 788,68	48,76
-	wynagrodzenia	960 000,00	468 643,05	48,82
-	świadczenia na rzecz pracowników	163 000,00	73 919,63	45,35
-	odpis na ZFŚS	12 790,00	11 226,00	87,77
b)	koszty rzeczowe:	215 000,00	63 096,59	29,35
-	materiały /sr.medyczne, energia, śr.czyst.,mater.biurowe/	140 000,00	27 615,23	19,73
-	wyposażenie	15 000,00	6 356,27	42,38
-	energia	30 000,00	11 343,78	37,81
-	opał	30 000,00	17 781,31	59,27
c)	usługi obce	554 170,00	251 963,54	45,47
-	konserwacja sprzętu	3 000,00	1 592,85	53,10
-	usługi medyczne	389 170,00	202 008,90	51,91
-	wywóz nieczystości / odpady med./	11 000,00	4 235,78	38,51
-	usługi telekomunikacyjne	6 000,00	1 828,48	30,47
-	remonty i bieżąca konserwacja	35 000,00	2 011,15	5,75
-	pozostałe usługi	100 000,00	40 286,38	40,29
-	usługi transportowe	10 000,00	-	-
d)	pozostałe koszty	30 000,00	11 000,05	36,67
-	ubezpieczenia	4 000,00	1 999,58	49,99
-	ryczałt za używ. wł. samoch.	10 000,00	3 529,36	35,29
-	koszty operacji bankowych	2 000,00	952,32	47,62
-	szkolenie pracowników	4 000,00	459,00	11,48
-	pozostałe koszty	10 000,00	4 059,79	40,60
e)	podatki i opłaty	4 540,00	1 993,50	43,91
-	podatek od nieruchomości	4 500,00	1 993,50	44,30
-	opłaty skarbowe	40,00	-	-
f)	inne - amortyzacja śr.trw.	47 000,00	26 674,70	56,75
	Wynik finansowy	-	23 140,79	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Maniak
mgr Agnieszka Maniak

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU
na dzień 30.06.2022 rok

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan inwestycyjny w zł. na 2022 rok	Wykonanie planu inwestycyjnego w zł. na dzień 31.05.2022 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3		
	Planowane inwestycje	25 000,00	-	0,00
1.	Zakup fotela ginekologicznego	10 000,00	-	0,00
2.	Hydroizolacja fundamentów w budynku Ośrodka Zdrowia w Orońsku	15 000,00	-	0,00
	ZRÓDŁA FINANSOWANIA	25 000,00	-	0,00
	w tym:			
	Środki własne	25 000,00	-	0,00

Orońsko 20.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Maniak
mgr Agnieszka Maniak

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.

w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	169 922,02	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	165 856,02	
	.- z tego NFZ	164 478,82	-
	pozostałe należności	4 066,00	-
2.	Zobowiązania ogółem	58 698,17	-
	w tym:		
	wobec pracowników	-	-
	z tytułu dostaw i usług	26 155,28	-
	podatków i opłat	32 275,44	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	inne	267,45	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Maniak
mgr Agnieszka Maniak

Sprawozdanie

P. Skarbnik

z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku

Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku

"Gminna Biblioteka Publiczna"
w Orońsku
ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko



W 2022 roku założony plan przychodów w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku wynosi **189 000,00 zł**. Źródłem przychodu jest dotacja podmiotowa z Gminy Orońsko. Plan kosztów wynosi **189 000,00 zł**.

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Realizacja przychodów

Wykonanie przychodów za I półrocze 2022 roku wyniosło **72 827,85 zł**, co stanowi 38,5 % założonego planu. Źródłem przychodu były :

1. Dotacja z Gminy Orońsko plan- **189 000,00 zł**. wykonanie- **72 827,85 zł**.

Realizacja kosztów

Wykonanie kosztów za I półrocze 2022 roku wyniosło **72.827,85** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z narzutami wyniósł	62.335,80 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenia	1.080,00 zł
3. Zakup księgozbiorów	0,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia	2.731,01 zł.
5. Prenumerata czasopism	0,00 zł.
6. Energia elektryczna i ciepła	3.766,89 zł.
7. Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	1.186,83 zł.
8. Świadczenia urlopowe	0,00 zł.
9. Pozostałe opłaty	480,22 zł.
10. Pozostałe usługi	1.247,10 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022r. przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2022r. to **21 751,68 zł**.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Orońsku
mgr inż. Roman Woźniak

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
		Ogółem	Wymagalne
I	Należności ogółem w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- ZUS	0,00	0,00
	- US	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
II	Zobowiązania ogółem w tym:	0,00	0,00
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- wobec budżetów	0,00	0,00
	- ZUS	0,00	0,00
	- US	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- podatków i opłat	0,00	0,00
	- pożyczki, kredyty	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Orońsku

mgr inż. Roman Wężniak

Przychody i koszty na dzień 30 czerwca 2022r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
I	Przychody ogółem, w tym:	189 000	94 512,00	50,0%
a)	Dotacja z budżetu JST	189 000	94 500,00	50,0%
b)	Pozostałe przychody	0,00	12,00	100,00
II	Koszty ogółem, w tym:	189 000	72 827,85	38,5%
a)	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	129 300	63 415,80	49,0%
	osobowe	124 800	62 335,80	49,9%
	bezosobowe	4 500	1 080,00	24,0%
b)	Koszty rzeczowe	22 200	6 497,90	29,3%
	materiały i wyposażenie	5 000	2 731,01	54,6%
	zakup książek	9 000	0,00	0,00%
	prenumerata prasy	2 000	0,00	0,00%
	energia elektryczna i ciepła	6 200	3 766,89	60,7%
c)	Usługi obce	7 000	2 433,93	34,7%
	rozmowy telefoniczne, internet	3 000	1 186,83	39,6%
	pozostałe usługi	4 000	1 247,10	31,1%
d)	Pozostałe koszty	1 000	480,22	48,0%
	pozostałe koszty	1 000	480,22	48,0%
e)	Podatki i opłaty	0	0	0,00%
	-	0	0	0,00%
F)	inne	0	0	0,00%
	świadczenia urlopowe	3 740	0	0,00%

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Orońsku
mgr inż. Roman Woźniak