

ZARZĄDZENIE NR 70.2022
WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Sieroszewice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i realizacji gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634) Wójt Gminy Sieroszewice **zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Sieroszewice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) przebiegu wykonania gospodarki pozabudżetowej – realizacji dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów oraz informacji o wykonaniu planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sieroszewice

Anatol Piaskowski

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2022 roku

Budżet gminy na 2022 r. uchwalony został w dniu 17 grudnia 2021 r. przez Radę Gminy Sieroszewice Uchwałą Nr XXIX/268/2021 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

W trakcie pierwszej połowy 2022 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzano niezbędne zmiany. Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie / podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmian/ podjęcia uchwały	Plan dochodów / w zł /	Plan wydatków / w zł /
Plan budżetu gminy na początek okresu budżetowego:		40.888.657,40	44.151.163,40
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 6.2022	14.01.2022 r.	0	0
Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/272/2022	04.02.2022 r.	87.070,60	87.070,60
Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/281/2022	18.02.2022 r.	1.009,00	1.009,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 21.2022	25.02.2022 r.	0	0
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/290/2022	28.03.2022 r.	652.796,79	3.032.868,62
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27.2022	31.03.2022 r.	37.700,00	37.700,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 28.2022	07.04.2022 r.	1.059.879,00	1.059.879,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33.2022	25.04.2022 r.	697.481,69	697.481,69
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/296/2022	29.04.2022 r.	172.402,33	172.402,33
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 37.2022	12.05.2022 r.	197.816,34	197.816,34
Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/302/2022	31.05.2022 r.	870.827,01	870.827,01
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/308/2022	24.06.2022 r.	181.344,72	558.344,72
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 52.2022	27.06.2022 r.	18.067,00	18.067,00
Ogółem zmiana planu w I półroczu 2022 roku		3.976.394,48	6.733.466,31
Plan dochodów/wydatków po zmianie		44.865.051,88	50.884.629,71

Analizy realizacji budżetu dokonano w oparciu o sporządzone sprawozdania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 144).

Przedstawiona informacja o przebiegu wykonania budżetu jest zgodna z wymogami wynikającymi z Uchwały Nr XXXVII/227/2010 przyjętej przez Radę Gminy Sieroszewice w dniu 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

Wykonanie planowanych dochodów budżetu z poszczególnych źródeł ze wskazaniem i omówieniem przyczyn odchyień w ich realizacji

Po uwzględnieniu zmian w ciągu I półrocza 2022 roku budżet Gminy został wykonany po stronie dochodów w **60,86%** tj. na:

	plan	wykonano
dochody ogółem	44.865.051,88 zł	27.304.590,22 zł
z tego:		
• dochody bieżące	41.744.549,89 zł	26.442.974,37 zł
• dochody majątkowe	3.120.501,99 zł	861.615,85 zł

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 356.637,50 zł 266.949,55 zł

Zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022.

w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 9.633.215,67 zł 8.185.685,40 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej informacji - Realizacja dotacji na zadania zlecone gminie w I półroczu 2022 r.

Zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem: Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2022.

Plan dochodów na 2022 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **72.820,00 zł** wykonano **41.232,25 zł**,

Wartość dochodów przekazanych budżetowi państwa to kwota **31.743,07 zł**. Zrealizowane dochody z tego tytułu zostały przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę **9.489,18 zł**.

Zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-27ZZ- sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca II kwartału roku 2022.

Analiza dochodów przedstawiona w załączniku do informacji wg ważniejszych źródeł ich pozyskania wykazuje, że:

-na poziomie wyższym niż planowano w stosunku do upływu czasu kalendarzowego tj. 50,00% zrealizowano następujące dochody:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 447.592,00 zł,
Kwota stanowi zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych realizowanych w 2021 roku. Plan zostanie wprowadzony na najbliższej sesji Rady Gminy.

w dziale 020 Leśnictwo

- 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 (wpłaty Kół Łowieckich zgodnie z umową) 64,89%

w dziale 600 Transport i łączność

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wpłata odszkodowania za uszkodzone lustro drogowe) 100,00%

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (wpłaty zgodnie z umową) 94,58%
- 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 (wpłaty są zgodne z terminami wpłat w umowach) 94,77%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 74,85%
(ratałne wpłaty są zgodne z terminami wpłat w umowach)

Informacja o wykonaniu sprzedaży mienia komunalnego.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku sprzedano następujące mienie komunalne:

Zamość działka budowlana 46/15 o pow. 944 m² - 29 290,00 zł netto,

Zamość działka budowlana 46/14 o pow. 880 m² - 27 371,00 zł netto,

Zamość działka budowlana 46/11 o pow. 1175 m² - 36 562,00 zł netto,

Sieroszewice działka budowlana nr 249/3 o pow. 774 m² - 34 643,00 zł netto,

Sieroszewice działka budowlana nr 249/4 o pow. 688 m² - 33 603,00 zł netto,

Sieroszewice działka budowlana nr 249/6 o pow. 726 m² - 32 219,00 zł netto,

Sieroszewice działka budowlana nr 249/8 o pow. 772 m² - 44 000,00 zł netto,

Sieroszewice działka nr 966/3 o pow. 108 m² - 6 000,00 zł netto,

Strzyżew działka nr 530/6 o pow. 100 m² - 4 878,05 zł netto,

Ołobok lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Zamkowej 60 - 40.047,00 zł netto (pierwsza rata 9 402,00 netto)

- wpływy z pozostałych odsetek (są to odsetki od wpłat na raty) 71,04%
- wpływy z różnych dochodów 97,89%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 100,00%

w dziale 750 Administracja publiczna

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 100,00%
- wpływy z różnych dochodów 101,88%
(są to środki z Funduszu Pomocy związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy)

w dziale 754 Ochotnicze straże pożarne

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,00%
(zwrot składki ubezpieczeniowej za sprzedany samochód strażacki za poprzedni rok)

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 77,38%
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 51,41%
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych (wykonane dochody większe o 7.851,00 zł w związku ze złożeniem informacji przez nowego podatnika) 1093,80%
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 60,52%
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 68,67%
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 65,75%
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 60,61%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (osoby fizyczne) 60,64%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (osoby prawne) 97,75%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (osoby fizyczne) 146,89%
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 100,00%
- wpływy z opłaty skarbowej 50,84%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 69,60%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opł. za zajęcie pasa drogowego, opł. adiacencka) 95,53%

Wyższe wpływy z podatków i opłat nastąpiły w związku z zapłatą całoroczną rat podatków przez niektórych podatników oraz w związku z licznymi korektami deklaracji podatkowych.

w dziale 758 Różne rozliczenia

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa 60,89%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe) 100,00%
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zlikwidowanych lokat) 100,00%

w dziale 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 100,00%
- wpływy z różnych opłat 66,67%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 100,00%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 100,00%

w dziale 851 Ochrona zdrowia

- wpływy ze zwrotów dotacji 99,95,%
(zwrot części wkładu własnego dot. projektu realizowanego w ramach AKO)

w dziale 852 Pomoc społeczna

- rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wpływy z usług (wyższe wykonanie w związku ze zwiększeniem liczby podopiecznych, którym świadczone są usługi) 68,25 %
- rozdz. 85295 Pozostała działalność
wpływy z usług - opłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+, które obejmują korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez jednostkę 60,01%

wpływy z różnych dochodów – środki z Funduszu Pomocy 100,00%

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdz. 85395 Pozostała działalność
wpływy z usług - opłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+, które obejmują
wpływy z różnych dochodów – środki z Funduszu Pomocy 100,00%

w dziale 855 Rodzina

- w rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotyczy dochodów jest z związanych z realizacją zadań zleconych ustawami - wpływy z różnych dochodów – środki z Funduszu Pomocy 100,00%

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 93,90%
i kosztów upomnień (odchylenie nastąpiło w związku z ściąganiem zaległości poprzez wystawione tytuły egzekucyjne i wysyłanie upomnień)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 54,16%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 99,73%

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpływy z pozostałych odsetek 70,00%
- wpływy ze zwrotów dotacji 99,94%
(zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach AKO)

w dziale 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy ze zwrotów dotacji 98,61%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,00%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 264,90%
(wykonanie wyższe od planu o 2.500,00 zł, tj. wpłata odszkodowania, która wpłynęła na rachunek w dniu 28.06.2022 r.)

w dziale 926 Kultura fizyczna

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 100,00%

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu kalendarzowego znajduje uzasadnienie w zasadzie otrzymywania tych dochodów i tak:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - odchylenie w wykonaniu planu rocznego dochodów wynika z obowiązku wpłaty w I półroczu dwóch z trzech rat opłaty rocznej,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (84,97%) odchylenie z wykonania planu rocznego wynika z otrzymanych dotacji na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, (100,00%);

- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (100,00%);
 - dodatki mieszkaniowe (100,00%);
 - dotacja dla GOPS na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad obsługą zadań zleconych (200,00%);
 - dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych (100,00%);
 - dodatek osłonowy (67,85%);
 - Karta Dużej Rodziny (100,00%) ;
 - Rodzina – Świadczenia wychowawcze (100,00%) oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (67,33%);
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (79,55%);
- subwencje ogólne z budżetu państwa - odchylenie w wykonaniu planu rocznego dochodów wynika z przekazania 1/13 subwencji oświatowej w miesiącu lutym x 2,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane zostały w 50,00%
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w 49,91%,
 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zostały wykonane na poziomie 60,37%. W niektórych przypadkach 100% planowanej kwoty (np. pomoc materialna dla uczniów 100,00%, zasiłki stałe 59,06%, dotacje przedszkolne 50,00%, dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 53,85%, dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Dzienny Dom Senior+” MODUŁ II – 100,00%)
 - dotacja celowej w wysokości 21.568,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” § 2020,
 - dotacja celowa w wysokości 257.500,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” § 2007,
 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 137.250,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w obrębie Kania, Raduchów tj. „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Kania i Raduchów” (środki wpłynął do budżetu w II półroczu) § 6300
 - dotacja celowa w wysokości 289.800,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 105.095,51 zł § 2057 oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa” w wysokości 184.704,49 zł § 6257. Środki zostaną przekazane w II półroczu.
 - środki w wysokości 2.441.500,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Program pod nazwą: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonano w 24,36%, § 6090,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 16.752,84 zł na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II na rok 2022 z przeznaczeniem na realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”, § 2180,
- środki w wysokości 2.500,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, § 2700,
- dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w kwocie 81.550,00 zł, oraz "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice" w wysokości 59.500,00 zł, § 2460. Wypłata środków nastąpi po zrealizowaniu zadań w II półroczu.

na poziomie niższym niż planowano w budżecie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego wykonano dochody z tytułu:

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpłata nastąpiła w lipcu) 0,00%

w dziale 750 Administracja państwowa

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych osobowych wykonanie w miarę potrzeb) 10,33%
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urzędy Gmin (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa) 49,19%
- wpływy z różnych dochodów (rozd.75085) 48,46%
(wynagrodzenie 0,3% od terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego)

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 29,74%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozd. 75601) 1,70%
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 49,53%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) 10,36%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (osoby prawne) 0,00%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 9,17%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 34,46%

w dziale 801 Oświata i wychowanie**rozd. Szkoły Podstawowe**

- wpływy z różnych dochodów *rozd. 80101 Szkoły Podstawowe* 42,66%
(wynagrodzenie 0,3% od terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego)

rozd. Oddziały przedszkolne w szkołach

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 48,23%

rozd. Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15,61%
(wpływy dotyczą okresu 6-ciu miesięcy, pozostało do rozliczenia 5 miesięcy)
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 49,10%
(wpływy dotyczą okresu 6-ciu miesięcy, pozostało do rozliczenia 5 miesięcy)
- wpływy z różnych dochodów 49,65%
(wynagrodzenie 0,3% od terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego)

w dziale 852 Pomoc społeczna**rozd. 85202 Domy pomocy społecznej**

- wpływy z różnych dochodów 45,83%

Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

Pozostałe dochody gminy zostały wykonane w 50%, w niektórych przypadkach na poziomie minimalnie niższym lub wyższym niż planowano niemającym istotnego wpływu na realizację dochodów ogółem za I półrocze 2022 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy - **666.768,18 zł.**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – **197.906,90 zł** - na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/266/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:

- umorzenie zaległości podatkowych – **2.988,00 zł,**
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – **78.748,00 zł.**

Stan zaległości i nadpłat na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

TYTUŁ DOCHODÓW	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31.919,27	
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	178,86	4,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8,28
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	410,00	

wpływy z pozostałych odsetek	49,60	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	304,00	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.410,00	724,00
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	0,00	4,00
wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	212.270,92	1.738,41
wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	6.739,13	2.601,24
wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	1.270,00	592,00
wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	14.486,45	7,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	32.786,00	
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	3.101,33	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19.416,00	
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		0,28
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	769.751,75	
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	74.413,23	3.134,50
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	567,45	
wpływy z pozostałych odsetek	211,00	
Razem:	1.169.284,99	8.813,71

Stan zaległości na koniec I półrocza 2022 roku wyniósł **1.169.284,99 zł**, w tym: zaległości podatkowe **291.783,83 zł**. Najwyższą pozycję w zaległościach stanowią zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota **212.270,92 zł**, na które zostały wystawione upomnienia a w szczególnych przypadkach tytuły egzekucyjne należności z tytułu dochodów uzyskiwanych w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaliczka alimentacyjna (...)” w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **769.751,75 zł**.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w I półroczu 2022 roku zostały wystawione upomnienia , a w szczególnych przypadkach tytuły wykonawcze:

- w stosunku do osób fizycznych na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Wystawiono 180 upomnień na kwotę 59.797,80 zł. Wystawiono 40 tytułów wykonawczych na kwotę 17.312,60 zł do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp.,
- dotyczące podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 4 upomnienia na kwotę 10.158,45 zł, oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp na kwotę 6.731,45 zł,

- dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 237 upomnień na kwotę 49.194,42 zł oraz 101 tytułów wykonawczych na kwotę 38.275,03 zł,
- wysłano 8 wezwań do zapłaty na kwotę 12.310,80 zł /wezwania dotyczyły zaległości z tytułu opłat wieczystego użytkowania gruntów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawy gruntów komunalnych/.

Zaległości w podatku od nieruchomości u osób fizycznych zwiększyły się z powodu wydania decyzji zmieniających za rok 2017, 2018, 2019 i 2020 oraz 2021 rok, na które podatnik złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu /sprawa w toku/.

Stan nadpłat na koniec I półrocza 2022 roku wyniósł – **8.813,71 zł**. Nadpłaty wystąpiły w wpływach z podatku od nieruchomości osoby prawne i fizyczne, w podatku rolnym osoby prawne i fizyczne i podatku leśnym od osób fizycznych, wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, czynszach i opłatach za śmieci. Nadpłaty wystąpiły min. w związku z zapłatą należności przez podatników na cały rok.

Zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022.

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Po uwzględnieniu zmian w ciągu I półrocza 2022 roku budżet Gminy został wykonany po stronie wydatków w **49,88 %** tj. na:

	plan	wykonanie
ogółem	50.884.629,71 zł	25.379.128,80 zł
z tego		
• wydatki bieżące	43.595.348,55 zł	24.168.906,04 zł
• wydatki majątkowe	7.289.281,16 zł	1.210.222,76 zł

Zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej informacji - Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r.

w tym:

- wydatki na finansowanie zadań zleconych plan **9.633.215,67 zł**, wykonano **8.057.640,20 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej informacji – Realizacja wydatków z zadań zleconych za I półrocze 2022 r.

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 plan **363.537,50 zł**, wykonano **941,99 zł** tj. 0,26%.

Załącznik nr 5 do niniejszej informacji przedstawia realizację wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na I półrocze 2022 roku

Przedstawione w załączniku nr 2 w tabeli wydatki budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykazują, że :

- **na poziomie znacznie wyższym w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano następujące wydatki w działach:**

Dział 630 Turystyka – 100,00% planu rocznego

przyczyna odchylenia: w dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości

20.000,00 zł. W I półroczu przekazano dotację w 100,00%. Organizacje dokonają rozliczenia dotacji zgodnie z umowami w II półroczu.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej informacji – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na I półrocze 2022 rok.

Dział 710 Działalność usługowa – 76,17% planu rocznego

przyczyna odchylenia: wyższe wykonanie planu wydatków spowodowane jest opłaceniem ostatnich etapów opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz częstymi posiedzeniami Komisji Urbanistycznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 50,37 % planu rocznego

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - 54,79% planu rocznego.

Dotyczy zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Są to zadania własne gminy, na które jednostka w I półroczu 2022 r. wydatkowała kwotę 175.328,37 zł.

Rozdział 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 24,07%.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.). Obowiązek spoczywa na organach administracji rządowej oraz organach jednostek samorządu terytorialnego. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sieroszewicach realizuje program opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.

W rozdziale ujmuje się wynagrodzenie terapeuty, który udziela wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie lub stosującym przemoc wobec członków rodziny, dzieciom z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców, osobom współzależnym, osobom będącym w kryzysie.

Członkowie GZI realizują zadania gminy i innych instytucji w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy. Na wydatki tego rodzaju zaplanowano kwotę 32.000,00 zł, za I półrocze 2022 r. wykorzystano – 7.703,65 zł, tj. 24,07%.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykonanie 33,52%.

Ujmuje się wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W tym rozdziale jednostka opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

Wykorzystano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w I półroczu 2022 r. w wysokości 9.922,09 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 19,28 %.

W rozdziale tym wydatki za I półrocze 2022 r. w kwocie 29.023,50 zł stanowią koszty na realizację bieżących zadań własnych tj. zasiłki celowe i okresowe przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Kwota 23.529,46 zł stanowi wkład własny na realizację w/w zadania. Kwota 5.494,04 zł stanowi zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 43,76 %.

Dodatki mieszkaniowe przysługują osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 m-y nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym przy spełnieniu kryteriów zawartych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. W I półroczu wydatkowano kwotę 1.312,81 zł.

W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) Koszt świadczeń za 6 m-y 2022 r. wyniósł 33,58 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie 50,89 %.

Wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych realizowanych przez gminę. Zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe.

W I półroczu 2022 r. wypłacono 128.917,62 zł, tj. 50,89%.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 47,88 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników socjalnych, pracowników wykonujących usługi opiekuńcze, kierownika, księgowego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług, kosztów utrzymania jednostki i w I półroczu b/r wydatkowano 566.425,90 zł.

W rozdziale tym ujmuje się również wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.). Przedmiotowe wynagrodzenie wypłacane jest opiekunowi prawnemu w wysokości ustalonej przez sąd. Środki na realizację pochodzą z dotacji. Za 6 miesięcy 2022 r. wypłacono na wynagrodzenie dla opiekuna i koszty obsługi zadania kwotę 34.942,94 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 28,27%.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala GOPS na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. dofinansowanie dla osoby wymagającej specjalistycznych usług w Fundacji Centrum Terapii w Odolanowie, w Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" w Kaliszu, w Gabinetie Terapeutycznym NEURON w Odolanowie w wysokości 68.000,00 zł wykorzystani w I półroczu w wysokości 19.225,00 zł tj. 28,27%.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania- wykonanie 35,37%

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w zakresie modułu 1 i 2.

Programem objęte są dzieci w szkołach i przedszkolach w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku i żywności. Jest to zadanie własne gminy a wydatki pokrywane są częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę – 26.375,98 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 100 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na pomoc dla gospodarstw w celu złagodzenia skutków nieprzewidzianych zdarzeń. Zaplanowane i zrealizowane w kwocie 26.000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - wykonanie 55,76%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior+, który jest ośrodkiem wsparcia dla osób w wieku powyżej 60 lat,

nieaktywnych zawodowo, które ze względu na wiek, chorobę lub samotność wymagają wsparcia. Podstawowy zakres usług świadczonych w Domu obejmuje usługi socjalne i bytowe, organizację wolnego czasu, edukację, aktywność ruchową, sportowo-rekreacyjną, aktywizację społeczną, pomoc psychologiczną. Na funkcjonowanie placówki Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 116.640,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”. Zadanie realizowane jest także przy współudziale środków własnych gminy, za I półrocze 2022 roku koszt 245.305,54 zł.

W rozdziale tym ujęto dodatek osłonowy. Świadczenie w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który w I półroczu 2022 roku został wykorzystany w 66,26 %, zaplanowano 628.400,00 zł a wykorzystano 416.406,42 zł.

Na wydatki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. poz. 583) jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy na: zapewnienie zakwaterowania i żywienia kwotą 66.728,00 zł zrealizowała 66.520,00 zł (99,69%), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży kwota 2.500,00 zł zrealizowała 1.130,50 zł (42,22 %).

W rozdziale tym ujęto program finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzony na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. Opieki na odległość. Plan 16.758,84 zł. Wydatki za zakup opasek bezpieczeństwa i na obsługę realizowane będą w II półroczu 2022 roku.

Zaplanowano dotację celową do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z podpisaną umową. Której przekazanie nastąpi w II półroczu.

Realizacja zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej informacji – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na I półrocze 2022 rok.

Dział 855 Rodzina – 84,37 % planu rocznego

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - wykonanie 100,00%

W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w szczególności środki na: świadczenia wychowawcze i koszty obsługi. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez Wójta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty za I półrocze 2022 roku to 4.490.169,00 zł, koszty na świadczenie wychowawcze i koszty obsługi – 4.490.083,36 zł;

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 66,98 %

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z póź. zm.), a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną

chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” (Dz.U. z 2019 r. poz. 473).

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

Jednostka w I półroczu 2022 r. wydatkowała 2.451.110,40 zł, z czego na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia dla podopiecznych wydatkowano 2.351.714,04 zł, a na koszty obsługi tego zadania 55.507,83 zł.

W rozdziale tym GOPS realizuje zadanie własne - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Na to zadanie wydano środki w wysokości 20.500,00 zł (41 świadczeń).

Kwota 42.620,53 zł to pokryte z dochodów własnych gminy (środki pozyskiwane od dłużników alimentacyjnych jako dochody własne gminy), o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy wydatki na podejmowanie działania wobec dłużników alimentacyjnych i obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, którą przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadanie, zakup materiałów biurowych i zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadania.

W rozdziale tym ujęto świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy. Na plan 2.588,00 zł wydatkowano 1.268,00 zł, tj. 49%.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - wykonanie 0,00 %

Wydatki na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Środki wydatkowane są jednorazowo na koniec roku budżetowego.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny- wykonanie 48,19 %

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystenta rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Asystent rodziny prowadzi bezpośrednią pracę z rodzicami i dziećmi, wspiera psychicznie i emocjonalnie, służy pomocą doradczą, wychowawczą, motywującą i aktywizującą. Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny.

Koszty realizacji zadania za I półrocze 2022 r. – 41.685,34 zł.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze- wykonanie 55,15 %

W rozdziale tym ujmuje się także wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego. Wydatki za I półrocze 2022 r. zaplanowane w wysokości 70.000,00 zł, wydatkowano 39.244,47 zł za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w Regionalnej Placówce Opiekuńczo -Terapeutycznej w Ignatkach.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 64,99%

Koszty ubezpieczenia za I półrocze 2022 r. wynoszą 46.570,75 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 51,88% planu rocznego

w tym: wydatki majątkowe - inwestycje, dotacje

Plan 195.224,20 zł, wykonano 160.020,63 zł, tj. 81,97%

przyczyna odchylenia: Zaplanowane zadania inwestycyjne w tym dziale są realizowane w większości w ramach funduszu sołectkiego na poszczególnych sołectwach. Większość zadań zostało wykonane w 100,00 %. Pozostałe realizowane będą w II półroczu br.

Planowane w budżecie Gminy roczne dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury zostały wykonane w następujący sposób:

Gminny Ośrodek Kultury

plan dotacji podmiotowej - 680.000,00 zł wykonanie – 340.000,00 zł 50,00%

Biblioteki

plan dotacji podmiotowej - 480.500,00 zł wykonanie – 240.250,00 zł 50,00%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano w 100,00%.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej informacji – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na I półrocze 2022 rok.

Pozostałe wydatki bieżące realizowano w miarę potrzeb.

- **na poziomie niższym w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano następujące wydatki w działach:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 18,97% planu rocznego

w tym: wydatki majątkowe – inwestycyjne

Plan 3.095.034,16 zł, wykonano 115.929,42 zł, tj. 3,75

przyczyna odchylenia: zaplanowane w tym dziale zadania inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Latowice IV etap” oraz „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary...” będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące

przyczyna odchylenia: największe znaczenie zaplanowanych w tym dziale wydatków bieżących mają wydatki na zadania zlecone a konkretnie dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, które to wydatki (576.981,69 zł) wykonano w 100,00%.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wykonano w 64,06%.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 32,61 % planu rocznego

przyczyna odchylenia: Mieszczą się w tym dziale tylko wydatki bieżące dotyczące dopłat do zużytej wody. Wpłata nastąpiła w oparciu o wystawione pisma i kopię faktury przez Gminny Zakład Komunalny według rzeczywistego zużycia wody.

Dział 600 Transport i łączność – 48,88 % planu rocznego

Na niższe wykonanie wydatków w tym dziale mają wpływ min.:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na plan 160.000,00 zł wykonano 61.307,00 zł tj. 38,32%,
- zakup usług pozostałych na plan 165.800,00 zł wykonano 72.607,45 zł tj. 43,79%

Pozostałe wydatki bieżące są realizowane w miarę potrzeb.

Wydatki majątkowe - inwestycyjne

Plan 1.576.250,00 zł wykonano 726.703,71 tj. 46,10%

przyczyna odchylenia: niskie wykonanie planu wydatków majątkowych, przyczyny stopnia zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych:

Wydatki inwestycyjne zaplanowane do wykonania w 2022 roku są zaawansowane od 0,00% do 100,00% kosztów całkowitych. Termin realizacji 3 zadań przypada na II półrocze zgodnie z podpisanymi umowami.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 32,15%

Na niższe wykonanie wydatków w tym dziale na wpływ głównie wykonanie § 4300 zakup usług pozostałych na plan 84.000,00 zł wykonano 24.371,50 zł, tj. 29,01%.

Pozostałe wydatki bieżące są realizowane w miarę potrzeb.

Dział 750 Administracja publiczna – 47,90 % planu rocznego

w tym: wydatki majątkowe - inwestycyjne

Plan 259.704,49 zł wykonano 69.819,00 tj. 26,88%

W tym dziale zaplanowano 2 zadania inwestycyjne dot. termomodernizacji budynku Urzędu Gminy oraz rozwoju cyfrowego gminy. Realizacja nastąpi w II połowie roku.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 87.251,00 zł, wykonanie: 39.196,67 zł, tj. 36,39 %,

Realizacja wydatków w tym rozdziale obejmowała wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych i rolnictwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej informacji – Realizacja wydatków z zadań zleconych za I półrocze 2022r.**

rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 246.034,00 zł, wykonanie: 101.581,03 zł, tj. 41,29 %,

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy obejmowały min. diety radnych, zakupy na potrzeby rady, komisji oraz biura rady.

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 3.775.434,98 zł, wykonanie: 1.899.088,94 zł, tj. 50,30 %,

Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 102.312,00 zł, wykonanie: 43.818,15 zł, tj. 42,83 %,

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu promocji gminy min. zakup materiałów i wyposażenia na cele promocji gminy (gadżetów reklamowych, wydawnictw i innych materiałów z zakresu promocji gminy).

rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 810.088,79 zł, wykonanie: 381.226,64 zł, tj. 47,06 %,

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły jednostki budżetowej Gminny Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli, która prowadzi obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki bieżące, obejmujące m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, energię, pozostałe usługi oraz szkolenia pracowników.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 699.428,68 zł, wykonanie: 275.309,90 zł, tj. 39,36 %,

Środki wydatkowano na diety dla sołtysów, opłacenie rocznych składek członkowskich w stowarzyszeniach oraz pozostałe wydatki niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe, które będą realizowane w II półroczu.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 49,92% planu rocznego

w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa realizacja wydatków dotyczących prowadzenia stałego rejestru wyborców w 49,92%. Jest to zadanie zlecone gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 36,21 % planu rocznego

w tym: wydatki majątkowe - inwestycyjne

Plan 108.749,65, wykonano 20.000,00 zł, tj. 18,39%

przyczyna odchylenia:

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp. w wysokości 65.000,00 zł. Pozostałe 2 inwestycje zaplanowano w ramach Funduszu sołectkiego wsi Latowice oraz Ołobok.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej informacji – Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w I półroczu 2022 rok.

Wydatki bieżące w OSP i w zakresie zarządzania kryzysowego realizowane są w miarę potrzeb.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 33,57% planu rocznego

przyczyna odchylenia: spłata odsetek od zaciągniętego kredytu w 2018 roku następuje zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez bank.

Dział 758 Różne rozliczenia – 0,00% planu rocznego

Plan 666.514,58 wykonano 0,00 tj. 0,00%

przyczyna odchylenia: W rozdziale zaplanowano rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 616.514,58 zł, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000,00 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 546.514,58 zł.

Częściowe rozwiązanie rezerwy w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nastąpiło na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z organizacją pomocy dla obywateli Ukrainy.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne rozwiązywana jest w miarę potrzeb.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 45,54 % planu rocznego

w tym: wydatki majątkowe - inwestycje

Plan 1.308.297,42 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%

przyczyna odchylenia: w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zaplanowane środki na 3 zadania inwestycyjne. Realizacja inwestycji odbędzie się w II półroczu 2022 r.

W wydatkach bieżących przekazano w 75% i wyżej odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie „13” i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki realizowane są w miarę potrzeb.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 25,88% planu rocznego

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano dotację celową w wysokości 25.000,00 zł dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp do zakupu ambulansu. Dofinansowanie zostanie przekazane w II półroczu.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wykonanie wynosi 26,20% i realizowane są w miarę potrzeb.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki wykonano w 27,74% i realizowane są w miarę potrzeb.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność zaplanowano dotacje celową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Jest to program realizowany w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Na plan 941,99 zł, wykonano 100,00%.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej informacji – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na I półrocze 2022 rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8,65% planu rocznego

przyczyna odchylenia: Dotacje celowe udzielone w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi (w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych) – przekazano 14.000,00 zł tj. 100,00%, **zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej informacji – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na I półrocze 2022 rok.**

W rozdziale 85395 zaplanowano realizację wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz obsługę tego zadania ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, **zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej informacji.**

W § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano realizację wydatków w ramach „Wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – w wysokości 257.500,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu, **zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej informacji.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1,59 % planu rocznego

przyczyna odchylenia:

W dziale tym zaplanowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym, wykonano w 0,00 % planu rocznego (brak wykonania ponieważ w/w świadczenia zostaną wypłacone w II półroczu br.).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 46,39% planu rocznego

w tym: wydatki majątkowe- inwestycje

Plan 159.506,66 zł, wykonano 117.750,00 zł, tj. 73,82%

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 51,95%

- dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków za 1 m³ – plan 95.000,00 zł wykonano 35.882,50 zł, tj. 37,77% (zgodnie z Uchwałą nr XXVII/252/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków)

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) na plan 66.000,00 zł przekazano 47.750,00 zł, tj. 72,35%, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXI/274/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice na 2022 rok.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – 47,01%

Na planowane dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.375.808,00 zł – wydatkowano 1.155.718,26 zł, tj. 47,01% planu rocznego. Środki te w całości przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi tj.:

- dotacja na utrzymanie PSZOK – 17.796,96 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz ZFŚS – 56.437,33 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 1.071.632,22 zł,

- pozostałe wydatki na obsługę systemu: szkolenia, rozmowy telefoniczne, opłaty komornicze, przesyłki skredytowane, opieka nad programami – 9.851,75 zł.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 37,79%

Plan 80.130,02 zł, wykonano 30.285,12 zł, tj. 37,79%

W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego. Na plan 75.000,00 zł, wykonano 28.000,00 zł, tj. 37,33% oraz wydatki bieżące zaplanowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – 37,44%

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Na plan 42.000,00 zł, wykonano 15.723,75 zł, tj. 37,44%.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 51,55%

w tym: wydatki majątkowe

Plan 93.506,66 zł, wykonano 70.000,00 zł, tj. 74,86%

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce oświetleniowej oraz w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw i dotyczą budowy oświetlenia ulicznego.

Pozostałe wydatki dotyczą zużycia energii w oświetleniu ulicznym i drogowym oraz utrzymania infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy.

W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami –24,26%

W rozdziale tym realizowane są wydatki na przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” oraz „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, zgodnie ze złożonym przez gminę wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – 64,08%

Zaplanowano dotację celową na zadanie bieżące związane z zarządzaniem i utrzymaniem RZIIP AKO w wysokości 2.679,99 zł, wykonano w 100,00% oraz dotację udzielaną w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w przekazaną w wysokości 8.000,00 zł, tj. 100%.

Pozostałe wydatki bieżące realizowano w miarę potrzeb. **Zgodnie załącznikiem nr 4 do niniejszej informacji – Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w I półroczu 2022 rok oraz z załącznikiem nr 6 do niniejszej informacji – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na I półrocze 2022 rok.**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 40,49% planu rocznego

Wydatki bieżące realizowano w miarę potrzeb i dotyczą głównie utrzymania boisk sportowych ORLIK-2012 w Sieroszewicach i Wielowsi.

W dziale tym zaplanowano dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego. Na plan 59.000,00 zł, przekazano 26.400,00 zł, tj. 44,75%,

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w 65,34%.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej informacji – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na I półrocze 2022 rok.

Wysokość zrealizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku w stosunku do zrealizowanych wydatków ogółem stanowi 4,77%.

Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w I półroczu 2022 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Minimalne odchylenia w wykonaniu planowanych wydatków znajdują uzasadnienie w realizacji budżetu przyjętego uchwałami oraz w realizacji zadań nałożonych ustawami.

W I półroczu 2022 r. w wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pochodne od wynagrodzeń) łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosiły 19.008.853,33 zł a wykonane zostały w wysokości 9.479.542,59 zł, tj. w 49,87%. Wykonanie planu na poszczególnych paragrafach powyżej 50% wiąże się z tym, że do końca marca br. należało wypłacić dla wszystkich uprawnionych pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

Na I półrocze 2021 roku wykonano ogółem 63,78 %.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku do realizacji zaplanowano 1 zadanie z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2021 oraz 2 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Szczegółową informację zawiera załącznik nr 5 do niniejszej informacji. Przedstawia on realizację wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na I półrocze 2022 roku.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Planowane przychody w kwocie **7.455.077,83 zł** w I półroczu br. wykonano w **7.697.731,84 zł**, tj. **103,25 %**. Są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.871.000,00 zł, przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 650.830,87 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych – 4.175.900,97 zł.

Nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań.

Z planowanych rozchodów na kwotę **1.435.500,00 zł** sponacono kredyt w I półroczu br. w wysokości **717.750,00 zł**, tj. 50,00 %.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej informacji – Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku, i sprawozdaniem Rb - NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022.

Stan zadłużenia i zobowiązań w tym wymagalnych:

Łączna kwota zadłużenia ogółem z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **2.153.250,00 zł**.

Zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku.

Jak wynika ze sprawozdania Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (I półrocza 2022 roku) ogółem wynoszą **108.052,64 zł**. Są to niewymagalne zobowiązania z tytułu:

1. umów zlecenia i naliczanych od nich składek na ubezpieczenie społeczne, od opiekunów boisk sportowych ORLIK, kierowców OSP i inne – kwota 17.106,97 zł,
2. opłat za ubezpieczenia majątkowe płatne w II półroczu br. – kwota 38.943,00 zł,

3. zakupu materiałów – kwota 9.282,83 zł,
4. zakup środków żywności – 245,00 zł,
5. zakup energii – 857,99 zł,
6. zakupu usług pozostałych – kwota 35.564,56 zł,
7. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 84,96 zł,
8. zakupu usług zdrowotnych – 2.250,00 zł,
9. wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – kwota 27,33 zł,
10. wydatków inwestycyjnych – 3.690,00 zł.

Zapłata w/w zobowiązań nastąpi w miesiącu lipcu br. z wyjątkiem ubezpieczeń majątkowych, które zgodnie z podpisanymi polisami zostaną zapłacone w późniejszych terminach.

Na koniec I półrocza 2022 roku Gmina Sieroszewice nie posiada zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022.

Poza tym Gmina nie posiada innych zobowiązań i wierzytelności finansowych oraz nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Realizacja zadań zleconych

Realizacja wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej przebiegała w stopniu nieznacznie niższym niż otrzymane dotacje celowe. Na planowane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie **9.633.215,67 zł** gmina otrzymała **8.185.685,40 zł**, tj. 84,97 % planu.

zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej informacji – Realizacja dotacji na zadania zlecone Gminie w I półroczu 2022 r. i zgodne ze sprawozdaniami: Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2022.

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi kwotę **8.057.640,20 zł**, tj. 83,64% planu i jest niższe od otrzymanych dotacji o kwotę 128.045,20 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej informacji – Realizacja wydatków z zadań zleconych za I półrocze 2022 r. i zgodne ze sprawozdaniami: Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2022.**

Realizacja dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na ochronę środowiska.

Plan dochodów	6.743,94 zł	wykonano	0,00 zł	tj.	0,00 %
Plan wydatków	6.743,94 zł	wykonano	0,00 zł	tj.	0,00 %

Z w/w środków pokrywane są wydatki związane z transportem i utylizacją UPPZ z terenu Gminy Sieroszewice.

Załącznik nr 7 do niniejszej informacji przedstawia realizację dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2022 r.

Fundusz sołecki

W związku z podjętą Uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, w budżecie gminy realizacja tego funduszu wygląda następująco: plan wydatków ogółem z poszczególnych sołectw wynosi **579.634,99 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze ogółem z wszystkich sołectw

to **290.906,79 zł**, tj. 50,19%. Załącznik nr 8 do niniejszej informacji - Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 r. szczegółowo przedstawia realizację w/w wydatków.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Szczegółową realizację przychodów, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze przedstawia *załącznik nr 9 do niniejszej informacji*.

Fundusz na rzecz pomocy Ukrainie

Szczegółową realizację dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie za I półrocze przedstawia *załącznik nr 10 do niniejszej informacji*.

Załączniki do sprawozdania:

1. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r.,
 - 1a. Realizacja dotacji na zadania zlecone gminie w I półroczu 2022 r.,
2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r.,
 - 2a. Realizacja wydatków z zadań zleconych za I półrocze 2022 r.,
3. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 r.,
4. Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w I półroczu 2022 r.,
5. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2022 r.,
6. Realizacja planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy za I półrocze 2022 r.,
7. Realizacja dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2022 r.,
8. Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2022 r.,
9. Realizacja przychodów, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za I półrocze 2022 roku,
10. Realizacja dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków pochodzących Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie za I półrocze 2022 roku.

Sieroszewice, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Sporządziła:

Karolina Kałużna
Skarbnik Gminy

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 981,69	1 024 573,69	177,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	447 592,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	447 592,00	-
	01095		Pozostała działalność	576 981,69	576 981,69	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	576 981,69	576 981,69	100,00
020			Leśnictwo	7 000,00	4 542,53	64,89
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	4 542,53	64,89
		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	7 000,00	4 542,53	64,89
600			Transport i łączność	137 650,00	400,00	0,29
	60016		Drogi publiczne gminne	137 650,00	400,00	0,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 638,40	381 084,64	79,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 888,40	378 334,64	79,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 395,90	28 747,21	94,58
		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	86 410,00	81 893,26	94,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	410,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	356 637,50	266 949,55	74,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	710,36	71,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	34,26	97,89
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 750,00	2 750,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 750,00	2 750,00	100,00
750			Administracja publiczna	390 788,68	47 105,05	12,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 281,00	42 959,12	49,22
		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	87 251,00	42 956,02	49,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	3,10	10,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	1 475,58	49,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 475,58	49,19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130,00	63,00	48,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	63,00	48,46
	75095		Pozostała działalność	300 377,68	2 607,35	0,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 577,68	1 607,35	101,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00
		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	105 095,51	0,00	0,00
		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	184 704,49	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00	978,00	49,92

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00	978,00	49,92
	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	1 959,00	978,00	49,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604,00	604,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	604,00	604,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604,00	604,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 361 549,52	6 111 773,38	53,79
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	14 875,72	29,63
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	14 872,33	29,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	3,39	1,70
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 124 688,00	1 095 660,00	51,57
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 937 695,00	996 102,00	51,41
	0320	Wpływy z podatku rolnego	39 194,00	19 607,00	50,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	140 559,00	69 619,00	49,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	790,00	8 641,00	1 093,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	518,00	10,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 173,00	97,75
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 640 530,00	1 652 175,18	62,57
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 632 322,00	987 899,98	60,52
	0320	Wpływy z podatku rolnego	354 893,00	243 695,21	68,67
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 801,00	20 910,40	65,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 514,00	168 206,13	60,61
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	5 043,00	9,17
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	216 650,13	77,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 425,73	60,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 344,60	146,89
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 700,52	255 377,05	71,20
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73 131,67	73 131,67	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	16 268,00	50,84
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	13 783,20	34,46
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	139 190,71	69,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 568,85	12 962,47	95,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 187 431,00	3 093 685,43	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 151 962,00	3 075 984,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 469,00	17 701,43	49,91
758		Różne rozliczenia	18 862 962,31	9 803 742,61	51,97
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 023 966,00	5 494 517,00	60,89
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 023 966,00	5 494 517,00	60,89
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 304 129,00	3 652 062,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 304 129,00	3 652 062,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	31 620,31	31 621,31	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 138,31	6 138,31	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 482,00	25 482,00	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	2 441 500,00	594 666,30	24,36
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 441 500,00	594 666,30	24,36
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 747,00	30 876,00	50,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 747,00	30 876,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	677 931,26	367 884,26	54,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 314,38	3 900,38	73,39
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	72,00	66,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 725,38	2 725,38	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 403,00	1 025,00	42,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 024,00	115 864,50	49,94
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 383,00	4 043,50	48,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 641,00	111 821,00	50,00
	80104		Przedszkola	350 355,90	157 882,40	45,06
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 497,00	7 571,50	15,61
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 388,00	62 051,00	49,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 131,90	1 131,90	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00	157,00	39,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 943,00	86 971,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 126,98	60 126,98	100,00
		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	60 126,98	60 126,98	100,00
	80195		Pozostała działalność	30 110,00	30 110,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 542,00	8 542,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 568,00	21 568,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 243,00	1 242,44	99,95
	85195		Pozostała działalność	1 243,00	1 242,44	99,95
		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	1 243,00	1 242,44	99,95
852			Pomoc społeczna	1 349 120,26	971 672,18	72,02
	85202		Domy pomocy społecznej	13 200,00	6 050,00	45,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	6 050,00	45,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 600,00	13 000,00	52,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 600,00	13 000,00	52,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 500,00	10 000,00	48,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500,00	10 000,00	48,78
	85215		Dotatki mieszkaniowe	60,00	60,00	100,00
		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	60,00	60,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	213 333,00	126 000,00	59,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 333,00	126 000,00	59,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 484,00	87 886,00	130,23
		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	35 270,00	70 540,00	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 214,00	17 346,00	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 050,00	46 542,96	47,47
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 475,30	68,25

	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	68 000,00	26 000,00	38,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	67,66	135,32
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 572,42	17 930,45	45,31
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 572,42	17 930,45	45,31
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	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	26 000,00	26 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	846 320,84	638 202,77	75,41
	0830	Wpływy z usług	15 300,00	9 181,93	60,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 728,00	66 728,00	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	628 400,00	426 400,00	67,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 640,00	116 640,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 752,84	16 752,84	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 800,00	272 800,00	100,00
85395		Pozostała działalność	272 800,00	272 800,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	15 300,00	100,00
	2007	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 205	257 500,00	257 500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 700,00	37 700,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 700,00	37 700,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 700,00	37 700,00	100,00
855		Rodzina	8 171 757,00	6 967 649,13	85,27
85501		Świadczenie wychowawcze	4 490 169,00	4 490 169,00	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	4 490 169,00	4 490 169,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 609 581,00	2 420 128,63	67,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 588,00	2 588,00	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	3 586 993,00	2 408 123,71	67,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 416,92	47,08
85503		Karta Dużej Rodziny	352,00	351,50	99,86
	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	350,00	350,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,50	75,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 655,00	57 000,00	79,55
	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	71 655,00	57 000,00	79,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 528 831,00	1 299 803,08	51,40
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 381 808,00	1 292 543,38	54,27

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 375 808,00	1 286 792,81	54,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 756,00	93,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 994,57	99,73
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 287,92	125,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 287,92	125,76
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 050,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 050,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	973,00	971,78	99,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,40	70,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	971,00	970,38	99,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 416,05	5 915,52	173,17
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38,00	37,47	98,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,00	37,47	98,61
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 862,00	1 862,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 862,00	1 862,00	100,00
92195		Pozostała działalność	1 516,05	4 016,05	264,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 516,05	4 016,05	264,90
926		Kultura fizyczna	5 119,71	5 119,71	100,00
92695		Pozostała działalność	5 119,71	5 119,71	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 119,71	5 119,71	100,00
		OGÓLEM:	44 865 051,88	27 304 590,22	60,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 981,69	576 981,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	576 981,69	576 981,69	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576 981,69	576 981,69	100,00%
750			Administracja publiczna	87 251,00	42 956,02	49,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 251,00	42 956,02	49,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 251,00	42 956,02	49,23%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00	978,00	49,92%
	75101		Urzędy naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00	978,00	49,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 959,00	978,00	49,92%
801			Oświata i wychowanie	60 126,98	60 126,98	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 126,98	60 126,98	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 126,98	60 126,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	757 730,00	549 000,00	72,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60,00	60,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	60,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 270,00	70 540,00	200,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 270,00	70 540,00	200,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	26 000,00	38,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00	26 000,00	38,24%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	628 400,00	426 400,00	67,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	628 400,00	426 400,00	67,85%
855			Rodzina	8 149 167,00	6 955 642,71	85,35%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 490 169,00	4 490 169,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 490 169,00	4 490 169,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 586 993,00	2 408 123,71	67,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 586 993,00	2 408 123,71	67,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 655,00	57 000,00	79,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 655,00	57 000,00	79,55%
Razem:				9 633 215,67	8 185 685,40	84,97%

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 682 497,85	698 495,14	18,97
	01030		Izby rolnicze	7 882,00	5 049,00	64,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 882,00	5 049,00	64,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	635 344,16	92 225,85	14,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	293,15	26,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 244,16	16 482,00	3,45
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	156 000,00	75 450,70	48,37
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 462 290,00	24 238,60	0,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	241,88	16,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 790,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	44 000,00	23 996,72	54,54
	01095		Pozostała działalność	576 981,69	576 981,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 130,00	9 130,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,25	1 561,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,34	177,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,59	345,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00	85,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	565 668,32	565 668,32	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,19	14,19	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 400,00	28 177,02	32,61
	40002		Dostarczanie wody	86 400,00	28 177,02	32,61
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	28 177,02	32,61
600			Transport i łączność	3 099 275,64	1 508 609,75	48,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	868 835,00	434 412,00	50,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	808 835,00	404 412,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 216 940,64	1 060 697,75	47,85
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00	61 307,00	38,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	5 047,10	48,53
		4270	Zakup usług remontowych	204 790,64	95 832,00	46,80
		4300	Zakup usług pozostałych	165 800,00	72 607,45	43,79
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	37,80	7,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 200,00	99 162,69	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 250,00	726 703,71	47,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100,00
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 333,00	34 829,84	32,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 583,00	26 129,84	28,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	24 371,50	29,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 783,00	1 758,34	63,18
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 750,00	8 700,00	49,01
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 750,00	8 700,00	49,01
710			Działalność usługowa	164 650,00	125 420,40	76,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 950,00	95 830,00	91,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 600,00	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	89 230,00	91,99

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	59 700,00	29 590,40	49,57
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	29 590,40	49,57
750			Administracja publiczna	5 720 549,45	2 740 221,33	47,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 251,00	39 196,67	44,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 755,03	25 744,59	36,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 099,00	10 675,34	88,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,00	1 529,52	88,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,22	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 034,00	101 581,03	41,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 534,00	92 959,74	44,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	899,00	9,99
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 376,86	55,07
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 345,43	25,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 775 434,98	1 899 088,94	50,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 480,68	82,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 935,00	1 213 218,13	48,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 166,00	169 261,88	99,47
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	8 472,00	47,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 653,00	219 515,75	54,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 977,00	23 246,49	40,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 232,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 357,00	54 501,52	30,05
		4220	Zakup środków żywności	6 566,00	783,52	11,93
		4260	Zakup energii	67 155,00	20 675,91	30,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 920,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	90 941,95	50,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	3 838,16	31,98
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	190,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	14 061,23	48,49
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 877,98	45 658,50	83,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	584,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	308,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	40,00	2,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	9 935,63	43,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 414,00	6 537,59	48,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 312,00	43 818,15	42,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 803,01	19,51
		4220	Zakup środków żywności	535,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 777,00	34 015,14	56,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	810 088,79	381 226,64	47,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	323,77	49,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 621,00	257 925,20	43,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 275,00	39 274,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 751,00	53 287,88	51,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 761,00	5 511,15	46,86
		4190	Nagrody konkursowe	650,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 740,65	24,94
		4260	Zakup energii	2 000,00	800,00	40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 702,00	9 933,89	43,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 364,88	48,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	115,20	9,60
		4430	Różne opłaty i składki	438,00	219,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	8 730,60	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	699 428,68	275 309,90	39,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 981,00	61 750,00	46,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319,70	1 319,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,67	225,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,31	32,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 186,00	1 564,70	8,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 095,51	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 046,00	2 404,39	59,43
		4300	Zakup usług pozostałych	95 519,00	82 575,07	86,45
		4430	Różne opłaty i składki	78 319,00	55 119,06	70,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	69 819,00	93,09
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 704,49	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00	977,92	49,92

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00	977,92	49,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,64	818,00	49,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,21	139,88	49,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,15	20,04	49,91
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 958,14	255 239,06	36,21
	75405		Komendy powiatowe Policji	65 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	596 758,14	228 971,79	38,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	24 188,33	23,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 164,00	1 303,18	21,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 836,00	36 384,70	40,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 772,20	64 172,25	68,43
		4260	Zakup energii	85 000,00	47 154,25	55,48
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	750,00	4,84
		4300	Zakup usług pozostałych	83 036,29	30 526,29	36,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	256,09	25,61
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	4 236,70	15,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 749,65	20 000,00	45,71
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 200,00	26 267,27	60,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	25 872,22	84,83
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	370,00	3,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	25,05	12,53
	757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	53 717,78	33,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	53 717,78	33,57
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	53 717,78	33,57
	758		Różne rozliczenia	666 514,58	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	666 514,58	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 514,58	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	17 647 091,45	8 036 096,34	45,54
	80101		Szkoły podstawowe	12 591 205,82	5 727 864,09	45,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 463,00	186 594,88	50,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 172,00	602 386,94	46,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 716,00	85 711,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 938,00	706 144,06	52,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 022,00	72 348,39	45,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 040,00	15 239,60	46,12
		4190	Nagrody konkursowe	4 851,00	1 039,48	21,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 663,09	126 256,19	46,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 952,00	35 398,09	65,61
		4260	Zakup energii	425 140,00	205 408,75	48,32
		4270	Zakup usług remontowych	271 000,00	2 500,00	0,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 400,00	529,00	3,04
		4300	Zakup usług pozostałych	108 567,38	64 886,32	59,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 797,00	2 416,89	27,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 407,00	1 542,10	16,39
		4430	Różne opłaty i składki	19 632,00	9 688,00	49,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 578,93	232 184,23	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 385,36	98,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 275,00	2 934,60	40,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00	7 293,06	46,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 011 692,00	2 900 378,88	48,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	465 602,00	465 597,72	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 297,42	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 106 557,30	527 025,04	47,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 809,00	18 330,77	49,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 677,00	56 293,63	50,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 667,00	3 967,80	31,32
		4190	Nagrody konkursowe	1 216,00	149,50	12,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 229,73	31 432,12	86,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 060,00	35 345,18	47,73
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 718,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	5 317,55	33,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	25 814,34	43,02

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 638,00	383,42	10,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	886,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 013,57	22 510,20	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00	130,00	63,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 851,00	287 747,40	46,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 606,00	39 603,13	99,99
80104		Przedszkola	2 540 424,92	1 153 387,88	45,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 236,00	28 328,63	49,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 757,00	203 707,31	47,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 721,00	27 718,90	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 615,00	121 598,51	49,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 233,00	4 784,99	33,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 492,74	12 373,27	52,67
	4220	Zakup środków żywności	126 388,00	58 976,34	46,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	3 295,23	40,68
	4260	Zakup energii	117 400,00	48 180,26	41,04
	4270	Zakup usług remontowych	93 415,00	2 790,72	2,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	600,00	22,90
	4300	Zakup usług pozostałych	40 893,00	22 845,17	55,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	109 764,99	36,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 058,00	2 630,23	37,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	274,40	21,11
	4430	Różne opłaty i składki	3 243,00	1 625,00	50,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 814,18	44 860,64	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 677,00	398 923,45	43,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 112,00	60 109,84	100,00
80107		Świetlice szkolne	226 167,00	42 205,70	18,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 398,00	6 090,59	18,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 276,00	491,91	11,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	80,39	16,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 993,00	35 542,81	18,81
80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 722,00	120 812,71	39,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,00	537,93	11,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	14 660,00	52,26
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	105 614,78	39,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 239,00	13 545,23	21,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 893,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	5 300,00	35,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 546,00	8 245,23	18,93
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	5 942,68	2 676,66	45,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,00	138,32	42,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	357,75	41,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	27,28	33,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,68	205,26	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 225,00	1 778,05	42,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170,00	170,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	609 688,45	336 938,51	55,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 297,00	13 725,05	52,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 719,00	45 383,78	52,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 718,00	5 356,99	49,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 884,45	14 163,36	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 852,00	223 091,33	51,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 218,00	35 218,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 126,98	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,31	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 531,67	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	140 017,30	111 640,52	79,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 110,00	30 110,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 707,30	81 530,52	75,00
851		Ochrona zdrowia	487 520,59	126 147,32	25,88
85111		Szpital ogólny	25 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00

85153		Zwalczanie narkomanii	184 500,00	48 339,61	26,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	615,61	5,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	9 525,00	13,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	199,00	1,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 078,60	76 865,72	27,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	42,75	0,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 600,00	7 044,39	9,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	193,58	1,29
	4270	Zakup usług remontowych	44 546,93	37 030,00	83,13
	4300	Zakup usług pozostałych	130 931,67	31 567,00	24,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	988,00	21,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	941,99	941,99	100,00
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	941,99	941,99	100,00
852		Pomoc społeczna	3 483 164,26	1 754 573,90	50,37
85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	175 328,37	54,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	175 328,37	54,79
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000,00	7 703,65	24,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	1 134,90	43,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 500,00	43,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,00	68,75	3,47
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600,00	9 922,09	33,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	9 922,09	33,52
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 500,00	29 023,50	19,28
	3110	Świadczenia społeczne	150 500,00	29 023,50	19,28
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 060,00	1 346,39	44,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 058,80	1 346,39	44,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,20	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	253 333,00	128 917,62	50,89
	3110	Świadczenia społeczne	253 333,00	128 917,62	50,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218 169,00	601 368,84	49,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 094,57	7,30
	3110	Świadczenia społeczne	34 741,00	34 625,69	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 929,00	350 236,78	42,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 135,00	53 470,80	93,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 054,00	72 341,30	49,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 042,00	8 838,36	48,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 103,06	70,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 529,00	6 540,97	42,12
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 508,74	83,39
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 486,05	92,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 437,13	41,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 091,57	73,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	449,00	44,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	13 304,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 840,82	36,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	19 225,00	28,27
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	19 225,00	28,27
85230		Pomoc w zakresie żywienia	74 572,42	26 375,98	35,37
	3110	Świadczenia społeczne	74 572,42	26 375,98	35,37
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 307 929,84	729 362,46	55,76
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	88,02	2,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 520,00	66 520,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	618 332,00	408 836,45	66,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 376,00	84 086,30	35,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	10 260,65	70,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 918,64	17 415,01	39,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 482,20	1 663,54	37,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 668,00	20 760,00	43,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 583,00	9 273,01	29,36
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	1 914,05	53,17
	4260	Zakup energii	36 500,00	15 538,22	42,57
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 212,00	88 727,46	48,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 113,93	66,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,82	23,41
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	3 119,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 800,00	24 800,00	8,65
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	272 800,00	10 800,00	3,96
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 800,00	72,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	257 500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 300,00	1 500,00	1,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 300,00	1 500,00	2,76
	3240	Stypendia dla uczniów	52 192,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 108,00	1 500,00	71,16
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 378 261,00	7 068 694,32	84,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 490 169,00	4 490 083,36	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 475 352,00	4 475 273,70	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 280,00	7 279,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 695,66	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,00	2 090,90	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	293,40	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 659 581,00	2 451 110,40	66,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	140,02	70,01
	3110	Świadczenia społeczne	3 351 912,00	2 263 357,62	67,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	41 274,84	49,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	4 232,96	67,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 970,00	129 906,63	66,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 237,00	1 111,32	49,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 077,00	4 960,54	81,63
	4260	Zakup energii	2 000,00	528,45	26,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 482,00	2 274,67	50,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	321,35	24,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	2 702,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	300,00	23,08
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	86 506,00	41 685,34	48,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	44,01	2,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	28 080,00	48,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 288,25	95,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 999,00	5 651,51	51,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00	793,02	51,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	61,80	5,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	97,20	38,88

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 422,55	64,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,00	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	39 244,47	56,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	39 244,47	56,06
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 655,00	46 570,75	64,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 655,00	46 570,75	64,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 048 010,61	1 877 797,66	46,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 000,00	83 632,50	51,95
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	35 882,50	37,77
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	47 750,00	72,35
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 458 393,00	1 155 718,26	47,01
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 593,92	17 796,96	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	77,94	77,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 271,00	43 068,22	47,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 688,00	3 687,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 017,00	7 790,13	48,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 298,00	644,20	28,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	717,75	71,78
	4260	Zakup energii	150,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	317,00	150,00	47,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 303 237,11	1 079 372,75	46,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	155,33	31,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	473,20	23,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,22	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	537,00	53,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 130,02	30 285,12	37,79
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	75 000,00	28 000,00	37,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,02	1 310,12	41,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	975,00	48,75
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	15 723,75	37,44
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	15 723,75	37,44
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	984 006,66	507 276,14	51,55
	4260	Zakup energii	600 000,00	331 754,06	55,29
	4300	Zakup usług pozostałych	290 500,00	105 522,08	36,32
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000,00	70 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 506,66	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	305 057,00	73 995,90	24,26
	4300	Zakup usług pozostałych	305 057,00	73 995,90	24,26
	90095	Pozostała działalność	17 423,93	11 165,99	64,08
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 679,99	2 679,99	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 743,94	486,00	7,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 924,43	892 887,34	51,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 572,16	57 714,44	66,67
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00
	4090	Honoraria	1 084,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 999,09	29,40
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	1 995,35	52,51
	4300	Zakup usług pozostałych	29 888,16	8 720,00	29,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 903,83	441 359,24	49,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	340 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	8 417,97	49,96
	4260	Zakup energii	53 200,00	20 475,40	38,49
	4270	Zakup usług remontowych	32 972,20	22 970,00	69,66
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	22 395,86	44,52

	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 100,01	44,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 081,63	26 000,00	52,97
92116		Biblioteki	480 500,00	240 250,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 500,00	240 250,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	490,00	4,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	490,00	49,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	257 948,44	153 073,66	59,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 733,67	303,04	0,62
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 972,20	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	15 749,99	45,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 142,57	123 089,99	91,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 930,64	99,37
926		Kultura fizyczna	323 419,71	130 943,68	40,49
92601		Obiekty sportowe	203 300,00	62 860,73	30,92
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	59 000,00	26 400,00	44,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	934,68	26,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	12 831,00	24,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 681,52	28,03
	4260	Zakup energii	42 000,00	16 276,87	38,75
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	4 208,74	17,91
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	445,93	22,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	81,99	27,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	57 500,00	65,34
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	57 500,00	65,34
92695		Pozostała działalność	32 119,71	10 582,95	32,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 119,71	10 582,95	65,65
		OGÓŁEM:	50 884 629,71	25 379 128,80	49,88

REALIZACJA WYDATKÓW Z ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Załącznik nr 2a

do informacji z wykonania budżetu

Gminy Sieroszewice za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 981,69	576 981,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	576 981,69	576 981,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 130,00	9 130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,25	1 561,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,34	177,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,59	345,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00	85,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	565 668,32	565 668,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,19	14,19	100,00%
750			Administracja publiczna	87 251,00	39 196,67	44,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 251,00	39 196,67	44,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 755,03	25 744,59	36,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 099,00	10 675,34	88,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00	1 529,52	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,22	75,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00	977,92	49,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00	977,92	49,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,64	818,00	49,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,21	139,88	49,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,15	20,04	49,91%
801			Oświata i wychowanie	60 126,98	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 126,98	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,31	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 531,67	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	757 730,00	496 607,94	65,54%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	60,00	33,58	55,97%
		3110	Świadczenia społeczne	58,80	33,58	57,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,20	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 270,00	34 942,94	99,07%
		3110	Świadczenia społeczne	34 741,00	34 625,69	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	317,25	59,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	19 225,00	28,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	19 225,00	28,27%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	628 400,00	416 406,42	66,26%
		3110	Świadczenia społeczne	615 832,00	407 705,95	66,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	6 310,00	68,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,00	1 101,74	68,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	154,60	68,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	1 134,13	99,92%

	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	8 149 167,00	6 943 875,98	85,21%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 490 169,00	4 490 083,36	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 475 352,00	4 475 273,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 280,00	7 279,70	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 695,66	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,00	2 090,90	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	293,40	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 586 993,00	2 407 221,87	67,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	140,02	70,01%
	3110	Świadczenia społeczne	3 299 383,00	2 229 580,93	67,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	34 822,84	48,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	4 232,96	67,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 846,00	128 780,11	66,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00	953,25	49,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,00	3 548,35	88,31%
	4260	Zakup energii	500,00	441,89	88,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 429,67	52,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	289,85	28,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	2 702,00	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	300,00	23,08%
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 655,00	46 570,75	64,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 655,00	46 570,75	64,99%
Razem:			9 633 215,67	8 057 640,20	83,64%

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 455 077,83	7 697 731,84	103,25%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	650 830,87	650 830,87	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 765 182,91	2 871 000,00	103,83%
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 039 064,05	4 175 900,97	103,39%
Rozchody ogółem:			1 435 500,00	717 750,00	50,00%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 435 500,00	717 750,00	50,00%

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 095 034,16	115 929,42	3,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	634 244,16	91 932,70	14,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 244,16	16 482,00	3,45%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej (finansowanie z RFIL)	461 554,16	0,00	0,00%
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biernacice	16 690,00	16 482,00	98,75%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	156 000,00	75 450,70	48,37%
			Dotacja celowa dla GZK na budowę odcinków sieci wodociągowych	156 000,00	75 450,70	48,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 460 790,00	23 996,72	0,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 790,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice etap IV (finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	1 970 480,00	0,00	0,00%
			Budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków w Rososzycy	446 310,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	44 000,00	23 996,72	54,54%
			Dotacja celowa dla GZK na budowę odcinków sieci kanalizacyjnych	44 000,00	23 996,72	54,54%
600			Transport i łączność	1 576 250,00	726 703,71	46,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 576 250,00	726 703,71	46,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 250,00	726 703,71	47,30%
			Przebudowa chodnika w miejscowości Rososzycza ul. Łąkowa (finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	481 000,00	480 739,39	99,95%
			Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Kania i Raduchów	137 250,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach	630 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Sieroszewice ul. Leśna dz. nr 47/3 gm. Sieroszewice	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Leśna (finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	270 000,00	227 964,32	84,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Zakup działek nr 722/9 o pow. 0,0200 ha, nr 722/14 o pow. 0,0202 ha, 722/19 o pow. 0,0200 ha, nr 722/24 o pow. 0,0198 ha, nr 722/29 o pow. 0,0196 ha oraz nr 722/34 o pow. 0,0195 ha z przeznaczeniem pod drogę gminną w Latowicach	40 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	259 704,49	69 819,00	26,88%
	75095		Pozostała działalność	259 704,49	69 819,00	26,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	69 819,00	93,09%
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych	75 000,00	69 819,00	93,09%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 704,49	0,00	0,00%
			Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa	184 704,49	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 749,65	20 000,00	18,39%
	75405		Komendy powiatowe Policji	65 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp. do zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Sieroszewicach	65 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 749,65	20 000,00	45,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 749,65	20 000,00	45,71%
			Termomodernizacja budynku OSP w Ołoboku	23 749,65	0,00	0,00%
			Utwardzenie terenu pod altaną przy remizie OSP Latowice	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	546 514,58	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	546 514,58	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 514,58	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 514,58	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 308 297,42	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 308 297,42	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 297,42	0,00	0,00%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno - socjalnym	1 197 297,42	0,00	0,00%
			Wykonanie ogrodzenia pomiędzy parkingiem i placem zabaw (ok. 30 m) przy Szkole Podstawowej w Strzyżewie	11 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana 2 szt. kotłów gazowych w Szkole Podstawowej w Ołoboku	100 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim do zakupu ambulansu ratunkowego	25 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 506,66	117 750,00	73,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00	47 750,00	72,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	47 750,00	72,35%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	66 000,00	47 750,00	72,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 506,66	70 000,00	74,86%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 506,66	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sławin	23 506,66	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 224,20	160 020,63	81,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 081,63	26 000,00	52,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 081,63	26 000,00	52,97%
			Modernizacja sali wiejskiej w Westrzy - Etap II	23 081,63	0,00	0,00%
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na sali wiejskiej w Strzyżewie	26 000,00	26 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	146 142,57	134 020,63	91,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 142,57	123 089,99	91,08%
			Budowa altanki na placu zabaw w Namysłakach - etap I	20 500,00	20 500,00	100,00%
			Budowa altanki przy sali wiejskiej w Zamościu	29 942,57	29 900,00	99,86%
			Doposażenie placu zabaw w Sieroszewicach	12 000,00	0,00	0,00%
			II etap modernizacji sceny przy sali wiejskiej w Rososzycy	22 700,00	22 699,99	100,00%
			Utwardzenie terenu wokół sali wiejskiej w Zamościu	50 000,00	49 990,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 930,64	99,37%
			Zakup pieca konwekcyjno parowego na salę wiejską w Masanowie	11 000,00	10 930,64	99,37%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja stadionu gminnego w Sieroszewicach	15 000,00	0,00	0,00%
Razem				7 289 281,16	1 210 222,76	16,60%

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2022r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan ogółem (całkowita wartość Projektu)	w tym planowane w 2022 roku:			Wykonane wydatki za I półrocze 2022 r.			
					Plan ogółem w 2022 roku (7+8)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wykonanie razem (10+11)	z tego:		
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	% Wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program:	Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014-2021									
	Poddziałanie 6.6.3	Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO									
	Tytuł operacji:	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"									
	Wydatki bieżące:		851/85195	3 942,86	941,99	941,99	0,00	941,99	941,99	0,00	100,00%
2.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	Oś Priorytetowa V	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU									
	Działanie 5.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego									
	Tytuł operacji:	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"									
	Wydatki bieżące:		853/85395	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	Oś Priorytetowa V	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU									
	Działanie 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									
	Tytuł operacji:	"Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa"									
	Wydatki bieżące:		750/75095	105 095,51	105 095,51	0,00	105 095,51	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe:		750/75095	184 704,49	184 704,49	0,00	184 704,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki razem:			289 800,00	289 800,00	0,00	289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM:		x	551 242,86	548 241,99	941,99	547 300,00	941,99	941,99	0,00	0,17%

REALIZACJA PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 500,00	580 250,00	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	340 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	340 000,00	50,00%
	92116		Biblioteki	480 500,00	240 250,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 500,00	240 250,00	50,00%
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	160 000,00	61 307,00	38,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	61 307,00	38,32%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00	61 307,00	38,32%
			1. Koszenia rowów i poboczy	30 000,00	0,00	0,00%
			2. Wykonania przepustów drogowych, kopania i czyszczenia rowów odwadniających	35 000,00	16 320,00	46,63%
			3. Utrzymanie na terenie gminy znaków, oznaczeń oraz tablic informacyjnych, utwardzanie terenów wokół przystanków	15 000,00	10 900,00	72,67%
			4. Odkrzaczanie i odgałęzianie rowów i poboczy, wycinanie drzew sprzętem specjalistycznym	30 000,00	13 687,00	45,62%
			5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	50 000,00	20 400,00	40,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 750,00	8 700,00	49,01%
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	17 750,00	8 700,00	49,01%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 750,00	8 700,00	49,01%
			Bieżące utrzymanie budynków komunalnych	17 750,00	8 700,00	49,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 593,92	45 796,96	41,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 593,92	17 796,96	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 593,92	17 796,96	50,00%
			Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	35 593,92	17 796,96	50,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	28 000,00	37,33%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	75 000,00	28 000,00	37,33%
			Utrzymanie terenów zielonych	75 000,00	28 000,00	37,33%
926			Kultura fizyczna i sport	59 000,00	26 400,00	44,75%
	92601		Obiekty sportowe	59 000,00	26 400,00	44,75%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	59 000,00	26 400,00	44,75%
			Obsługa stadionu gminnego	59 000,00	26 400,00	44,75%
Razem:				347 343,92	142 203,96	40,94%
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	99 447,42	49,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	156 000,00	75 450,70	48,37%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	156 000,00	75 450,70	48,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	44 000,00	23 996,72	54,54%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	44 000,00	23 996,72	54,54%
600			Transport i łączność	808 835,00	404 412,00	50,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	808 835,00	404 412,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	808 835,00	404 412,00	50,00%

851		Ochrona zdrowia	25 941,99	941,99	3,63%
	85111	Szpital ogólny	25 000,00	0,00	0,00%
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	941,99	941,99	100,00%
		2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	941,99	941,99	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 679,99	18 403,74	41,19%
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	15 723,75	37,44%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	15 723,75	37,44%
	90095	Pozostała działalność	2 679,99	2 679,99	100,00%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 679,99	2 679,99	100,00%
Razem:			1 079 456,98	523 205,15	48,47%
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	0,00	0,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00	55 750,00	75,34%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00	47 750,00	72,35%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	47 750,00	72,35%
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	88 000,00	57 500,00	65,34%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 000,00	57 500,00	65,34%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	57 500,00	65,34%
Razem:			262 000,00	192 250,00	73,38%

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Niewykorzystane środki za 2021 r.	1 743,94	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem:	6 743,94	0,00	0,00%
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 743,94	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	6 743,94	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 743,94	0,00	0,00%
			Wydatki związane z transportem i utylizacją UPPZ z terenu Gminy Sieroszewice	6 743,94	0,00	0,00%
			Razem:	6 743,94	0,00	0,00%

REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Sołectwo	Dział, rozdział, §	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Razem	Wykonanie	% wykonania
Biernacice	600 60016 § 4270	Remont chodnika w Biernacicach	1 200,00	15 279,33	0,00	0,00%
	754 75412 § 4210	Zakup umundurowania dla strażaków OSP w Zamościu	1 000,00		1 000,00	100,00%
	921 92105 § 4210	Organizacja spotkania integracyjnego w Biernacicach dla mieszkańców	500,00		499,09	99,82%
	921 92105 § 4220	Organizacja spotkania integracyjnego w Biernacicach dla mieszkańców	1 000,00		995,60	99,56%
	600 60016 § 4270	Utwardzenie drogi gminnej w Biernacicach	10 079,33		10 000,00	99,21%
	921 92195 § 6050	Budowa altanki przy sali wiejskiej w Zamościu	1 500,00		1 500,00	100,00%
Bibianki	900 90015 § 4300	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Bibianki	3 500,00	13 957,08	0,00	0,00%
	600 60016 § 4270	Utwardzenie drogi gminnej w Bibiankach	10 457,08		0,00	0,00%
Bilczew	921 92195 § 4300	Opłotowanie terenu przylegającego do sali wiejskiej w Bilczewie	5 000,00	12 781,75	4 999,99	100,00%
	921 92195 § 4210	Doposażenie kuchni na sali wiejskiej w Bilczewie	5 000,00		0,00	0,00%
	900 90004 § 4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Bilczew	500,00		499,98	100,00%
	900 90004 § 4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Bilczew	1 000,00		975,00	97,50%
	921 92105 § 4300	Uroczystość integracyjna mieszkańców wsi Bilczew - Dzień Kobiet 2022	1 281,75		1 280,00	99,86%
Kania	754 75412 § 4210	Zakup umundurowania dla strażaków OSP w Zamościu	500,00	12 292,02	500,00	100,00%
	921 92195 § 6050	Budowa altanki przy sali wiejskiej w Zamościu	1 000,00		1 000,00	100,00%
	600 60016 § 4270	Naprawa i wysypanie tłuczniem dróg gminnych w Kanii	8 292,02		8 200,00	98,89%
	921 92105 § 4210	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Kanii	500,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4300	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Kanii	1 000,00		0,00	0,00%
	921 92120 § 4210	Urządzenie i odnowienie terenu wokół krzyża w Kanii	1 000,00		490,00	49,00%
Latowice	754 75412 § 6050	Utwardzenie terenu pod altaną przy remizie OSP Latowice	20 000,00	43 536,29	20 000,00	100,00%
	754 75412 § 4300	Montaż rynien na altanie przy remizie OSP Latowice	8 000,00		7 900,00	98,75%
	754 75412 § 4210	Zakup aparatu tlenowego dla OSP Latowice	5 000,00		4 699,00	93,98%
	754 75412 § 4300	Wykonanie stołów i ławek dla altany przy remizie OSP Latowice	10 536,29		0,00	0,00%
Masanów	600 60016 § 4270	Utwardzenie drogi gminnej w Masanowie	18 487,32	43 487,32	18 400,00	99,53%
	754 75412 § 4210	Zakup butli do aparatów powietrznych dla OSP Masanów	5 000,00		0,00	0,00%
	921 92195 § 6060	Zakup pieca konwekcyjno parowego na salę wiejską w Masanowie	11 000,00		10 930,64	99,37%
	921 92109 § 4300	Montaż rynien na Sali wiejskiej w Masanowie	3 000,00		0,00	0,00%
	900 90015 § 4300	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na rozbudowę oświetlenia na ul. Lipowej i Południowej w Masanowie	4 000,00		0,00	0,00%
	921 92195 § 4270	Naprawa zbiornika bezodpływowego przy sali wiejskiej w Masanowie	2 000,00		0,00	0,00%
Namysłaki	921 92195 § 6050	Budowa altanki na placu zabaw w Namysłakach - etap I	13 700,00	18 217,66	13 700,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Zabezpieczenie urządzeń zabawowych na zimę i uporządkowanie placu zabaw w Namysłakach	517,66		303,04	58,54%
	921 92195 § 4300	Podmurówka pod ogrodzenie placu zabaw w Namysłakach	4 000,00		4 000,00	100,00%
Ołobok	921 92109 § 4300	Działania zapewniające utrzymanie czystości na sali wiejskiej w Ołoboku	650,00	42 899,65	650,00	100,00%
	921 92109 § 4300	Konserwacja klimatyzacji na sali wiejskiej w Ołoboku	750,00		750,00	100,00%
	921 92109 § 4300	Montaż poręczy na klatce schodowej na sali wiejskiej w Ołoboku	1 900,00		0,00	0,00%
	921 92109 § 4210	Zakup lamp ledowych na salę wiejską w Ołoboku	850,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4210	Spotkanie integracyjne z seniorami w Ołoboku	1 200,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4300	Spotkanie integracyjne z seniorami w Ołoboku	2 300,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4210	Integracja dzieci i młodzieży w Ołoboku	400,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4220	Integracja dzieci i młodzieży w Ołoboku	600,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4300	Integracja dzieci i młodzieży w Ołoboku	2 000,00		0,00	0,00%
	921 92109 § 4300	Montaż nowego agregatu i sterowania w chłodni w piwnicy sali wiejskiej w Ołoboku	8 500,00		8 500,00	100,00%
754 75412 § 6050	Termomodernizacja budynku OSP w Ołoboku	23 749,65	0,00	0,00%		
	921 92109 § 4300	Działania zapewniające utrzymanie czystości na sali wiejskiej w Parczewie	1 000,00		500,00	50,00%

Parczew	900 90015 § 4300	Projekt i montaż lampy oświetlenia ulicznego w Parczewie	9 000,00	41 185,62	0,00	0,00%
	754 75412 § 4300	Położenie płytek w remizie OSP w Parczewie	4 500,00		0,00	0,00%
	754 75412 § 4210	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Parczewie	4 500,00		4 500,00	100,00%
	750 75095 § 4300	Montaż tablicy informacyjnej w Parczewie	2 000,00		2 000,00	100,00%
	600 60020 § 4300	Montaż przystanku autobusowego w Parczewie	6 500,00		6 500,00	100,00%
	921 92109 § 4300	Konserwacja i przegląd klimatyzacji i chłodni na sali wiejskiej w Parczewie	1 000,00		0,00	0,00%
	900 90004 § 4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Parczew	685,62		223,09	32,54%
	921 92105 § 4210	Organizacja festynu sołeckiego wsi Parczew dla mieszkańców	800,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4220	Organizacja festynu sołeckiego wsi Parczew dla mieszkańców	600,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4300	Organizacja festynu sołeckiego wsi Parczew dla mieszkańców	1 600,00		0,00	0,00%
	921 92109 § 4300	Montaż rolet zewnętrznych na sali wiejskiej w Parczewie	9 000,00		9 000,00	100,00%
Psary	921 92195 § 4210	Zakup ławek na plac przy sali wiejskiej w Psarach	4 000,00	48 972,20	0,00	0,00%
	700 70005 § 4300	Wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku byłej Szkoły Podstawowej w Psarach	2 000,00		0,00	0,00%
	700 70005 § 4210	Działania zapewniające funkcjonowanie świetlicy w Psarach	2 000,00		0,00	0,00%
	921 92109 § 4300	Odnowienie pomieszczenia pod sceną oraz uzupełnienie oświetlenia na sali wiejskiej w Psarach	5 000,00		0,00	0,00%
	754 75412 § 4270	Remont Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach	35 000,00		0,00	0,00%
	900 90004 § 4210	Utrzymanie terenu wokół sali wiejskiej w Psarach	972,20		0,00	0,00%
Raduchów	921 92109 § 4270	Remont podłogi na salce w Raduchowie	10 000,00	11 606,41	0,00	0,00%
	921 92105 § 4300	Organizacja festynu integracyjnego "Zakończenie lata"	1 606,41		0,00	0,00%
Rososzycza	921 92195 § 6050	II etap modernizacji sceny przy sali wiejskiej w Rososzycy	22 700,00	48 972,20	22 699,99	100,00%
	921 92195 § 4210	Remont i doposażenie kuchni przy sali wiejskiej w Rososzycy	2 000,00		0,00	0,00%
	921 92195 § 4270	Remont i doposażenie kuchni przy sali wiejskiej w Rososzycy	10 000,00		0,00	0,00%
	754 75412 § 4210	Zakup sprzętu i doposażenie jednostki OSP w Rososzycy	11 272,20		11 272,00	100,00%
	921 92195 § 4260	Działania zapewniające funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Rososzycy	3 000,00		3 000,00	100,00%
Sieroszewice	921 92195 § 6050	Doposażenie placu zabaw w Sieroszewicach	12 000,00	48 972,20	0,00	0,00%
	900 90004 § 4300	Nasadzenie roślin na placu zabaw w Sieroszewicach	1 000,00		0,00	0,00%
	921 92195 § 4270	Wymiana piasku, demontaż krawężników na placu zabaw w Sieroszewicach	11 972,20		0,00	0,00%
	921 92105 § 4220	Organizacja Dnia Dziecka w Sieroszewicach	400,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4300	Organizacja Dnia Dziecka w Sieroszewicach	600,00		0,00	0,00%
	921 92195 § 4300	Montaż rolet zewnętrznych w kuchni na sali wiejskiej w Sieroszewicach	4 000,00		0,00	0,00%
	926 92695 § 4210	Organizacja jubileuszowego turnieju w tenisie ziemnym	1 000,00		0,00	0,00%
	926 92695 § 4220	Organizacja jubileuszowego turnieju w tenisie ziemnym	1 000,00		0,00	0,00%
	926 92695 § 4210	Organizacja turnieju oldboi w piłce nożnej o memoriał Jerzego Małaga	1 000,00		0,00	0,00%
	926 92695 § 4220	Organizacja turnieju oldboi w piłce nożnej o memoriał Jerzego Małaga	1 000,00		0,00	0,00%
	754 75412 § 4210	Zakup materiałów do remontu salki OSP Sieroszewice	5 000,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4210	Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Sieroszewice	1 500,00		1 500,00	100,00%
	921 92105 § 4220	Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Sieroszewice	1 000,00		999,75	99,98%
921 92105 § 4300	Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Sieroszewice	7 500,00	7 440,00	99,20%		
Ślawnin	900 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ślawnin	23 506,66	23 506,66	0,00	0,00%
Strzyżew	921 92109 § 4270	Remonty na sali wiejskiej w Strzyżewie	22 972,20	48 972,20	22 970,00	99,99%
	921 92109 § 6050	Wykonanie instalacji centralnego Ogrzewania na sali wiejskiej w Strzyżewie - etap I	26 000,00		26 000,00	100,00%
Westrza	921 92109 § 6050	Modernizacja sali wiejskiej w Westrzy - Etap II	23 081,63	27 081,63	0,00	0,00%
	801 80104 § 4240	Dofinansowanie do zakupu tablicy multimedialnej w Przedszkolu w Westrzy	2 000,00		2 000,00	100,00%
	801 80101 § 4210	Zakup materiałów do wykonania zadaszenia nad stojakiem rowerowym w Szkole Podstawowej w Parczewie	2 000,00		0,00	0,00%
Wielowieś	921 92109 § 4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wielowsi	10 000,00	48 972,20	7 000,00	70,00%
	600 60016 § 4270	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól o nawierzchni gliniastej	12 000,00		12 000,00	100,00%
	801 80101 § 4210	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wielowsi	9 000,00		0,00	0,00%
	754 75412 § 4210	Doposażenie OSP w Wielowsi	10 000,00		10 000,00	100,00%
	921 92105 § 4210	Organizacja dożynek wiejskich w Wielowsi	300,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4220	Organizacja dożynek wiejskich w Wielowsi	200,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4300	Organizacja dożynek wiejskich w Wielowsi	6 500,00		0,00	0,00%
900 90004 § 4210	Utrzymanie terenu wokół sali wiejskiej w Wielowsi	972,20	587,05	60,38%		

Zamość	921 92195 § 4210	Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Zamość	2 500,00	28 942,57	0,00	0,00%
	900 90015 § 4300	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Zamościu	4 000,00		0,00	0,00%
	921 92195 § 4210	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Zamościu	3 500,00		0,00	0,00%
	754 75412 § 4210	Zakup umundurowania dla strażaków OSP w Zamościu	1 500,00		1 500,00	100,00%
	921 92195 § 6050	Budowa altanki przy sali wiejskiej w Zamościu	17 442,57		17 442,57	100,00%
Razem	X	X	579 634,99	579 634,99	290 906,79	50,19%

Realizacja przychodów, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za I półrocze 2022 r.

Przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych

Klasyfikacja budżetowa	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
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	460 640,00	460 640,00	100,00%

Dochody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	914,16	914,16	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	914,16	914,16	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	914,16	914,16	100,00%
Razem:				914,16	914,16	100,00%

Dochody - Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	2 441 500,00	594 666,30	24,36%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 441 500,00	594 666,30	24,36%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 441 500,00	594 666,30	24,36%
Razem:				2 441 500,00	594 666,30	24,36%

Dochody - Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	16 752,84	16 752,84	100,00%
	85295		Pozostała działalność	16 752,84	16 752,84	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 752,84	16 752,84	100,00%
Razem:				16 752,84	16 752,84	100,00%

Wydatki - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 554,16	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	461 554,16	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 554,16	0,00	0,00%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie rezerwowej stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami wody uzdatnionej	461 554,16	0,00	0,00%
Razem:				461 554,16	0,00	0,00%

Wydatki - Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 441 500,00	0,00	0,00%

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 805 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice etap IV	1 805 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	636 500,00	594 666,30	93,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	636 500,00	594 666,30	93,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 500,00	594 666,30	93,43%
			Przebudowa chodnika w miejscowości Rososzyca ul. Łąkowa	380 000,00	380 000,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Leśna	256 500,00	214 666,30	83,69%
Razem:				2 441 500,00	594 666,30	24,36%

Wydatki - Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	16 752,84	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	16 752,84	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,64	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,20	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 798,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	0,00	0,00%
Razem:				16 752,84	0,00	0,00%

Realizacja dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie za I półrocze 2022 r.

Dochody

Fundusz Pomocy - realizacja zadań zleconych - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa zadania

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	15 300,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	15 300,00	100,00%
Razem:				15 300,00	15 300,00	100,00%

Fundusz Pomocy - środki na świadczenia rodzinne

855			Rodzina	2 588,00	2 588,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588,00	2 588,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 588,00	2 588,00	100,00%
Razem:				2 588,00	2 588,00	100,00%

Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

852			Pomoc społeczna	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
Razem:				2 500,00	2 500,00	100,00%

Fundusz Pomocy - środki pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

852			Pomoc społeczna	66 728,00	66 728,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	66 728,00	66 728,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 728,00	66 728,00	100,00%
Razem:				66 728,00	66 728,00	100,00%

Fundusz Pomocy - środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

758			Różne rozliczenia	25 482,00	25 482,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 482,00	25 482,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 482,00	25 482,00	100,00%
Razem:				25 482,00	25 482,00	100,00%

Fundusz Pomocy - nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy

750			Administracja publiczna	1 577,68	1 607,35	101,88%
	75095		Pozostała działalność	1 577,68	1 607,35	101,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 577,68	1 607,35	101,88%
Razem:				1 577,68	1 607,35	101,88%

Wydatki
Fundusz Pomocy - wydatki bieżące na zadania zlecone - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa zadania

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	10 800,00	70,59%
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	10 800,00	70,59%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 800,00	72,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	0,00%
Razem:				15 300,00	10 800,00	70,59%

Fundusz Pomocy - wydatki bieżące - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

855			Rodzina	2 588,00	1 268,00	49,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego	2 588,00	1 268,00	49,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 529,00	1 268,00	50,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	0,00	0,00%
Razem:				2 588,00	1 268,00	49,00%

Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

852			Pomoc społeczna	2 500,00	1 130,50	45,22%
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	1 130,50	45,22%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	1 130,50	45,22%
Razem:				2 500,00	1 130,50	45,22%

Fundusz Pomocy - środki pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

852			Pomoc społeczna	66 728,00	66 520,00	99,69%
	85295		Pozostała działalność	66 728,00	66 520,00	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 520,00	66 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	0,00%
Razem:				66 728,00	66 520,00	99,69%

Fundusz Pomocy - środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

801			Oświata i wychowanie	25 482,00	25 482,00	100,00%
	80101		Szkoły Podstawowe	25 482,00	25 482,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 482,00	25 482,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Ołoboku	5 881,00	5 881,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Parczewie	7 594,00	7 594,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	4 710,00	4 710,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Strzyżewie	7 297,00	7 297,00	100,00%

Razem:	25 482,00	25 482,00	100,00%
---------------	------------------	------------------	----------------

Fundusz Pomocy - nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy

750			Administracja publiczna	1 577,68	1 577,68	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 577,68	1 577,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319,70	1 319,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,67	225,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,31	32,31	100,00%
Razem:				1 577,68	1 577,68	100,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2032 została uchwalona Uchwałą Nr XXIX/267/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 17 grudnia 2021 r., a następnie zmieniona:

- Uchwałą nr XXXI/273/2022 Rady Gminy Sieroszewice z 4 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022 – 2032,
- Uchwałą nr XXXII/282/2022 Rady Gminy Sieroszewice z 18 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022 – 2032,
- Uchwałą nr XXXIII/291/2022 Rady Gminy Sieroszewice z 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022 – 2032,
- Uchwałą nr XXXIV/297/2022 Rady Gminy Sieroszewice z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022 – 2032,
- Uchwałą nr XXXV/303/2022 Rady Gminy Sieroszewice z 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022 – 2032,
- Uchwałą nr XXXVI/309/2022 Rady Gminy Sieroszewice z 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022 – 2032,

Obowiązek sporządzania przez jednostki samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Organ wykonawczy JST na mocy art. 266 ust.1, pkt 2 ustawy – o finansach publicznych przedstawia organowi stanowiącemu JST i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy – o finansach publicznych.

WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice uchwalona została na okres 2022-2032.

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie Uchwały nr XXXVI/309/2022 Rady Gminy Sieroszewice z 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022 – 2032, a szczegółowe informacje z wykonania dochodów i wydatków znajdują się w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Na I półrocze 2022 r. zgodność w tym zakresie została

zachowana. W dniu 27 czerwca 2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy dokonano zmian w budżecie na 2022 rok w związku z czym plan dochodów i wydatków różni się o 18.067,00 zł od planowanych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. Przewidywane dochody ogółem na rok 2022 stanowią kwotę **44.846.984,88 zł (według WPF stan na 24.06.2022 r.)**. Na dzień 30.06.2022 r. wykonanie wynosi **27.304.590,22 zł**, tj. 60,88% Składają się na nie:

- a) dochody bieżące **26.442.974,37 zł**, (plan 41.726.482,89 zł) zrealizowane w 63,37 %, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych – wykonanie 257.500,00 zł, (plan 362.595,51 zł),
- b) dochody majątkowe **861.615,85 zł**, (plan 3.120.501,99 zł) zrealizowane w 27,61%, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych – wykonanie 0,00 zł, (plan 184.704,49 zł).

2. Przewidywane wydatki ogółem na rok 2022 stanowią kwotę **50.866.562,71 zł (według WPF stan na 24.06.2022 r.)**. Na dzień 30.06.2022 r. wykonanie wynosi **25.379.128,80 zł**, tj. 49,89%.

Składają się na nie:

- a) wydatki bieżące **24.168.906,04 zł** (plan 43.577.281,55 zł) zrealizowane w 55,46%, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych – wykonanie 941,99 zł, (plan 363.537,50 zł),
- b) wydatki majątkowe **1.210.222,76 zł** (plan 7.289.281,16 zł) zrealizowane w 16,60%, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych – wykonanie 0,00 zł, (plan 184.704,49 zł).

3. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 2.274.068,33 zł, zaś prognozowana kwota to – 1.850.798,66 zł. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowana o środki, o których mowa w art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi wynosi 5.604.279,17 zł.

4. Na obsługę długu w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 53.717,78 zł na plan 160.000,00 zł, tj. 33,57 %, dotyczy zapłaconych odsetek od kredytu.

5. Zadłużenie Gminy Sieroszewice na koniec I półrocza 2022 r. wynosi 2.153.250,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów (44.846.984,88 zł) stanowi 4,80 %. Na koniec 2022 roku kwota długu przewidywana jest w wysokości 1.435.500,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów (44.846.984,88 zł) stanowić będzie 3,20%.

6. Zaplanowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.765.182,91 zł, przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 650.830,87 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 4.039.064,05 zł wykonano w wysokości 7.697.731,84 zł, tj. w 103,25 %.

7. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2022 r. to 1.435.500,00 zł. do planowanych dochodów ogółem (44.846.984,88 zł) stanowi 3,20 %. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonano 717.750,00 zł, tj. 50%.

8. Wynik budżetu na 30 czerwca 2022 r. zamknął się nadwyżką (dochody ogółem minus wydatki ogółem) w wysokości 1.925.461,42 zł. Na koniec roku 2022 przewidywany jest deficyt w wysokości 6.019.577,83 zł.

Finansowanie planowanego deficytu w wysokości 6.019.577,83 zł nastąpi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.039.064,05 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.329.682,91 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 650.830,87 zł.

9. Poręczeń i gwarancji gmina nie udzielała.

10. Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu I półrocza 2022 roku niedoboru budżetu.

Organ wykonawczy w toku realizacji budżetu w miarę możliwości ogranicza wydatki bieżące, natomiast wykonanie wydatków majątkowych powinno być realizowane prawidłowo do końca bieżącego roku. Zmiana struktury budżetu poprzez zwiększenie wydatków majątkowych oraz ograniczenie wydatków bieżących wpływa na wykonanie nadwyżki operacyjnej.

Analizując kształtowanie się prognozy organ wykonawczy ocenia, że wykonanie dyspozycji zawartych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych w przyszłości może być zagrożone.

Z przedstawionej analizy WPF za I półrocze 2022 r. wynika, iż wypracowana na dzień 30 czerwca br. nadwyżka w pełni pokrywa zobowiązania na 2022 rok wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz świadczy o prawidłowo prowadzonej gospodarce finansowej gminy.

W załączniku nr 1 do niniejszej informacji przedstawia się Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 oraz stopień ich realizacji.

Sieroszewice, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Sporządziła:
Karolina Kałużna
Skarbnik Gminy

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032 za I półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% wykonania I półrocze 2022 r.	Wykonanie razem	% wykonania
			od	do																
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 052 785,01	5 069 195,81	11 929 356,74	1 725 868,02	1 739 118,77	1 821 919,87	1 913 015,86	2 008 666,66	2 109 099,99	2 214 554,99	2 325 282,74	2 441 546,67	1 357 052,77	26,77%	5 863 391,55	14,64%
1.a	- wydatki bieżące				27 987 558,73	2 691 258,39	2 452 927,88	1 725 868,02	1 739 118,77	1 821 919,87	1 913 015,86	2 008 666,66	2 109 099,99	2 214 554,99	2 325 282,74	2 441 546,67	1 287 233,77	47,83%	5 582 712,55	19,95%
1.b	- wydatki majątkowe				12 065 226,28	2 377 937,42	9 476 428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 819,00	2,94%	280 679,00	2,33%
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. z 2017r. Poz. 2077), z tego:				3 942,86	941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,99	100,00%	2 485,02	63,03%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 942,86	941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,99	100,00%	2 485,02	63,03%
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczyepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2022	3 942,86	941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,99	100,00%	2 485,02	63,03%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			(inne)	40 048 842,15	5 068 253,82	11 929 356,74	1 725 868,02	1 739 118,77	1 821 919,87	1 913 015,86	2 008 666,66	2 109 099,99	2 214 554,99	2 325 282,74	2 441 546,67	1 356 110,78	26,76%	5 860 906,53	14,63%
1.3.1	- wydatki bieżące				27 983 615,87	2 690 316,40	2 452 927,88	1 725 868,02	1 739 118,77	1 821 919,87	1 913 015,86	2 008 666,66	2 109 099,99	2 214 554,99	2 325 282,74	2 441 546,67	1 286 291,78	47,81%	5 580 227,53	19,94%
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Sieroszewice	2020	2025	13 982,21	2 679,99	2 679,99	2 679,99	2 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679,99	100,00%	5 942,24	42,50%
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2023	2 014 380,00	805 752,00	805 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 180,62	46,94%	690 018,09	34,25%
1.3.1.3	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Parczew, Biernacie i Rososzyca	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2022	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	83,33%	65 000,00	92,86%
1.3.1.5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2012	2032	25 241 459,95	1 498 897,99	1 573 842,89	1 652 535,03	1 735 161,78	1 821 919,87	1 913 015,86	2 008 666,66	2 109 099,99	2 214 554,99	2 325 282,74	2 441 546,67	693 451,60	46,26%	4 487 399,64	17,78%
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	Szkoła Podstawowa w Rososzyca	2021	2022	27 870,48	16 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575,44	71,91%	22 536,09	80,86%
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	Szkoła Podstawowa w Zamościu	2021	2022	46 628,52	26 929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 048,33	81,87%	41 555,21	89,12%
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	2021	2022	64 659,51	37 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 773,79	82,41%	57 398,29	88,77%
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	Szkoła Podstawowa w Masanowie	2021	2022	69 676,20	40 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 827,01	69,15%	55 622,97	79,83%
1.3.1.10	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2022	123 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	100,00%	123 000,00	100,00%
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy Sieroszewice z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2025	29 445,00	8 538,00	9 815,00	9 815,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,00	15,48%	1 322,00	4,49%

1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c. - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy Sieroszewice z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2024	170 007,00	56 669,00	56 669,00	56 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 348,00	50,02%	28 348,00	16,67%
1.3.1.13	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2024	12 507,00	4 169,00	4 169,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00	50,01%	2 085,00	16,67%
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 065 226,28	2 377 937,42	9 476 428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 819,00	2,94%	280 679,00	2,33%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzycza - Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5703P w m. Rososzycza (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m.	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2023	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej (finansowanie z RFIL) - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2022	500 000,00	460 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	39 360,00	7,87%
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2023	325 000,00	75 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 819,00	93,09%	69 819,00	21,48%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Łatowicach	Urząd Gminy Sieroszewice	2020	2023	1 665 000,00	630 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	85 000,00	5,11%
1.3.2.5	Modernizacja stadionu gminnego w Sieroszewicach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2023	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2019	2023	8 460 226,28	1 197 297,42	7 176 428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	86 500,00	1,02%

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 70.2022
Wójta Gminy Sieroszewice
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach – załącznik nr 1

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach – załącznik nr 2

Sieroszewice 27 lipca 2022 r.



f. FAŁUŻNA

Pan Anatol Piaskowski
Wójt Gminy Sieroszewice

Zgodnie z art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) i pismem Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26.06.2006 roku w sprawie składania informacji z przebiegu wykonania planu finansowego, przedkładałam informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za I półrocze 2022 roku składające się z zestawienia przychodów i rozchodów, informacji o przyczynach odchyleń od wielkości planowanych, wyniku finansowego i tabelarycznego zestawienia realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sieroszewicach
[Signature]
Jerzy Pawłowski

INFORMACJA

**Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
PRZEZ**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SIEROSZEWICACH

I. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI

Zgodnie z planem finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach po wprowadzonych zmianach podczas roku przychody na rok 2022 stanowi kwota – **686 457,28 zł.**

Zrealizowano do 30.06.2022 r. przychód **345 212,48 zł.** co stanowi 50,29 % planu, w tym: dotacja z budżetu Gminy Sieroszewice na planowane 680 000,00 zł. otrzymano 340 000,00 zł. ,tj. 50,00%,

Dochody własne planowano w kwocie 2 000,00 zł., z czego zrealizowano kwotę 782,20 zł., tj. 39,11% z tego: przychody z najmu pomieszczeń GOK plan 2 000,00 zł, wykonano 782,20 zł. tj. 39,11%

Pozostałe przychody operacyjne planowano w kwocie 50,00 zł. z czego zrealizowano kwotę 23,00 zł co stanowi 46,00%.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego – zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej (tytułem PIT -4R).

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach w ciągu roku 2022 wynosi 686 457,28 zł.

Zrealizowano do 30.06.2022 roku wydatki w wysokości **291 741,37 zł.**, co stanowi 42,50% z tego:

- wydatki GOK –283 141,37 zł.,
- wydatki Orkiestry Dętej OŁOBOK – 6 500,00 zł
- wydatki ZPiT OŁOBOK –2 100,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie **53 133,51 zł.**

Na dzień 30.06.2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach posiada zobowiązania na kwotę **878,00 zł:**

* Polisa DU32929704 – TUW – 878,00 zł.- II rata płatna do 31-08-2022

Zobowiązania wymagalne stanowią 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach nie posiada należności. Należności wymagalne stanowią 0,00 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach przedstawiają się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 275 834,40 zł.
wykonanie – 116 524,24 zł., tj. 42,24 %
2. Nagrody roczne - plan 25 000,00 zł., wykonanie – 25 000,00 tj. 100,00%
3. Składki na ubezpieczenia społeczne - plan - 53 939,61 zł, wykonanie – 26 809,77 zł,
tj. 49,70%
4. Składki na Fundusz Pracy - plan – 4 477,32 zł., wykonanie – 1 353,65 zł., tj. 30,23%
5. Składki na PPK – plan 4 512,52 zł., wykonanie 0,00., tj. 0,00%
6. Świadczenia urlopowe - plan – 6 236,15 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%
7. Wynagrodzenia bezosobowe - plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 39 685,00 zł tj.
72,15%
8. Koszt podróży służbowych i ryczałtu za jazdy lokalne - plan 7 000,00 zł., wykonanie –
2 115,50 zł., tj. 30,22%
9. Zakup materiałów i wyposażenia - plan - 34 907,28 zł., wykonanie 19 125,35 zł., tj.
54,79% z tego:
 - GOK - 13 325,35 zł
 - Orkiestra Dęta OŁOBOK – 5 800,00 zł (trąbka)

Materiały i wyposażenie GOK to:

- nagrody na konkursy -1 875,96 zł.
 - art. biurowe – 2 063,94 zł.
 - materiały na imprezy – 1 517,96 zł.
 - wyposażenie – 1 304,38 zł. (zakup 2 wariatorów i pompy do wody)
 - materiały pozostałe – 6 563,11 zł. (prenumerata Poradnika Instytucji Kultury, materiały do pracowni plastycznej, kwiaty, baterie, struny do gitary, talerze, przewody i gąbki mikrofonowe oraz drobne materiały gospodarcze)
10. Zakup energii i wody – plan 20 000,00 zł., wykonanie – 7 360,47 zł., tj.36,80%
 11. Zakup oleju grzewczego – plan 27 000,00 zł., wykonanie 25 265,00 zł. tj. 93,57%
 12. Zakup usług pozostałych - plan – 151 050,00 zł., wykonanie – 24 655,39 zł., tj.
16,32%z tego:
 - GOK - 21 855,39 zł
 - ORKIESTRA – 700,00 zł (transport)
 - ZPiT – 2 100,00 zł. (prowadzenie zajęć tanecznych)

Usługi pozostałe 21 855,39 zł. GOK to:

- rozmowy telefoniczne i łącze internetowe – 1 492,11 zł.
 - usługi kominiarskie – 73,80 zł.
 - wywóz nieczystości – 1 231,20 zł
 - transport dzieci i młodzieży – 1 300,00 zł.
 - usługi inspektora Rodo – 2 100,00 zł.
 - obsługa bhp – 1 476,00 zł.
 - abonament programów księgowych – 1 252,14 zł.
 - usługi pozostałe – 12 930,14 zł. (przeeglądy okresowe budynku i estrady zewnętrznej, przedłużenie licencji programów antywirusowych, strojenie pianina, pranie obrusów, druk i oprawa katalogu pokonkursowego, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, opłaty za przesyłki pocztowe).
13. Zakup usług remontowych – plan – 10 000,00 zł., wykonano 0,00 zł., tj. 0,00%
14. Różne opłaty i składki – ubezpieczenia - plan – 8 000,00 zł., wykonanie 2 757,00 zł., tj. 34,46%
15. Świadczenia na rzecz pracowników w zakresie BHP – plan 3 500,00 zł., wykonanie 1 090,00 zł., tj. 31,14%

II .Wyjaśnienie przyczyn odchyień w wykonaniu planu za rok 2022 :

I. Przychody

1. Pozostałe przychody operacyjne wykonano w kwocie 23,00 zł. tj. 46,00% z powodu odprowadzenie mniejszej kwoty zaliczki na podatek od wynagrodzeń a tym samym uzyskania mniejszego wynagrodzenia z tego tytułu.
2. Przychody z najmu pomieszczeń wykonano w kwocie 782,20 zł. tj. 39,11% z powodu braku wynajęcia sali.

II. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 42,24% z powodu przebywania pracownicy na zasiłku chorobowym.
2. Nagrody roczne wykonano w 100,00% z powodu wypłaty nagród w I półroczu 2022 roku.

3. Składki na Fundusz Pracy wykonano w 30,23 % z powodu przebywania na zasiłku chorobowym pracownicy.
4. Składki na PPK wykonano w 0,00% z powodu nieprzystąpienia do PPK pracowników i zleceniobiorców.
5. Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w 72,15% z powodu większej ilości zajęć w I półroczu.
6. Świadczenia urlopowe wykonano w 0,00% w związku z harmonogramem urlopów.
7. Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 54,79% z powodu wydatkowania środków w miarę potrzeb.
8. Zakup energii elektrycznej i wody wykonano w 36,80% z powodu niższego zużycia niż planowano.
9. Zakup oleju grzewczego wykonano w 93,57% w związku z wyższym zapotrzebowaniem i wzrostem cen oleju grzewczego.
10. Zakup usług pozostałych wykonano w 16,32% z powodu wykorzystania środków w miarę potrzeb.
11. Zakup usług remontowych wykonano w 0,00% z powodu planowania usług remontowych w II półroczu.
12. Podróże służbowe i ryczałt za jazdy lokalne wykonano w 30,22% w związku z wykorzystaniem środków w miarę potrzeb.
13. Różne opłaty i składki wykonano w 34,46% z powodu uzyskania zniżek na ubezpieczenie budynku GOK i wyposażenia.
14. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w 31,14 % z powodu wydatkowania środków w miarę potrzeb.

III. Wynik finansowy

Przychody :

- dotacja podmiotowa	340 000,00
- przychody z najmu	782,20
- pozostałe przychody operacyjne	23,00
RAZEM PRZYCHODY	340 805,20
- koszty działalności	291 741,37
<u>Wynik finansowy</u>	<u>49 063,83</u>

IV. Tabelaryczne zestawienie realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach

Gminny Ośrodek Kultury	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% realizacji
PRZYCHODY:	686 457,28	345 212,48	50,29
1) Dotacja z budżetu Gminy Sieroszewice	680 000,00	340 000,00	50,00
2) Przychody z najmu pomieszczeń	2 000,00	782,20	39,11
3) Pozostałe przychody operacyjne	50,00	23,00	46,00
4) Stan środków na początek roku	4 407,28	4 407,28	100,00
KOSZTY:	686 457,28	291 741,37	42,50
1) Wynagrodzenia osobowe	275 834,40	116 524,24	42,24
2) Nagrody roczne	25 000,00	25 000,00	100,00
3) Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	39 685,00	72,15
4) Składki na ubezpieczenia społeczne,	53 939,61	26 809,77	49,70
5) Składka na Fundusz Pracy	4 477,32	1 353,65	30,23
6) Składki na PPK	4 512,52	0,00	0,00
7) Świadczenia urlopowe,	6 236,15	0,00	0,00
8) Zakup materiałów i wyposażenia,	34 907,28	19 125,35	54,79
9) Zakup energii i wody	20 000,00	7 360,47	36,80
10) Zakup oleju grzewczego	27 000,00	25 265,00	93,57
11) Zakup usług pozostałych	151 050,00	24 655,39	16,32
12) Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
13) Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	7 000,00	2 115,50	30,22
14) Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	8 000,00	2 757,00	34,46
15) Świadczenia w zakresie bhp	3 500,00	1 090,00	31,14
Ogółem przychody	686 457,28	345 212,48	50,29
Ogółem koszty	686 457,28	291 741,37	42,50

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Arleta Walczak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sieroszewicach

Jerzy Pawłowski

Gminna Biblioteka Publiczna
w Sieroszewicach
ul. Ostrowska 49
63-405 Sieroszewice
NIP 622-25-69-904



Sieroszewice 22 lipca 2022 r.

Pan Anatol Piaskowski
Wójt Gminy Sieroszewice

Zgodnie z art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) i pismem Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26.06.2006 roku w sprawie składania informacji z przebiegu wykonania planu finansowego, przedkładam informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za I półrocze 2022 roku składające się z zestawienia przychodów i rozchodów, informacji o przyczynach odchyleń od wielkości planowanych, wyniku finansowego i tabelarycznego zestawienia realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sieroszewicach

Maria Marciniak

INFORMACJA

**Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
PRZEZ**

GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W SIEROSZEWICACH

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI

Zgodnie z planem finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach po wprowadzonych zmianach podczas roku przychody na rok 2022 stanowi kwota – **480 556,96 zł.**

Zrealizowano w I półroczu 2022 roku przychód **240 280,96 zł.** co stanowi 50,00 % planu, w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Sieroszewice na planowane 480 500,00 zł. otrzymano 240 250,00 zł. ,tj. 50,00%.
- Pozostałe przychody w kwocie 50,00 zł. z czego zrealizowano kwotę 24,00 zł co stanowi 48,00%.

W planie były uwzględnione środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. w kwocie 6,96 zł.

Pozostałe przychody to kwota wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego – zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej (tytułem PIT -4R).

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach w ciągu 2022 roku wynosi 480 556,96 zł.

Zrealizowano wydatki w kwocie 235 276,92 zł. tj. 48,96%.

Na dzień 30.06.2022 r. na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 5 361,54 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach posiada zobowiązania w kwocie 357,50.

Zobowiązania biblioteki to:

- Polisa GB32929703 – 173,00- II rata termin płatności 31-08-2022 - TUW
- Fv-FA/462/2022 – 184,50 termin płatności 13-07-2022 Egida Security

Zobowiązania wymagalne Gminnej Biblioteki Publicznej to kwota 0,00 zł.

Należności Gminnej Biblioteki Publicznej to kwota 0,00 zł., należności wymagalne 0,00 zł.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach przedstawiają się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 270 100,00 zł.
wykonanie – 127 240,52 zł., tj. 47,11 %
2. Nagrody roczne i jubileuszowa - plan 25 000,00 zł., wykonanie – 24 994,33 tj.
99,98%
3. Składki na ubezpieczenia społeczne - plan - 52 800,00 zł, wykonanie – 26 165,59
zł., tj. 49,56%
4. Składki na PPK – plan 2 256,00 zł., wykonanie 0,00 zł.
5. Składki na Fundusz Pracy - plan – 3 500,00 zł., wykonanie – 1 772,75 zł., tj. 50,65%
6. Świadczenia urlopowe - plan – 7 067,63 zł., wykonanie – 1 662,97 zł., tj. 23,53%
7. Wynagrodzenia bezosobowe - plan – 4 980,00 zł, wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%
8. Koszt podróży służbowych - plan 1 000,00 zł., wykonanie – 535,56 zł., tj. 53,56%
9. Zakup materiałów i wyposażenia - plan - 27 576,95 zł., wykonanie 10 475,07 zł.,
tj.37,98%

z tego:

- art. biurowe i druki biblioteczne – 738,22 zł.
- prenumerata czasopism – 1 342,56 zł.
- nagrody na konkursy – 2 815,44 zł.
- środki czystości – 142,30 zł.
- wyposażenie – 3 087,54 zł.(regały na książki, dywan, stolik 4 krzeselka do kącika
dziecięcego, stojak na rowery, wieszaki, drabinka, mata pod krzesło biurowe)
- pozostałe materiały – 2 349,01 zł (ręczniki papierowe, papier toaletowy, raty za
sprzęt telefoniczny, ciasta na spotkania okolicznościowe, artykuły dekoracyjne,
narzędzia gospodarcze).

10. Zakup energii i gazu – plan 30 000,00 zł., wykonanie – 12 214,32 zł., tj. 40,71%
11. Zakup usług pozostałych - plan – 30 000,00 zł., wykonanie – 20 115,03 zł., tj.
67,05%

z tego:

- rozmowy telefoniczne i internet – 3 692,82 zł.
- usługi pocztowe – 336,00 zł.
- obsługa bhp – 1 476,00 zł.
- obsługa prawna danych osobowych – 2 100,00 zł.
- wywóz śmieci – 1 769,04 zł.

- abonament roczny programów księgowych - 1 252,14 zł.

- abonament systemu SOWA – 2 095,00 zł

- ochrona biblioteki w Strzyżewie – 369,00 zł.

- usługi pozostałe – 7 025,03 zł.(lokalizacja awarii i naprawa instalacji elektrycznej, odnowienie domeny, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, usługa cateringowa na otwarcie biblioteki, wywóz szamba, projekt i druk plakatów i zaproszeń na imprezy, impreza literacko-muzyczna).

12. Zakup książek - plan – 15 000,00 zł., wykonanie – 9 141,75 zł. tj. 60,95%

13. Zakup oleju grzewczego - plan – 3 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%

14. Różne opłaty i składki – ubezpieczenia - plan 1 775,38 zł., wykonanie 728,89 zł., tj. 41,06%

15. Nagrody w konkursie poetyckim – plan 3 500,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%

16. Świadczenia na rzecz pracowników – plan 3 000,00 zł., wykonanie 230,00 zł., tj. 7,67%

17. Pozostałe koszty – plan 1,00 zł., wykonano 0,14 zł. tj. 14,00%.

Wyjaśnienie przyczyn odchylenia od wielkości planowanych na 2022 rok:

I. Przychody

Przychody nie wymagają wyjaśnień, gdyż odchylenia od wielkości planowanych są niewielkie.

II. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 47,11% z powodu choroby pracownika.
2. Nagrody wykonano w 99,98% z powodu wypłaty nagród w I półroczu.
3. Składki na PPK wykonano w 0,00 % z powodu nie przystąpienia do PPK pracowników i zleceniobiorców.
4. Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w 0,00% z uwagi na planowane podpisanie umów w II półroczu..

5. Świadczenia urlopowe wykonano w 23,53% w związku z planem urlopów.
6. Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 37,98% w związku z wydatkowaniem środków w miarę potrzeb.
7. Zakup książek wykonano w 60,95% w związku z wydatkowaniem środków w miarę potrzeb i ukazywania się nowości wydawniczych.
8. Zakup energii i gazu wykonano w 40,71% w związku z planowanym zakupem gazu w II półroczu.
9. Zakup oleju grzewczego wykonano w 0,00% w związku z planowanym zakupem w II półroczu.
10. Zakup usług pozostałych wykonano w 63,72% w związku z wydatkowaniem środków w miarę potrzeb.
11. Podróże służbowe krajowe wykonano w 53,56% w związku z wydatkowaniem środków w miarę potrzeb.
12. Różne opłaty i składki – ubezpieczenia wykonano w 41,06% w związku z wydatkowaniem środków w miarę potrzeb.
13. Nagrody w konkursie poetyckim wykonano w 0,00% z powodu organizacji konkursu w II półroczu.
14. Świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp wykonano w 7,67% w związku z wydatkowaniem środków w miarę potrzeb.
15. Pozostałe koszty wykonano w 14,00% z powodu wydatkowania środków w miarę potrzeb.

Wynik finansowy

Przychody z dotacji	240 250,00
Pozostałe przychody	24,00
<u>Razem przychody</u>	<u>240 274,00</u>
Koszty działalności	235 276,78
Pozostałe koszty	0,14
<u>Wynik finansowy</u>	<u>4 997,08</u>

II. Tabela zestawienia realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

	Plan na 2022 r.	Wykonanie w I półroczu 2022 roku	% realizacji
PRZYCHODY:	480 556,96	240 280,96	50,00
1) Dotacja z budżetu Gminy Sieroszewice	480 500,00	240 250,00	50,00
2) Pozostałe przychody	50,00	24,00	48,00
3) Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
4) Stan środków na początek roku	6,96	6,96	100,00
KOSZTY:	480 556,96	235 276,92	48,96
1) Wynagrodzenia osobowe	270 100,00	127 240,52	47,11
2) Nagrody roczne i jubileuszowa	25 000,00	24 994,33	99,98
3) Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	0,00	0,00
4) Składki na ubezpieczenia społeczne,	52 800,00	26 165,59	49,56
5) Składka na Fundusz Pracy	3 500,00	1 772,75	50,65
6) Składki na PPK	2 256,00	0,00	0,00
7) Świadczenia urlopowe,	7 067,63	1 662,97	23,53
8) Zakup materiałów i wyposażenia,	27 576,95	10 475,07	37,98
9) Zakup książek	15 000,00	9 141,75	60,95
10) Zakup energii i gazu,	30 000,00	12 214,32	40,71
11) Zakup oleju grzewczego	3 000,00	0,00	0,00
12) Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 115,03	67,05
13) Podróże służbowe krajowe	1 000,00	535,56	53,56
14) Różne opłaty i składki	1 775,38	728,89	41,06
15) Nagrody w Konkursie Poetyckim	3 500,00	0,00	0,00
16) Świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	3 000,00	230,00	7,67
17) Pozostałe koszty	1,00	0,14	14,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	5 361,54	-----

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Arleta Walczak

Zatwierdził:
Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Sieroszewicach

Maria Marciniak

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 70.2022
Wójta Gminy Sieroszewice
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

1. Informacja o przebiegu wykonania gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2022 r. – realizacja dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach.
2. Informacja o przebiegu wykonania gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2022 r. – realizacja dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Wielowisi.
3. Informacja o przebiegu wykonania gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2022 r. – wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach.

SZKOŁA PODSTAWOWA
SIEROSZEWICE UL. SZKOLNA 9
63-405 SIEROSZEWICE

**Informacja o przebiegu wykonania
dochodów i wydatków na wydzielonym
rachunku dochodów
Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach
za I półrocze 2022 roku**

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWICACH
SIEROSZEWICE UL. SZKOLNA 9
63-405 SIEROSZEWICE

**Informacja o przebiegu wykonania
dochodów własnych Szkoły Podstawowej w
Sieroszewicach za I półrocze 2022 roku**

Informacja
o przebiegu realizacji dochodów i wydatków dochodów własnych Szkoły
Podstawowej w Sieroszewicach za I półrocze 2022 roku

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych

Dochody i wydatki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostały utworzone zgodnie z Uchwałą Nr III/12/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wykonanie planowanych dochodów

Plan finansowy dochodów na 30.06.2022r. wynosił **18.000,00 zł**, dochody wykonano na kwotę **5.400,00 zł** tj. **30,00%**.

W Szkole Podstawowej w Sieroszewicach realizowano dochody z tytułu wynajmu hali sportowej oraz najmu powierzchni pod dystrybutor z przekąskami i napojami. Niższa od zaplanowanych wartość zrealizowanych dochodów wynika z mniejszej ilości najmów sali gimnastycznej niż planowano.

Wykonanie wydatków

Plan finansowy wydatków na 30.06.2022r. wynosił **18.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **437,88 zł** tj. **2,43 %**.

Ze zrealizowanych dochodów zakupiono środki czystości. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2022r. zgodnie z planem finansowym.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r. wynosi **4.962,12 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji – Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na I półrocze 2022r.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy: 2022.01.01 do 2022.06.30.

Załączniki do sprawozdania:

1. Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022r.

Ołobok, dnia 26.07.2022r.

DYREKTOR GZEASIP
w Sięroszewicach

Barbara Stasiak

**Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku
o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych za I półrocze 2022r.**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
dochodów własnych
Szkoły Podstawowej w
Sieroszewicach
za I półrocze 2022r.

			Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku 2022r.			0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	0,00	0,00	0,00%
Dochody			18 000,00	5 400,00	30,00%
801		Oświata i wychowanie	18 000,00	5 400,00	30,00%
	80101	Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	18 000,00	5 400,00	30,00%
Wydatki			18 000,00	437,88	2,43%
801		Oświata i wychowanie	18 000,00	437,88	2,43%
	80101	Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	18 000,00	437,88	2,43%
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2022r.			0,00	4 962,12	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	4 962,12	0,00%
	80101	Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	0,00	4 962,12	0,00%

**DYREKTOR GZEASIP
w Sieroszewicach**
Barbara Stasiak

SZKOŁA PODSTAWOWA
WIELOWIEŚ UL. GRABOWSKA 2
63-405 SIEROSZEWICE

**Informacja o przebiegu wykonania
dochodów i wydatków na wydzielonym
rachunku dochodów
Szkoły Podstawowej w Wielowsi
za I półrocze 2022 roku**

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELOWSI
WIELOWIEŚ UL. GRABOWSKA 2
63-405 SIEROSZEWICE

**Informacja o przebiegu wykonania
dochodów własnych Szkoły Podstawowej w
Wielowsi za I półrocze 2022 roku**

Informacja
o przebiegu realizacji dochodów i wydatków dochodów własnych Szkoły
Podstawowej w Wielowsi za I półrocze 2022 roku

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych

Dochody i wydatki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostały utworzone zgodnie z Uchwałą Nr III/12/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wykonanie planowanych dochodów

Plan finansowy dochodów na 30.06.2022r. wynosił **4.000,00 zł**, dochody wykonano na kwotę **1.360,00 zł** tj. **34,00%**.

W Szkole Podstawowej w Wielowsi realizowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń. Niższa od zaplanowanych wartość zrealizowanych dochodów wynika głównie z mniejszego niż zaplanowano zapotrzebowania na najem pomieszczeń n szkolnych.

Wykonanie wydatków

Plan finansowy wydatków na 30.06.2022r. wynosił **4.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **198,00 zł** tj. **4,95%**.

Ze zrealizowanych dochodów zakupiono środek chwastobójczy na chwasty na terenie przyszkolnym. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2022r. zgodnie z planem finansowym.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r. wynosił **1.162,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej informacji – Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na I półrocze 2022r.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy: 2022.01.01 do 2022.06.30.

Załączniki do sprawozdania:

1. Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022r.

Ołobok, dnia 26.07.2022r.

DYREKTOR GZEASIP
w Sieroszewicach
Mal
Barbara Stasiak

Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022r.

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
dochodów własnych
Szkoły Podstawowej w Wielowśi
za I półrocze 2022r.

			Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku 2022r.			0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoła Podstawowa w Wielowśi	0,00	0,00	0,00%
Dochody			4 000,00	1 360,00	34,00%
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	1 360,00	34,00%
	80101	Szkoła Podstawowa w Wielowśi	4 000,00	1 360,00	34,00%
Wydatki			4 000,00	198,00	4,95%
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	198,00	4,95%
	80101	Szkoła Podstawowa w Wielowśi	4 000,00	198,00	4,95%
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2022r.			0,00	1 162,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 162,00	0,00%
	80101	Szkoła Podstawowa w Wielowśi	0,00	1 162,00	0,00%

DYREKTOR GZEASiP
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2022 roku

Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach działa jako samorządowy zakład budżetowy, jego główną działalnością jest zaopatrywanie mieszkańców w wodę pitną oraz odbiór ścieków. Przychody i koszty na rok 2022 przeanalizowano w oparciu o sprawozdanie Rb-30 na dzień 30.06.2022 r. oraz ewidencję analityczną do poszczególnych kont.

Planowane przychody na 2022 r. **2.966.892,04 zł**, zrealizowano w 51,58 % tj. **1.530.364,89 zł**.

Przychody osiągnięte w tym okresie to:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia	0,00
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych	37.400,02
- za wodę i ścieki	930.577,31
- dopłaty do wody	33.616,67
- dopłaty do ścieków	39.584,72
- centralne ogrzewanie	6.227,73
- wywóz ścieków beczkowitzem	79.789,32
- pozostałe usługi	260.115,84
- odsetki	849,32
- dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	142.203,96

1.530.364,89 ✓

Gminny Zakład Komunalny osiąga przychody ze sprzedaży wody mieszkańcom gminy Sieroszewice oraz miejscowości Sadowie w gminie Ostrów Wlkp., za odprowadzenie ścieków z miejscowości Rososzycy, Sieroszewice, Latowice i Psary, za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych oraz szamb ekologicznych. Wykonujemy podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mieszkańcom naszej gminy.

Wykonujemy różne zadania na rzecz Gminy, na które otrzymaliśmy w I półroczu 2022 dotacje przedmiotowe w kwocie 142.203,96 zł.

W I półroczu 2022 otrzymaliśmy dotacje celowe w kwocie 99.447,42 zł na wykonanie zadań inwestycyjnych:

1. budowa przyłącza kanalizacyjnego w Sieroszewicach ul. Ostrowska	14.000,00
2. budowa przyłącza kanalizacyjnego w Latowicach ul. Szkolna	4.496,72
3. budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Ołoboku ul. Zamkowa	20.893,86
4. budowa odcinka sieci wodociągowej w Rososzycy ul. Parkowa	20.591,05
5. budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Sieroszewicach ul. Ostrowska	19.965,79
6. budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Rososzycy ul. Krótka	14.000,00
7. budowa przyłącza kanalizacyjnego w Rososzycy ul. Krótka	2.500,00

8. budowa przyłącza kanalizacyjnego w Sieroszewicach ul. Ostrowska 3.000,00
Razem: 99.447,42

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 171.074,97 zł.
Faktyczny stan środków obrotowych na początek roku 2022 wynosi 185.806,10 zł.

Planowane koszty na 2022 r.- **2.952.160,91 zł** zrealizowano w 43,78 % tj. **1.292.603,37 zł**.

Koszty poniesione w 2022 roku związane były z działalnością zakładu:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **1.946,10 zł** tj. 16,22 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników- **404.919,43** tj. 46,53 %
- składki na ubezpieczenia społeczne – **67.905,50** tj. 42,81 %
- składki na Fundusz Pracy- **8.901,25** tj. 42,44 %
- zakupy materiałów tj. paliw, materiałów instalacyjnych, budowlanych, elektrycznych, biurowych, części zamiennych, środków czystości, środków żywności i innych – **308.678,82** tj. 52,27 %
- zakup energii – **239.667,27** tj. 59,92 %
- zakup usług remontowych – **40.342,47** tj. 21,01 %
- zakup usług zdrowotnych- **450,00** tj. 22,50 %
- zakup usług pozostałych tj. usługi transportowe, naprawa sprzętu i transportu, usługi kominiarskie, usługi administrowania i c.o., badania wody i ścieków, serwis programu i inne – **143.073,17** tj. 51,38 %
- opłaty za administrowanie i czynsze – **6.476,88** tj. 54,98 %
- zakup usług telekomunikacyjnych – **2.937,98** tj. 19,59 %
- podróże służbowe krajowe- **9.949,71** tj. 55,28 %,
- różne opłaty i składki tj. opłaty za korzystanie ze środowiska, za dozór techniczny, za środki transportowe, ubezpieczenia – **23.056,37** tj. 29,56 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **15.000,00** tj. 75,17 %
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **193,43** tj. 2,15 %
- szkolenia pracowników – **3.120,62** tj. 11,56 %
- wydatki inwestycyjne – **15.984,37** tj. 31,97 %

Na 30.06.2022 odpis aktualizujący należności wynosi **40.098,66 zł**.

W I półroczu 2022 roku otrzymano zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 rok w kwocie 10.381,00zł, a za I półrocze 2022 r. zapłacono podatek 7.823,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2022 roku wynosi 185.806,10 zł, faktyczny stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 229.936,30 zł i jest mniejszy od planowanego o 44.130,20 zł.

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 30.06.2022 r. wynosi 56.707,55 zł. i jest większy od stanu na dzień 01.01.2022 r. o 54.529,86 zł.

Należności netto na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 176.134,98 zł i w porównaniu ze stanem na 01.01.2022 r. są większe o 14.484,34 zł.

Na kwotę należności netto składają się :

- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 211.493,63 zł
pomniejszone o odpis aktualizujący należności o kwotę 40.098,66 zł
powiększone o kwotę VAT do zwrotu 4.740,01 zł.

Pozostałe środki obrotowe na 30.06.2022 r. wynoszą 18.772,18 zł. - w porównaniu ze stanem na początek roku 2022 są większe o 10.895,93 zł (olej napędowy w zbiorniku ciągnika MTZ - 733,79 zł, koparko-ladowarki – 3.794,95 zł, samochodu VOLVO – 7.321,78 zł, ciągnika Ferguson – 1.780,37 zł, samochodu dostawczego Iveco – 1.660,37 zł, mini koparko-ladowarki – 770,02 zł, agregatów prądotwórczych – 2.710,90 zł.)

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec I półrocza 2021 r. wynoszą 21.678,41 zł


- z tytułu zakupu materiałów i usług	14.623,61 zł
- z tytułu nierozliczonych dotacji celowych	7.054,80 zł

Sieroszewice, dnia 11.07.2022 r.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
63-405 Sieroszewice, ul. Ostrowska 65
powiat ostrowski
woj. wielkopolskie
tel. 62 735 10 62, fax 739 64 56
P-N 250026750 NIP 622-010-69-33

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Wojtysiak

Kierownik Gminnego
Zakładu Komunalnego
w Sieroszewicach

Marcin Dachowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 70.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 sierpnia 2022 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Sieroszewice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i realizacji gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2022 roku.

Wójt Gminy na mocy przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634) przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i realizacji gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2022 roku.