

Zarządzenie Nr 111/2022
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pomiechówek, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLIX/283/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pomiechówek oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - zarządzam, co następuje:

§ 1.

Sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku stanowiącą załączniki do niniejszego Zarządzenia przedstawić:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na dzień 30.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	WYKONANIE na 30.06.2022r	% wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 596,91	124 892,63	100,24
	01095		Pozostała działalność	124 596,91	124 892,63	100,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 995,72	117,40
		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	122 896,91	122 896,91	100,00
600			Transport i łączność	770 931,00	318 373,20	41,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	770 931,00	318 373,20	41,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	770 931,00	318 373,20	41,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 503 717,00	209 259,24	13,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 476 417,00	192 043,50	13,01
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	68 368,12	97,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 000,00	75 895,25	53,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	4 670,06	8,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 198 417,00	43 078,05	3,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	32,02	1,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 300,00	17 215,74	63,06
		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	27 000,00	16 606,22	61,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	609,52	203,17
750			Administracja publiczna	239 224,60	192 213,24	80,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 143,00	50 108,48	53,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 118,00	50 100,73	53,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	7,75	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 081,60	142 104,76	97,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	51,50	51,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	36 981,16	99,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	62,14	2,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 118,36	102,37
		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	99 981,60	99 981,60	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 872,00	936,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00	936,00	50,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 872,00	936,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 681,46	9 681,46	100,00
	75495		Pozostała działalność	9 681,46	9 681,46	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 681,46	9 681,46	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 650 962,60	11 811 125,60	46,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	13 410,74	66,39
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	13 285,95	66,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	124,79	62,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 259 200,00	2 740 002,58	52,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	2 548 090,90	52,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	11 392,01	42,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	67 286,90	53,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	107 849,09	56,76
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 565,00	51,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	87,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	2 731,48	22,76
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 941 664,00	3 380 584,68	56,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 664,00	2 470 362,17	58,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	241 406,36	68,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	5 384,73	67,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 000,00	123 127,72	49,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	93 586,79	98,51
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	2 865,00	40,93
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	417 402,90	43,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 380,05	269,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	21 068,96	70,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 629 109,60	280 743,13	7,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	37 498,53	62,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	43 566,00	67,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 465,00	122 111,83	92,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 350 444,60	77 389,67	2,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	145,00	14,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 800 789,00	5 396 384,47	49,96

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 490 641,00	5 245 320,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 148,00	151 064,47	48,71
758			Różne rozliczenia	15 533 036,00	9 638 870,10	62,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 450 211,00	8 807 946,00	60,95
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 450 211,00	8 807 946,00	60,95
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	900 478,00	450 240,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	900 478,00	450 240,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 847,00	380 684,10	216,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	76 737,10	127,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	188 100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 847,00	115 847,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 500,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 167 282,00	389 445,06	33,36
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	21 182,93	96,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 182,93	59,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 276,00	23 877,00	10,51
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 558,00	63,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 276,00	21 319,00	29,09
	80104		Przedszkola	914 706,00	342 894,11	37,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	31 155,18	44,51
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	438 000,00	139 278,45	31,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	786,98	78,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 706,00	171 673,50	56,16
	80115		Technika	300,00	360,12	120,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	360,12	120,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	1 130,90	37,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 130,90	37,70
851			Ochrona zdrowia	15 500,00	15 347,01	99,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 500,00	15 347,01	99,01
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	40,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 500,00	15 307,01	98,75
852			Pomoc społeczna	2 072 298,00	1 834 413,30	88,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	15 107,00	52,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	15 107,00	52,09

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	3 880,00	64,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 880,00	64,67
85215		Dodatki mieszkaniowe	177,00	146,00	82,49
	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	177,00	146,00	82,49
85216		Zasiłki stałe	308 000,00	173 000,00	56,17
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00	173 000,00	56,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 300,00	89 412,10	65,60
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 223,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 252,10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 300,00	72 839,00	53,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 225,00	6 015,00	33,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 225,00	6 015,00	33,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 592,00	16 500,00	37,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 592,00	16 500,00	37,00
85295		Pozostała działalność	1 530 004,00	1 530 353,20	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	349,20	0,00
	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	290 560,00	290 560,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 239 444,00	1 239 444,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 008,00	202 008,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	202 008,00	202 008,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 700,00	104 700,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 308,00	97 308,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 186,00	85 186,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 186,00	85 186,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 186,00	85 186,00	100,00
855		Rodzina	7 818 744,78	6 056 179,85	77,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 197 633,00	4 174 055,00	99,44
	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	4 197 633,00	4 174 055,00	99,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 082 630,00	1 553 937,79	50,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	2 001,39	60,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 300,00	16 902,00	37,31

	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	2 967 000,00	1 530 300,00	51,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 800,00	4 734,40	7,09
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	180,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	275,00	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	275,00	275,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	14 499,00	45,31
	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	32 000,00	14 499,00	45,31
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	504 649,78	311 856,06	61,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	116 120,00	29 202,98	25,15
	0830	Wpływy z usług	122 000,00	15 654,97	12,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	468,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	266 529,78	266 529,78	100,00
85595		Pozostała działalność	1 557,00	1 557,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 557,00	1 557,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 224 778,70	2 700 358,39	26,41
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 922 432,00	1 567 856,88	53,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 922 432,00	1 567 856,88	53,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 067 681,30	800,00	0,07
	0830	Wpływy z usług	298 389,08	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	800,00	533,33
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	555 142,22	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 878,26	85,98
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	6 878,26	85,98
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 658,40	13 925,46	54,27

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	4 052,72	50,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 872,74	141,04
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 658,40	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 191 007,00	1 110 897,79	17,94
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 601,62	45,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	344,07	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	5 494 530,04	995 013,12	18,11
	6259	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	628 476,96	111 938,98	17,81
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 200,00	4 800,03	25,00
	92195	Pozostała działalność	19 200,00	4 800,03	25,00
	0830	Wpływy z usług	19 200,00	4 800,03	25,00
926		Kultura fizyczna	10 186,00	5 319,24	52,22
	92601	Obiekty sportowe	10 186,00	5 319,24	52,22
	0830	Wpływy z usług	10 186,00	5 319,24	52,22
Razem:			65 449 205,05	33 598 408,35	51,34

**DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
na dzień 30.06.2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN na 30.06.2022r	WYKONANIE na 30.06.2022r	% wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 896,91	122 896,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	122 896,91	122 896,91	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	122 896,91	122 896,91	100,00
750			Administracja publiczna	94 118,00	50 100,73	53,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 118,00	50 100,73	53,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 118,00	50 100,73	53,23
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 872,00	936,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00	936,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 872,00	936,00	50,00
852			Pomoc społeczna	290 737,00	290 706,00	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	177,00	146,00	82,49
		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	177,00	146,00	82,49
	85295		Pozostała działalność	290 560,00	290 560,00	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	290 560,00	290 560,00	100,00
855			Rodzina	7 196 908,00	5 719 129,00	79,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 197 633,00	4 174 055,00	99,44
		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	4 197 633,00	4 174 055,00	99,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 000,00	1 530 300,00	51,58
		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	2 967 000,00	1 530 300,00	51,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	275,00	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	275,00	275,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	14 499,00	45,31
		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	32 000,00	14 499,00	45,31
Razem:				7 706 531,91	6 183 768,64	80,24

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
na dzień 30.06.2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN na 30.06.2022r	WYKONANIE na 30.06.2022r	% wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 092 440,91	497 204,16	23,76
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	4 661,91	58,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	4 661,91	58,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	586 250,00	108 917,00	18,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 250,00	108 917,00	18,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 375 294,00	260 728,34	18,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 294,00	260 728,34	18,96
	01095		Pozostała działalność	122 896,91	122 896,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 409,74	2 409,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 487,17	120 487,17	100,00
600			Transport i łączność	1 937 267,20	557 286,41	28,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	925 117,20	382 047,84	41,30
		4300	Zakup usług pozostałych	925 117,20	382 047,84	41,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 150,00	175 238,57	17,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	23 170,36	36,78
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 150,00	107 228,21	74,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	9 840,00	1,30
630			Turystyka	18 000,00	992,42	5,51
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	992,42	5,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	434,92	3,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	557,50	11,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 864,00	352 792,30	57,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 564,00	350 179,29	59,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 586,99	25,87
		4260	Zakup energii	285 000,00	217 037,67	76,15
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 200,00	63 625,98	66,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	22 189,68	73,97
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	337 280,97	963,66
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 594,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	11 010,00	91,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 070,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 300,00	2 613,01	9,23
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	2 613,01	19,65
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	194 740,00	40 850,30	20,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	194 740,00	40 850,30	20,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 200,00	29,63
		4300	Zakup usług pozostałych	183 940,00	37 650,30	20,47
750			Administracja publiczna	6 800 072,02	3 665 492,95	53,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 118,00	50 100,73	53,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 288,00	38 035,27	50,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 301,00	5 301,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 703,63	5 851,80	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,37	912,66	50,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 768,42	173 458,72	49,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 400,00	171 897,41	49,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,42	379,97	9,82
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	731,00	48,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	450,34	45,03
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 951 385,60	3 172 062,01	53,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	400,00	5,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713 953,00	1 907 383,13	51,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00	226 234,92	99,66
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	13 779,50	51,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 536,00	341 072,84	49,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	38 872,07	56,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	636,00	12,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	31 158,89	32,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 278,00	69 594,09	61,44
	4260	Zakup energii	40 000,00	17 401,78	43,50
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 127,91	18,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	386 206,02	61,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 802,54	60,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 109,63	26,37
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	28 140,92	76,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 850,00	81 000,00	75,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 512,44	76,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 129,33	21,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 907,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 861,60	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 500,00	80 188,33	68,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	7 973,08	27,49
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	7 253,63	80,60
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	64 961,62	81,71
75095		Pozostała działalność	286 300,00	189 683,16	66,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	48 300,00	87,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	14 669,09	46,87
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 117,47	84,31
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	59 432,73	58,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	20 682,34	64,63
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 395,30	89,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	14 086,23	88,04
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 872,00	936,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00	936,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872,00	936,00	50,00
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 022,88	29,23
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	1 022,88	29,23
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	1 022,88	29,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 131,46	109 617,44	64,43
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 950,00	75 657,68	56,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 594,34	57,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	7 024,84	33,77
	4260	Zakup energii	72 000,00	49 362,20	68,56

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 046,70	80,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	300,00	5,83
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 072,60	34,54
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 257,00	38,70
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	9 681,46	8 959,76	92,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926,48	3 926,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,51	1 087,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,77	120,77	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 146,70	1 425,00	66,38
757		Obsługa długu publicznego	916 583,00	768 610,18	83,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	916 583,00	768 610,18	83,86
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	916 583,00	768 610,18	83,86
758		Różne rozliczenia	202 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	202 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 574 945,07	12 005 941,06	46,94
	80101	Szkoły podstawowe	10 926 559,79	5 222 506,13	47,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373 372,11	162 475,74	43,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 401,00	606 126,07	41,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 787,00	93 003,80	92,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 658,64	552 955,96	41,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 254,78	58 756,87	30,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	562,73	8,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 732,96	71 908,45	61,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 968,24	7 158,28	15,24
	4260	Zakup energii	580 000,00	273 840,68	47,21
	4270	Zakup usług remontowych	111 666,15	74 514,64	66,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 660,00	12,77
	4300	Zakup usług pozostałych	183 367,99	120 745,48	65,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 421,00	2 211,64	21,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 787,06	28,82
	4430	Różne opłaty i składki	16 079,00	11 487,00	71,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 867,79	261 200,00	74,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 080,00	41,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 287,16	21,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 505 810,13	2 505 904,08	45,51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	453 373,00	412 840,49	91,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 820,13	265 440,69	46,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 328,00	11 312,09	48,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	26 270,66	35,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	3 816,54	94,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 773,00	32 636,23	51,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 927,00	3 763,04	42,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 850,43	42,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 625,41	7 978,24	35,26
	4260	Zakup energii	56 000,00	17 581,71	31,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	160,00	22,86
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 664,56	15,13

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 663,72	15 650,00	75,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 090,58	36,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 503,00	120 002,23	48,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 950,00	18 664,38	89,09
80104		Przedszkola	5 438 084,62	2 353 034,27	43,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 579,00	52 853,36	38,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 000,00	612 245,93	42,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 933,97	100 211,31	98,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 168,00	225 674,41	39,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 107,00	23 657,30	28,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 900,00	43 397,53	37,12
	4220	Zakup środków żywności	438 000,00	155 429,43	35,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 750,00	38 688,76	92,67
	4260	Zakup energii	275 000,00	88 350,38	32,13
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	110,00	0,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 810,00	36,20
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	54 532,48	27,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	58 587,51	48,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 880,17	48,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 130,70	68,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 527,62	107 400,00	75,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	810,00	27,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	893,89	29,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 624 418,00	678 670,08	41,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 701,03	102 701,03	100,00
80107		Świetlice szkolne	631 492,18	302 680,25	47,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 018,00	14 358,99	47,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 903,00	36 139,73	42,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 210,00	4 847,45	39,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 167,18	15 950,00	75,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	753,11	21,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 460,00	200 138,29	45,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 334,00	30 492,68	94,31
80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 000,00	260 725,95	77,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	56 284,78	70,36
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	16 463,40	47,04
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	185 657,77	88,41
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 320,00	23,20
80115		Technika	4 329 217,98	2 156 080,41	49,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 009,07	65 388,23	43,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 141,50	316 411,28	46,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	41 239,95	91,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 440,89	227 590,85	41,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 145,77	23 697,29	30,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 609,00	52,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 420,00	41,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 080,79	44,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 456,28	74,27
	4260	Zakup energii	211 000,00	116 559,43	55,24

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 209,40	60,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	480,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	38 995,29	48,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	927,18	25,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 421,48	37,41
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 987,60	71,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 394,75	111 000,00	82,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	750,00	26,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 892,67	37,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 124 886,00	998 028,99	46,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00	170 934,70	94,96
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	410 936,62	170 043,58	41,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	4 418,08	37,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 205,74	21 231,66	36,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 339,38	2 534,16	30,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	419,31	41,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 591,50	128 327,78	41,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	13 112,59	52,45
80120		Licea ogólnokształcące	729 968,89	331 066,28	45,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	11 905,67	43,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 864,36	41 815,52	39,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 738,79	5 253,29	35,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	116,64	11,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 765,74	239 815,84	44,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	32 159,32	80,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 414,94	15 541,72	16,46
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 600,00	34,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 814,94	13 941,72	15,52
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 570,40	115 816,01	44,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 890,00	81 700,06	42,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 110,00	11 010,96	78,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 950,00	13 687,42	44,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	1 207,31	27,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 123,05	30,33
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 587,21	22,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,40	4 400,00	75,60
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	190 281,42	93 878,52	49,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 710,00	5 344,46	61,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 308,00	22 193,67	91,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 467,00	1 271,16	36,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 440,00	34,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	4 600,00	75,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 220,00	51 415,07	41,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 520,00	5 614,16	58,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 591 818,99	696 785,04	43,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 815,00	32 307,42	41,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 814,00	84 991,09	40,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 147,00	11 341,75	37,62

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	7 285,00	21,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 535,99	43 200,00	75,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	498,54	12,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 071 283,00	446 180,83	41,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 924,00	70 980,41	85,60
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 913,76	342,21	3,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,55	49,97	3,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,41	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 160,80	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550,00	292,24	53,13
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	53 865,35	22 000,00	40,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 595,98	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 269,37	22 000,00	80,68
851		Ochrona zdrowia	235 111,59	67 232,68	28,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 640,00	3 600,00	41,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	3 600,00	41,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 471,59	63 632,68	28,10
	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	100 000,00	50 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	413,28	49,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	29,40	49,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 185,59	5 990,00	5,39
852		Pomoc społeczna	3 598 178,04	2 261 091,56	62,84
	85202	Domy pomocy społecznej	155 295,00	50 632,20	32,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 295,00	50 632,20	32,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	34,46	1,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	34,46	4,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	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	31 000,00	14 862,35	47,94
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	14 862,35	47,94
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	8 104,89	11,42
	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	8 104,89	11,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 177,00	5 885,05	48,33
	3110	Świadczenia społeczne	12 173,46	5 883,56	48,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3,54	1,49	42,09
	85216	Zasiłki stałe	338 000,00	171 654,36	50,79
	3110	Świadczenia społeczne	338 000,00	171 654,36	50,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 314 680,04	610 845,75	46,46

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 342,53	384 439,91	42,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 418,59	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 325,58	75 098,67	49,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 281,89	4 201,28	45,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00	708,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 167,04	6 881,02	48,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	120,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	45 346,30	46,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 964,44	49,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	11 781,29	40,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 747,00	20 060,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	968,00	80,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	858,00	34,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 225,00	6 015,00	33,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 229,38	5 026,33	33,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,50	865,53	33,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,12	123,14	33,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	84 592,00	39 439,10	46,62
	3110	Świadczenia społeczne	84 592,00	39 439,10	46,62
	85295	Pozostała działalność	1 571 209,00	1 353 618,40	86,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 227 120,00	1 031 270,00	84,04
	3110	Świadczenia społeczne	293 875,00	291 268,06	99,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 891,86	4 779,56	97,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,41	824,19	97,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,80	89,35	97,33
	4300	Zakup usług pozostałych	43 919,93	24 918,24	56,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 008,00	94 525,80	46,79
	85395	Pozostała działalność	202 008,00	94 525,80	46,79
	3110	Świadczenia społeczne	95 400,00	94 500,00	99,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,21	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,52	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96,27	25,80	26,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 483,00	68 356,00	40,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 483,00	68 356,00	40,57
	3240	Stypendia dla uczniów	168 483,00	68 356,00	40,57
855		Rodzina	8 376 965,09	6 211 771,13	74,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 197 633,00	4 174 050,62	99,44
	3110	Świadczenia społeczne	4 183 781,00	4 160 281,51	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070,00	6 070,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 141,36	4 141,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,42	1 758,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,19	250,19	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,89	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549,14	1 549,14	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 074 583,61	1 569 198,82	51,04
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 300,00	16 865,55	37,23
	3110	Świadczenia społeczne	2 701 172,00	1 382 183,16	51,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 802,07	32 570,40	38,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 458,45	7 399,13	99,20

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 440,00	103 612,11	52,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 481,19	899,88	36,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 300,00	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,96	1 312,66	43,70
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	9 960,53	64,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 494,46	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	2 111,94	64,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	489,00	61,13
85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	275,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	53 068,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 344,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 637,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	223 000,00	98 705,40	44,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00	98 705,40	44,26
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	14 498,19	45,31
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	14 498,19	45,31
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	794 848,48	353 531,10	44,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 162,52	124 024,39	82,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 444,00	69 038,04	36,25
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 851,55	9 851,55	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 505,00	10 462,05	42,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 169,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 006,13	21 780,42	60,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 630,00	13 714,87	20,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 167,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 923,80	3 032,62	61,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 509,00	1 875,47	41,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 680,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 041,66	38,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 926,80	1 287,60	43,99
	4220	Zakup środków żywności	1 120,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	631,82	12,64
	4260	Zakup energii	23 000,00	3 802,42	16,53
	4267	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	54 055,25	65,60
	4307	Zakup usług pozostałych	2 553,68	2 035,50	79,71
	4309	Zakup usług pozostałych	33 600,00	16 296,00	48,50
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	10 601,44	81,55
85595		Pozostała działalność	1 557,00	1 512,00	97,11
	3110	Świadczenia społeczne	1 512,00	1 512,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 439 353,26	4 152 831,63	28,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 922 432,00	1 166 791,15	39,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 568,10	9 213,20	22,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,75	1 580,63	20,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,82	225,71	20,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	257,47	0,70

	4300	Zakup usług pozostałych	2 832 204,33	1 155 514,14	40,80
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	432,00	4,32
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	432,00	4,32
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	9 975,32	39,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 367,72	36,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 607,60	52,15
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 391 531,30	536 122,76	38,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 209,16	8 778,00	85,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,72	1 505,53	86,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,10	215,04	85,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 395,02	1 395,02	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	523 829,17	99,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 142,22	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 389,08	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	1 672,80	4,18
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 672,80	4,18
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 508 592,15	782 200,14	51,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 592,15	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 150 000,00	572 200,14	49,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	210 000,00	63,64
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 658,40	8 000,00	19,68
	4300	Zakup usług pozostałych	40 658,40	8 000,00	19,68
90095		Pozostała działalność	8 493 139,41	1 647 637,46	19,40
	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	35 000,00	35 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 900,00	3 935,00	2,68
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	117 512,41	67,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 110,15	155 110,14	53,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 494 530,04	995 013,12	18,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 599,22	272 186,79	12,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	68 880,00	91,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 400,00	586 996,00	67,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 400,00	382 000,00	83,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 400,00	382 000,00	83,33
	92116	Biblioteki	410 000,00	204 996,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	204 996,00	50,00
926		Kultura fizyczna	90 000,00	60 000,00	66,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	60 000,00	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	90 000,00	60 000,00	66,67
Razem:			66 507 914,64	31 503 550,90	47,37

WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
na dzień 30.06.2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Plan 30.06.2022 r.	% wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 896,91	122 896,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	122 896,91	122 896,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 409,74	2 409,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 487,17	120 487,17	100,00
750			Administracja publiczna	94 118,00	50 100,73	53,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 118,00	50 100,73	53,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 288,00	38 035,27	50,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 301,00	5 301,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 703,63	5 851,80	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,37	912,66	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 872,00	936,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00	936,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872,00	936,00	50,00
852			Pomoc społeczna	290 737,00	290 231,65	99,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	177,00	146,00	82,49
		3110	Świadczenia społeczne	173,46	144,51	83,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3,54	1,49	42,09
	85295		Pozostała działalność	290 560,00	290 085,65	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	284 863,00	284 609,86	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 000,00	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,62	344,40	95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,45	49,00	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 714,93	2 613,39	96,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
855			Rodzina	7 196 908,00	5 717 436,84	79,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 197 633,00	4 174 050,62	99,44
		3110	Świadczenia społeczne	4 183 781,00	4 160 281,51	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070,00	6 070,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 141,36	4 141,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,42	1 758,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,19	250,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,89	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549,14	1 549,14	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 000,00	1 528 613,03	51,52
		3110	Świadczenia społeczne	2 701 172,00	1 382 183,16	51,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 608,97	29 330,40	52,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 184,13	4 124,81	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 010,00	103 048,28	53,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,19	819,66	57,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,74	915,85	55,92
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 454,64	67,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	489,00	61,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	275,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	14 498,19	45,31
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	14 498,19	45,31
Razem:				7 706 531,91	6 181 602,13	80,21

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2022 r.**

I	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2022 R.
1	Kredyty	§ 952		
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 905	1 649 044,00	1 649 044,00
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy)	§ 957		
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
9	Wolne środki	§ 950	2 870 978,59	2 870 978,59
10	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
RAZEM PRZYCHODY			4 520 022,59	4 520 022,59
II.	ROZCHODY	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2022 R.
1	Spląty kredytów długoterminowych (krajowe)	§ 992	978 580,00	432 142,00
2	Spląty pożyczek (krajowe)	§ 992	103 733,00	51 866,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4	Udzielone pożyczki	§ 991		
5	Lokaty	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 379 000,00	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		
RAZEM ROZCHODY			3 461 313,00	484 008,00

**ZESTAWIENIE ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O STOPNIU ICH REALIZACJI
NA DZIEŃ 30.06.2022 R. (zakupy inwestycyjne)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2022r	% WSKAŹNIK WYKONANIA
1.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Pomiechówek	20 787,00	0,00	0,00
2.	750	75023	6067	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych - zakup sprzętu komputerowego	99 981,60	0,00	0,00
3.	900	90095	6060	Zakup zmiatarki ulicznej	75 000,00	68 880,00	91,84
Ogółem					195768,6	68 880,00	35,18

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu za
pierwsze półrocze 2022r. – część opisowa**



Pomiechówek, sierpień 2022 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Pomiechówek na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/253/2021 z dnia 22.12.2021 roku.

Dochody budżetu uchwalono w łącznej kwocie – **92 267 542,00 zł**, w tym:

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------------|
| 1) | dochody bieżące w kwocie | 56 416 137,86 zł |
| 2) | dochody majątkowe w kwocie | 35 851 404,14 zł. |

Wydatki budżetu uchwalono w łącznej kwocie – **90 455 273,00 zł**, w tym:

- | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|
| 1) | wydatki bieżące w kwocie | 49 533 305,97 zł |
| 2) | wydatki majątkowe | 40 921 967,03 zł. |

W trakcie realizacji polityki finansowej w I półroczu 2022r wielkości planistyczne ulegały zmianom, których dokonywała Rada Gminy, a także Wójt Gminy w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy. Po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2022 r. ustalono:

- dochody ogółem w wysokości - **65 449 205,05 zł;**
- wydatki ogółem w wysokości - **66 507 914,64 zł.**

Zmiany związane były przede wszystkim z urealnieniem dochodów i wydatków z tych źródeł, które na etapie planowania przyjęto w kwotach szacunkowych, a zmian w kwotach dotacji i subwencji dokonano zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi od dysponentów środków.

II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Pomiechówek za I półrocze 2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	65 449 205,05	33 598 408,35	51,33
A1. Dochody bieżące	57 191 157,23	32 343 726,54	56,55
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 258 047,82	1 254 681,81	15,19
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 204 917,00	43 078,05	3,57
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	66 507 914,64	31 503 550,90	47,37
B1. Wydatki bieżące	53 742 161,33	28 884 046,34	53,74
B2. Wydatki majątkowe	12 765 753,31	2 619 504,56	20,52
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	- 1 058 709,59	2 094 857,45	x
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 448 995,90	3 459 680,20	x
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 520 022,59	4 520 022,59	x
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	x
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	x
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	x
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 649 044,00	1 649 044,00	x
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	x
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 870 978,59	2 870 978,59	x
D16. inne źródła	0,00	0,00	x
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 461 313,00	484 008,00	13,98
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 461 313,00	484 008,00	13,98
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00	x
D23. inne cele	0,00	0,00	x

Jak wynika z powyższej tabeli, wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku osiągnęło wskaźnik 51,33% planu, natomiast wydatki zrealizowano na poziomie 47,36%.

Realizacja wszystkich niewykonanych zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w roku 2022 planowana jest w II półroczu 2022r.

Na dzień 30.06.2022 r. budżet Gminy Pomiechówek zamyka się nadwyżką w wysokości 2.094.857,45 zł, co należy ocenić pozytywnie, przy planowanym deficytowym wykonaniu budżetu Gminy Pomiechówek.

Na dzień 30.06.2022r w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości **44 203 744,00 zł**, z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek - **51 867,00 zł;**
- emisji obligacji komunalnych - **37 307 000,00 zł;**
- kredytów - **6 844 877,00 zł.**

Gmina Pomiechówek na dzień 30.06.2022 r. spełnia wskaźnik z art. 243 u.o.f.p.

Wolne środki, które wynikają z rozliczenia roku 2021 wynoszą: 2.870.978,59 zł, co świadczy o tym, iż Gmina Pomiechówek **w pełni działa zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**, który stanowi o tym, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nadwyżka z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 przeznaczona została na realizację zadań wodnokanalizacyjnych, w tym na:

- modernizację sieci wodociągowej na terenie Gminy Pomiechówek – 300.000,00 zł,
- Budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Pomiechówek - 1.394.044,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie **1 441 975,03 zł**, związane głównie z terminami płatności za zrealizowane dostawy i usługi na ciągłość działania oraz pochodnymi od wynagrodzeń.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Splaty rat kapitałowych oraz odsetek regulowane są zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Gmina Pomiechówek nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Jednostki organizacyjne Gminy realizują swoje zadania zgodnie z planami finansowymi.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności pozostałe do zapłaty- zaległości netto wynoszą **5 330 722,88 zł**. Udział należności budżetu gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **36,82%**. Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za II kw.2022r, a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot: odsetek i kosztów upomnień, które nie są wykazywane w sprawozdaniu RB-N.

III. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po zmianach wynosił **65 449 205,05 zł** i został wykonany w kwocie **33 598 408,35 zł**, tj. **51,33%**, w tym:

- dochody bieżące na planowaną kwotę **57 191 157,23 zł** zostały wykonane w kwocie **32 343 726,54 zł**, tj. **56,55%**.
- dochody majątkowe na planowaną kwotę **8 258 047,82 zł** zostały wykonane w kwocie **1 254 681,81 zł**, tj. **15,19%**.

Na niskie wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 15,19% składa się planowana sprzedaż mienia komunalnego oraz wpływ środków na realizację zadań inwestycyjnych (dotacje celowe jako refundacje poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z UE).

Plan dotacji celowych dot. programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, wykonany zostanie na podstawie wniosków o płatność zaliczek, sukcesywnie zgodnie z harmonogramem płatności i realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2022, objętych wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, tj. w III i IV kw. br.

Wykonanie i struktura dochodów na dzień 30.06.2022 r.

STRUKTURA DOCHODÓW :	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne	31 686 911,68	14 210 560,07	44,85
w tym:			
podatki i opłaty lokalne	18 441 475,60	8 230 665,92	44,63
dochody ze sprzedaży majątku	1 204 917,00	43 078,05	3,58
udział w podatku dochodowym od os.fizycznych	10 490 641,00	5 245 320,00	50,00
udział w podatku dochodowym od os.prawnych	310 148,00	151 064,47	48,71
pozostałe dochody	1 239 730,08	540 431,63	43,59
2. Dotacje	16 152 177,51	8 347 451,62	51,68
w tym:			
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	3 508 898,91	2 009 713,64	57,27
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 026 285,00	585 519,50	57,05

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 594 218,38	1 578 163,48	23,93
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	4 197 633,00	4 174 055,00	99,44
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	555 142,22	0,00	0,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
3.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	770 931,00	318 373,20	41,30
4.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 658,40	0,00	0,00
5.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 463 837,46	1 463 837,46	100,00
6. Subwencje ogólne	15 350 689,00	9 258 186,00	60,31
DOCHODY OGÓŁEM	65 449 205,05	33 598 408,35	51,34

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załączniki nr 1 i 2.

Planowany wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **10 490 641,00 zł** wykonano w kwocie **5 245 320,00 zł**, tj. 50,00%.

Planowane w dziale 756,75618,0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **131 465,00 zł**, wykonano – **122 111,83 zł.**, tj. 92,89%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wyniosły **341 672,00 zł.**, w tym:

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości:

- od osób fizycznych – **189 748,00 zł**,
- od osób prawnych – **13 526,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych:

- od osób fizycznych – **66 404,00 zł**,

- od osób prawnych – **71 994,00 zł.**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą:

- podatek od nieruchomości osób prawnych – **25 662,00 zł.**
- opłata za gospodarowanie odpadami – **921,00 zł.**

Skutki decyzji wydanych przez Wójta (organ podatkowy):

- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły – **5 891,28 zł;**
- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – **128 423,79 zł.**

IV. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił **66 507 914,64 zł** i został wykonany w kwocie **31 503 550,90 zł**, co stanowi **47,37%** wykonania ogółem.

Wśród wydatków ogółem należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne oraz wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących wynosił **53 742 161,33 zł**, a wykonanie wyniosło **28 884 046,34 zł**, co stanowi **53,75%**.

Plan wydatków majątkowych wynosi **12 765 753,31 zł**, a wykonanie **2 619 504,56 zł**, co stanowi **20,52%**.

Planowane wydatki bieżące stanowią 80,81%, zaś planowane wydatki majątkowe stanowią 19,19% planowanych ogółem wydatków budżetowych.

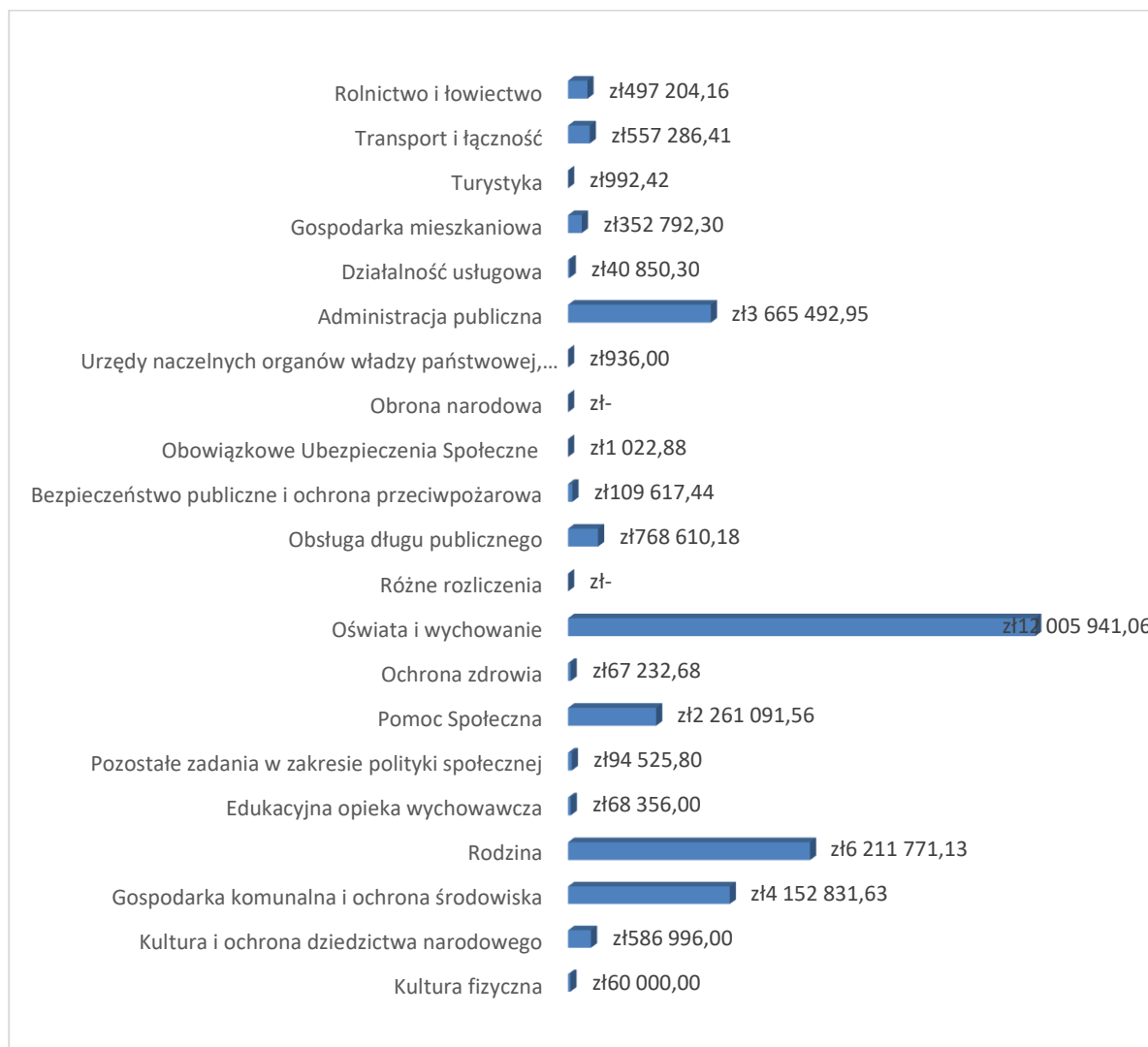
Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 20,52% związane jest z planowanym zakończeniem zadań inwestycyjnych w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym poszczególnych inwestycji.

Zestawienia wydatków w układzie plan, wykonanie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik **nr 3 i 4**.

Wykonanie planowanych inwestycyjnych przewidziane jest na II półroczu bieżącego roku. Szczegółowy zakres realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik **nr 6 i nr 7**.

Wykonanie planu w rozdziałach:75023,80101,80103,80104,80107,80115,80148,80148,80149, 80150,80195,85219,85502,85516 dot. paragrafu 4440 wynika z przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości co najmniej 75% kwoty odpisu obliczonej wg faktycznej liczby zatrudnienia na dzień dokonywania odpisu.

Analizując wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej stwierdzić należy, iż największe wydatki poniesiono w dziale 801 – Oświata i wychowanie, gdzie zrealizowane wydatki w kwocie **12 005 941,06 zł** stanowią 38,11% ogółu wydatków. Drugą, co do wielkości pozycję wydatkową budżetu stanowi dział związany z szeroko rozumianą pomocą społeczną 855 – Rodzina – **6 211 771,13 zł**, 19,72% ogółu wydatków, gdzie m.in. realizowane są świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci.



Plan oraz realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie **2 092 440,91 zł** wykonano w wysokości **497 204,16 zł**, tj. **23,76%**:

- przekazano na rzecz Izb Rolniczych **4 661,91 zł**;
- kwotę **122 896,91 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych).
- wydatki inwestycyjne: budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy – **260 728,34 zł**;
budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej w m.Wójtostwo – **50 000,00 zł**;
modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Pomiechówek – **53 382,00 zł**;
kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy- **5 535,00 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie **1 937 267,20 zł**. wykonano **557 286,41**, tj. **28,77 %** planu, m.in.:

- transport lokalny – **382 047,84 zł**;
- utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty, modernizacje, zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 – **175 238,57 zł**.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane wydatki w kwocie **18 000,00 zł**. wykonano **992,42**, tj. **5,51% %** planu, m.in.: wydatki w tym rozdziale obejmują, wszystkie zadania bezpośrednio związane z upowszechnianiem turystyki na terenie Gminy Pomiechówek (m.in. wydruk map, plakatów, projekty graficzne materiałów).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie **617 864,00 zł**, wydatkowano **352 792,30 zł**, co stanowi **57,10%**. Wykonane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych jednostek. Z tego:

- wydatki związane z gospodarką mieszkaniową (zużycie gazu, energii elektrycznej, zakup materiałów, remonty budynków komunalnych) – **222 237,67 zł**;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – **22 189,68 zł**;
- opłacono wypisy z rejestrów gruntów i odpisy z ksiąg wieczystych, założenia ksiąg wieczystych, wyceny działek, wytyczenie, opłaty notarialne, usługi geodezyjne, ogłoszenie o przetargach, inne opłaty – **97 354,95 zł**;
- wypłacono odszkodowania na rzecz osób prawnych w kwocie – **11 010,00 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie **194 740,00 zł**, wykonano **40 850,30 zł** tj. **20,98%**, z tego opłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie kolejnych etapów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w kwocie **6 800 072,02 zł**, wykonano **3 665 492,95 zł** tj. **53,90%**, w tym m.in.:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **50 100,73 zł**,
- obsługa Rady Gminy i diety Radnych - **173 458,72 zł**,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy (wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz wydatki na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, wydatki bieżące obejmują zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz i wodę, usługi pocztowe, usługi zastępstwa procesowego, drobne naprawy sprzętu i wyposażenia, ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodu służbowego, koszty rozmów telefonicznych, dostępu do sieci Internet oraz szkolenia pracowników)- **3 172 062,01 zł**;
- promocja gminy (biuletyn informacyjny, ogłoszenia, zakup art. promocyjnych gminę) – **80 188,33 zł**;
- pozostała działalność w tym m.in.: diety dla sołtysów - **48 300,00 zł**.

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

Planowane wydatki w kwocie **1 872,00 zł**, wykonano w kwocie **936,00 zł** tj. **50,00%** - środki przeznaczono na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 753 – OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Planowane wydatki **3.500,00 zł**, wykonano w kwocie **1 022,88 zł** tj. **29,23 %** – wydatki z tytułu składek na fundusz emerytur pomostowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie **170 131,46 zł** wykonano **109 617,44 zł**, z tego na:

- wpłata na służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji **10 000 zł**;
- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku i Goławicach Pierwszych w tym zakup paliwa i części do samochodów i motopomp, przeglądy techniczne, ubezpieczenia samochodów, drobne naprawy, opłaty za energię i gaz – **75 657,68 zł**;
- wydatki związane z uwzględnieniem finansowania zadania dotyczącego nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – **8 959,76 zł**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz prowizje z tytułu emisji obligacji komunalnych zaplanowano- **916 583,00 zł** wydatkowano **768 610,18 zł**, co stanowi **83,86 %** planu.

Wysokie wykonanie planu, spowodowane jest wysokim poziomem stawki WIBOR wielokrotnie zwiększanej w ciągu rok przez Radę Polityki Pieniężnej jako odpowiedź na wysoką inflację w Polsce. W efekcie stawki WIBOR diametralnie wzrosły, w porównaniu z rokiem 2021, gdzie stawka WIBOR3M wynosiła zaledwie 0,24 proc to na dzień 30.06.2022 r. wynosiła już **7,05 proc**. Tak wysoki, prawie **30 krotny wzrost**, nie mógł być zaplanowany i nie był przewidziany w budżecie Gminy Pomiechówek, w związku z tym planuje się zwiększenie środków na wydatki związane z obsługą długu, dokonując niezbędnych zmian w uchwale budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2022.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki **25 574 945,07 zł** wykonano w kwocie **12 005 941,06 zł**, co stanowi **46,94%**.

Znaczącą kwotę w dziale 801 stanowiły wydatki przeznaczone na:

- 80104- zwrot kosztów koszty za dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminy, których dzieci nie są mieszkańcami – **58 587,51 zł**;
- 80113 - zakup oleju napędowego do autokarów szkolnych, materiałów – **56 284,78 zł**;
- 80113 - bieżące remonty autokarów – **16 463,40 zł**;
- 80113 - wydatki związane z dowozem uczniów do szkół i inne opłaty– **187 977,77 zł**.

Wykonanie planów finansowych jednostek Gminy Pomiechówek.

Szkoła Podstawowa im. Gen.Thommee w Pomiechówku

W Szkole Podstawowej w Pomiechówku uczyło się 626 uczniów w 30 oddziałach. Plan wydatków w I półroczu 2022 w dziale **801** wyniósł 8 089 047,65 zł, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą 7 337 946,02 zł, co stanowi 90,71 % planu. W I półroczu 2022 w dziale **801** wydatkowano kwotę 3 951 444,40 zł, co stanowi 48,85% planu. Na płace i pochodne od płac w dziale **801** wydatkowano kwotę 3 549 889,55 zł, co stanowi 89,84% poniesionych wydatków. Z wydatków rzeczowych wydano głównie na gaz i energię 189 870,51 zł oraz usługi 157 506,26 zł. Na materiały wydano kwotę 38 056,94 zł, są to głównie wydatki na środki czystości, materiały biurowe oraz materiały do drobnych remontów i konserwacji.

Szkoła prowadzi także stołówkę szkolną w ramach wydzielonego rachunku dochodów. Ze stołówki korzystało średnio 300 osób (uczniowie i nauczyciele). Opłata za wyżywienie wynosi: 3,00 zł II danie i zupa 1,50 zł oraz za osobę dorosłą – II danie 4,00 zł i 2,60 zupa

W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkoła uzyskuje także dochody z wynajmu sal, za duplikaty. Dochody tego rachunku wyniosły 116 490,42 zł, a wydatki 109 333,90 zł pozostało na koncie 7 156,52 zł.

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie

W Szkole Podstawowej w Orzechowie uczyło się 94 uczniów oraz 48 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Plan wydatków w I półroczu 2022 r. w dziale **801** wyniósł 3 142 830,68 zł, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą 2 401 510,56 zł, co stanowi 76,41 % planu. W I półroczu 2022 r. w dziale **801** wydatkowano kwotę 1 448 994,31 zł, co stanowi 46,10 % planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 1 279 175,86 zł, co stanowi 88,28% poniesionych wydatków. Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na materiały, gaz, energię i wodę – 78 476,11 zł, usługi i wywóz nieczystości – 25 563,22 zł.

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych. Dochody w I półroczu 2022 r. wyniosły 94 654,81 zł, a wydatki 88 903,00 zł. Pozostało na koncie 5 751,81 zł. Na dochody i wydatki złożyły się głównie wpłaty i faktury za obiady oraz czynsze

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych.

W Szkole Podstawowej w Goławicach uczyło się 111 uczniów oraz 23 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Plan wydatków w I półroczu 2022r. w dziale **801** wyniósł 2 829 129,96 zł, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą 2 548 279,35 zł, co stanowi 90,07 % planu. W I półroczu 2022 r. w dziale **801** wydatkowano kwotę 1 209 278,13 zł, co stanowi 42,74 % planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 1 113 226,55 zł, co stanowi 92,06% poniesionych wydatków. Dużą częścią wydatków rzeczowych stanowią wydatki na materiały 29 833,98 zł - głównie na środki czystości i materiały biurowe, opał oraz energia i woda 35 653,99 zł, a także usługi 21 140,20 zł.

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych. W I półroczu 2022 dochody wyniosły 33 326,14 zł, a wydatki 29 671,20 zł. Pozostało na koncie 3 654,94 zł. Głównymi dochodami i wydatkami były wpłaty i faktury za obiady oraz czynsze.

Przedszkole „Pod Dębami” im. gen. E. Knoll -Kownackiego w Pomiechówku

Do Przedszkola w Pomiechówku uczęszczało 272 dzieci. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,00 zł. Plan wydatków w roku I półroczu 2022 r. wyniósł **5 527 139,30 zł** w tym: płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą **4 385 716,04 zł**, co stanowi **79,35%** budżetu. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **2 392 580,28 zł**, co stanowi **43,29%**

planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **1 887 345,83 zł**, co stanowi **78,88%** poniesionych wydatków. Wydatkowano głównie na:

- energię i wodę **88 350,38 zł;**
- usługi **58 082,48 zł**
- artykuły żywnościowe **155 429,43 zł;**
- materiały **43 397,53 zł**, w tym:
 - wyposażenie - **9 523,85 zł;**
 - materiały biurowe i akcesoria komputerowe - **11 214,97 zł;**
 - środki czystości - **13 235,42 zł;**
 - materiały gospodarcze - **5 392,20 zł;**
 - pozostałe - **4 031,09 zł.**

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Gen. Władysława Sikorskiego

Plan wydatków w I półroczu 2022r w dziale **801** wynosił **5 531 797,48 zł**, w tym płace i pochodne od płac oraz pfron wynoszą **4 979 942,50 zł**, co stanowi 90,02 % planu. W I półroczu 2022r w dziale **801** wydatkowano kwotę **2.684.330,48 zł**, co stanowi 48,53 % planu. Na płace i pochodne od płac w dziale **801** wydatkowano kwotę **2 356 665,03 zł**, co stanowi 87,79 % poniesionych wydatków. Odpis na ZFŚS wyniósł **133.000,00 zł**.

Z wydatków rzeczowych wydano głównie na :

- gaz i energię **116 559,43 zł;**
- usługi (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, remontowe) **43 211,87 zł;**
- materiały (środki czystości, materiały biurowe i dydaktyczne oraz drobne materiały do remontów i konserwacji) **24 537,07 zł;**
- podróże służbowe i krajowe **1 421,48 zł;**
- różne opłaty **4 987,60 zł;**
- szkolenia **3 948,00 zł.**

W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkoła uzyskała dochody z wynajmu pomieszczeń oraz duplikatów legitymacji i świadectw, wynosiły one w I półroczu 2022 r **76 956,12 zł**, wydatki **10 368,60 zł**.

Gminny Klub Malucha

Gminny Klub Malucha jest jedyną tego typu placówką na terenie Gminy Pomiechówek. Jednostka zapewnia dzieciom opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Prowadzi zajęcia opiekuńczo wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka. Gminny Klub Malucha realizuje również program „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Pomiechówek - ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej”.

Dochody Gminnego Klubu Malucha wykonane na dzień 30.06.2022r. wyniosły **45 326,28 zł.** (tj. 27,47 % planu), z czego:

- wpływy z różnych opłat , tj. opłat za wyżywienie dzieci w kwocie 15 654,97 zł (tj. 31,31 % planu);
- wpływy z usług czyli opłaty za chesne w kwocie 29 202,98 zł (25,39 % planu).

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 10 832,49 zł.

Wydatki Gminnego Klubu Malucha wykonane na dzień 30.06.2022r. wynosiły **353 531,10 zł.** (tj. 51,56 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 193 062,43 zł (tj. 56,68 % planu) dotyczą 10 pracowników Gminnego Klubu Malucha (łącznie 8,5 etatów). Zatrudnione są opiekunki na pełne etaty, które sprawują stałą opiekę nad dziećmi oraz kierownik i główna księgowa, woźna na niepełne etaty; w tym 124 024,39 zł (82,59%) ze środków projektu, 69 038,04 zł (36,25%) ze środków własnych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 20 313,60 zł (tj. 59,13 % planu), w tym ze środków projektu 9 851,55 zł (100%), ze środków własnych 10 462,05 zł (42,69%);
- składki na ubezpieczenia społeczne 35 495,29 zł (tj. 34,92% planu) w tym ze środków projektu 21 780,42 zł(60,49%), ze środków własnych 13 714,87 zł (20,90%) oraz fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników 4 908,09 zł (tj. 52,03 % planu) w tym środki projektu 3 032,62 zł (61,59%), środki własne 1 875,47 zł (41,59%);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 041,66 zł. (tj. 44,68 % planu) stanowią materiały biurowe, środki czystości oraz materiały niezbędne dla pracowników merytorycznych oraz do prowadzenia zajęć z dziećmi;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 287,60 zł. (tj. 43,99 % planu) są to środki z projektu i stanowią wydatki na materiały biurowe, środki czystości oraz materiały niezbędne dla pracowników merytorycznych oraz do prowadzenia zajęć z dziećmi;
- na zakupy pomocy dydaktycznych i książek wydano 631,82 zł (12,64%);
- wydatki na energię elektryczną i gazową oraz wodę stanowią kwotę 3 802,42 zł (tj. 16,53 % planu);
- wydatki na energię elektryczną i gazową oraz wodę finansowane ze środków projektu stanowią kwotę 3 000,00 zł (tj. 100,00 % planu);
- zakup usług pozostałych w kwocie 54 055,25 (tj. 66,41 %) planu w znacznej części stanowią wydatki związane z opłatami abonamentowymi typu ochrona, ścieki, wywóz nieczystości oraz innym usługami;
- zakup usług pozostałych ze środków projektu w kwocie 2 035,50 (tj. 79,91 %) planu w znacznej części stanowią wydatki związane z opłatami abonamentowymi typu ochrona, ścieki, wywóz nieczystości oraz innym usługami;
- kwota 16 296,00 zł (48,50% planu) stanowi wydatek na całodobowe żywienie dzieci;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 601,44 zł. tj.81,55% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 30.06.2022 r. plan po zmianach budżetu Ośrodka na zadania zlecone wynosił: 7 487 645,00 zł., na zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody: 627 303,00 zł., natomiast na zadania własne finansowane z budżetu Gminy: 2 124 340,24 zł. W I półroczu 2022 r. Ośrodek realizował również zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy (na podst. Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.). Plan na realizację w/w zadania w I półroczu 2022 r. wynosił: 107 877,00 zł.

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. na zadania zlecone wyniosły: 6 007 668,49 zł., na zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody: 329 795,51 zł., na zadania własne finansowane z budżetu Gminy: 842 438,88 zł., natomiast na zadania finansowane z budżetu Funduszu Pomocy: 102 696,00 zł.

Łączny plan w I półroczu 2022 roku na wszystkie zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku wyniósł: 10 347 165,24 zł., natomiast łączne wydatki wyniosły: 7 282 598,88 zł.

Analiza opisowa z zadań zleconych

Dział 852 Rozdz. 85215 § 2010 - dodatki energetyczne

Plan: 177,00 zł., wykonanie: 146,00 zł.

Dodatek energetyczny jest rządowym programem pomocy dla najuboższych najemców pobierających już dodatek mieszkaniowy, którzy mają problem z uiszczeniem opłat za energię elektryczną. Dodatek ten wypłacono 2 rodzinom, co stanowiło 11 świadczeń na kwotę: 144,51 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły: 1,49 zł.

Dział 852 Rozdz. 85295 § 2010 – dodatek osłonowy

Plan: 290 560,00 zł., wykonanie: 290 085,65 zł.

W I półroczu 2022 roku dodatek osłonowy wypłacono 827 gospodarstwom domowym na kwotę: 284 609,86 zł. Na obsługę programu wydatkowano kwotę: 5 475,79 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne: 2 393,40 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: opłaty pocztowe, opłaty licencyjne i szkolenia: 3 082,39 zł.

Dział 855 Rozdz. 85501 § 2060 – świadczenie wychowawcze

Plan: 4 197 633,00 zł., wykonanie: 4 174 050,62 zł.

W I półroczu 2022 roku świadczenie wychowawcze wypłacono dla 1 667 dzieci na kwotę: 4 160 281,51 zł., co stanowiło 8 346 świadczenia. Na obsługę rządowego programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wydatkowano kwotę: 13 769,11 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne: 12 219,97 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: usługi, opłaty pocztowe i opłaty licencyjne: 1 549,14 zł.

Dział 855 Rozdz. 85502 § 2010 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan: 2 967 000,00 zł., wykonanie: 1 528 613,03 zł.

W pierwszej połowie 2022 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 337 rodzin. Na 4 744 świadczenia wydatkowano kwotę: 1 269 029,60 zł. Wydano 149 decyzji administracyjnych, w tym 1 stwierdzająca nienależnie pobrane świadczenia. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odprowadzono do ZUS i KRUS składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, które opłacono za 34 osoby na kwotę: 97 287,25 zł. co stanowiło 198 świadczenia. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę: 49 142,62 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne: 40 035,90 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: opłaty pocztowe, inne usługi, zakupy oraz szkolenia: 9 106,72 zł.

Na realizację 257 świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę: 113 153,56 zł. Ze świadczeń korzystało 29 rodzin.

Dział 855 Rozdz. 85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 275,00 zł., wykonanie: 275,00 zł.

W I półroczu 2022 roku zostało złożonych 12 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowych rodzin i ich członków, 8 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko i wyłącznie dla rodziców/mążonków rodziców, którzy w chwili składania wniosku nie mieli już na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających warunki ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 1 wniosek o KDR dla nowego członka rodziny oraz 2 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny dla osób, które były już jej posiadaczami.

Dział 855 Rozdz. 85513 § 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 32 000,00 zł., wykonanie: 14 498,19 złotych.

Na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, składkę zdrowotną opłacano za:

- 13 osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, co stanowiło 69 świadczeń,
- 4 osób, które pobierały specjalny zasiłek opiekuńczy, co stanowiło 24 świadczeń.

Analiza opisowa z zadań własnych z dotacją z budżetu Wojewody

Dział 852 Rozdz. 85213 § 2030 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 29 000,00 zł., wykonanie: 14 862,35 zł.

Składkę zdrowotną w I półroczu 2022 roku opłacono za 44 osoby, co stanowiło 253 świadczenia. Osoby te pobierają z tutejszym ośrodkiem zasiłek stały i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Dział 852 Rozdz. 85214 § 2030 – zasiłki okresowe.

Plan: 6 000,00 zł., wykonanie: 3 880,00 zł.

W pierwszej połowie 2022 roku zasiłki okresowe przyznano dla 2 osób, co stanowiło 10 świadczeń. Wszystkie zasiłki przyznano z powodu bezrobocia.

Dział 852 Rozdz. 85216 § 2030 – zasiłki stałe.

Plan: 308 000,00 zł., wykonanie: 171 654,36 zł.

Zasiłki stałe w I półroczu 2022 roku przyznano dla 47 osób, co stanowiło 264 świadczenia z tego: 44 osoby, to osoby samotnie gospodarujące, pozostałe 3 osoby zamieszkują przy rodzinie.

Dział 852 Rozdz. 85219 § 2030 – utrzymanie ośrodka.

Plan: 136 300,00 zł., wykonanie: 72 839,00 zł.

Ze środków Wojewody pokryto wydatki na płace i pochodne ZUS dla dwóch pracowników socjalnych. Wydatki na płace wyniosły: 60 866,56 zł., wydatki na pochodne ZUS: 11 972,44 zł.

Dział 852 Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+”

Plan: 18 225,00 zł. wykonanie: 6 015,00 zł.

W związku z przystąpieniem do Programu „Opieka 75+” pomocą objęto 14 osób. Ze środków Wojewody pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne ZUS dla opiekunek domowych. Wydatki na płace wyniosły: 5 026,33 zł., natomiast wydatki na pochodne ZUS: 988,67 zł.

Dział 852 Rozdz. 85230 § 2030 – pomoc Państwa w zakresie dożywiania.

Plan: 44 592,00 zł., wykonanie: 16 500,00 zł.

W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie rzeczowej (posiłku) objęto 53 uczniów z rodzin najuboższych z terenu Gminy Pomiechówek. Pomoc była realizowana w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa w Pomiechówku – pełne obiady
- Szkoła Podstawowa w Modlinie Starym – pełne obiady
- Szkoła Podstawowa w Goławicach – pełne obiady
- Szkoła Podstawowa w Orzechowie – pełne obiady.

Dział 854 Rozdz. 85415 § 2030 – pomoc materialna dla uczniów.

Plan: 85 186,00 zł., wykonanie: 44 044,80 zł.

W pierwszej połowie 2022 roku ośrodek wydał decyzje i zrealizował wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Pomiechówek. Po rozpatrzeniu wniosków przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pomiechówek przyznano stypendia dla 37 uczniów w 16 rodzinach. Wydano 37 decyzji administracyjnych. Zadanie współfinansowane ze środków gminy w wysokości 11 011,20 zł.

Analiza opisowa z zadań własnych z budżetu Gminy

Dział 851 Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan: 8 640,00 zł., wykonanie: 3 600,00 zł.

Kwotę w wysokości: 3 600,00 zł. wydatkowano na wynagrodzenie psychologa, zatrudnionego na podstawie umowy - zlecenia. Pomoc obejmowała poradnictwo psychologiczne dla rodziców oraz dzieci z podejrzeniem i problemami uzależnień.

Dział 851 Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 226 471,59 zł., wykonanie: 63 632,68 zł., z tego:

- dotacja na dzienne ośrodki wsparcia – 50 000,00 zł.,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi ZUS – 7 642,68 zł.,
- prowadzenie poradnictwa i zajęć terapeutycznych – 4 680,00 zł.
- programy profilaktyczne dla uczniów – 1 310,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85202 – opłata domów pomocy

Plan: 155 295,00 zł., wykonanie: 50 632,20 zł.

W domach pomocy społecznej do dnia 30.06.2022 roku przebywały 3 osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, które nie mogły funkcjonować samodzielnie w środowisku.

Dział 852 Rozdz. 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan: 2 000,00 zł., wykonanie: 34,46 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W pierwszej połowie 2022 roku odbyły się 2 spotkania zespołu interdyscyplinarnego, 36 spotkań wszystkich działających grup roboczych, powołano 2 nowe grupy. Procedurę „Niebieskiej Karty” wszczęto w 2 przypadkach oraz kontynuowano 13 spraw z 2021 r.

Dział 852 Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 2 000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w I półroczu 2022 roku były opłacane ze środków własnych Wojewody.

Dział 852 Rozdz. 85214 – zasiłki celowe

Plan: 65 000,00 zł., wykonanie: 4 224,89 zł.

Zasiłki celowe przyznano dla 15 osób na kwotę: 4 224,89 zł., głównie z przeznaczeniem na zakup: leków, opału, żywności, zdarzeń losowych, leczenia oraz opłat za energię elektryczną.

Dział 852 Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan: 12 000,00 zł., wykonanie: 5 739,05 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na podstawie 2 decyzji administracyjnych wydanych w 2021 r. oraz 2 decyzji administracyjnych wydanych w 2022 r. Łącznie dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 4 rodzin na kwotę 5 726,96 zł., z tego: dla spółdzielczych zasobów mieszkaniowych: 699,38 zł. oraz innych: 5 027,58 zł.

Dział 852 Rozdz. 85216 – zasiłki stałe

Plan: 30 000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Wydatki na zasiłki stałe były realizowane ze środków własnych Wojewody.

Dział 852 Rozdz. 85219 – utrzymanie ośrodka.

Plan: 1 178 380,04 zł., wykonanie: 538 006,75 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: 449 027,45 zł. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy i usługi dotyczące funkcjonowania Ośrodka, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz delegacje i szkolenia dla pracowników wydatkowano kwotę: 67 951,05 zł. Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: 20 060,25 zł. Opłacono podatek od nieruchomości na kwotę 968,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85230 – pomoc Państwa w zakresie dożywiania

Plan: 40 000,00 zł., wykonanie: 22 939,10 zł.

Pomocą w formie posiłków lub zasiłków na zakup żywności objęto 53 uczniów oraz 6 osób dorosłych. Pełny obiad zapewniły: Przedszkole w Pomiechówku oraz Szkoła Podstawowa w Pomiechówku, Goławicach i Orzechowie, a także Zajazd Turystyczny Magnolia. Pomoc w zakresie dożywiania realizowana była zarówno w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”, jak i poza Programem. Środki wydatkowane w ramach Programu wyniosły 11 547,10 zł., poza Programem – 11 392,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Plan: 41 205,00 zł., wykonanie: 22 304,85 zł.

W I półroczu 2022 roku opłacano koszty schronienia za 3 osoby. Dwie z nich przebywały w placówce Stowarzyszenia Antidotum z siedzibą w Janowie przeznaczonej dla bezdomnych kobiet i mężczyzn (13 500,00 zł.). Jedna z nich - w schronisku dla osób bezdomnych, Schronisko „Tylko” Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie (8 804,85 zł.).

Dział 854 Rozdz. 85415 § 2030 – pomoc materialna dla uczniów.

Plan: 28 297,00 zł., wykonanie: 11 011,20 zł.

W pierwszej połowie 2022 roku ośrodek wydał decyzje i zrealizował wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Pomiechówek. Po rozpatrzeniu wniosków przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pomiechówek przyznano stypendia dla 37 uczniów w 16 rodzinach. Wydano 37 decyzji administracyjnych. Na wypłatę stypendiów dla uczniów przeznaczono kwotę 11 011,20 zł. Zadanie współfinansowane ze środków wojewody w wysokości 44 044,80 zł.

Dział 855 Rozdz. 85502 – fundusz alimentacyjny

Plan: 58 983,61 złotych, wykonanie: 21 608,30 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem wraz z pochodnymi ZUS wyniosły: 16 458,37 zł. Na zakupy oraz opłaty pocztowe przeznaczono kwotę 5 149,93 zł.

Dział 855 Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

Plan: 53 068,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

W pierwszej połowie 2022 roku ośrodek nie zatrudniał asystenta rodziny w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 855 Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze

Plan: 223 000,00 zł., wykonanie: 98 705,40 zł.

Wydatkowane środki związane są z kosztami ponoszonymi na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ogółem: 18 dzieci). Koszt realizacji zadania wyniósł: 98 705,40 zł., co stanowi 10%, 30%, i 50% pełnego kosztu utrzymania w zależności od długości pobytu dzieci w w/w placówkach.

Analiza opisowa z zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków Funduszu Pomocy

Dział 754 Rozdział 75495 – wydatki jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy (plan 9.681,46 zł wykonanie: 8.959,76 zł)

Dział 801 Rozdział 80101 – wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Plan 115.847,00 zł wykonanie 115.847,00 zł).

Dział 852 Rozdz. 85295 – wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40,00 zł za osobę dziennie) oraz obsługa zadania.

Plan: 1.230.432,00 zł., wykonanie: 1.034.569,70 zł.

Dział 852 Rozdz. 85295 – pomoc dla obywateli Ukrainy w zakresie dożywiania

Plan: 9 012,00 zł., wykonanie: 6 658,20 zł.

W ramach przyznanych środków finansowych pomocą w formie posiłku objęto 51 obywateli Ukrainy. Pomoc była realizowana w Szkołach Podstawowych: w Pomiechówku, w Modlinie Starym, w Goławicach, w Orzechowie, w Wojszczykach oraz w Przedszkolu „Pod Dębami” w Pomiechówku.

Dział 853 Rozdz. 85395 – pomoc dla obywateli Ukrainy – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę,

Plan: 97 308,00 zł., wykonanie: 94 525,80 zł.

W I półroczu 2022 roku jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł. na osobę wypłacono 315 osobom z Ukrainy na kwotę: 94 500,00 zł. Na koszty obsługi zadania, tj. usługi pocztowe wydatkowano kwotę: 25,80 zł.

Dział 855 Rozdz. 85595 – pomoc dla obywateli Ukrainy – świadczenia rodzinne

Plan: 1 557,00 zł., wykonanie: 1 512,00 zł.

W I półroczu 2022 roku świadczenia rodzinne wypłacono 3 ukraińskim rodzinom na kwotę: 1 512,00 zł., co stanowiło 15 świadczeń

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie **14 439 353,26 zł**, wykonano **4 152 831,63 zł**, tj.**28,76%**, wydatkowano m.in. na:

- gospodarka odpadami (funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pomiechówek wraz z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wydatki na obsługę systemu): **1 166 791,15 zł**;
- utylizacja odpadów –**432,00 zł**;
- utrzymanie zieleni w gminie (zakładanie nowych i pielęgnację już istniejących kwiatników oraz koszenie trawy, nasadzenia drzew i krzewów) – **9 975,32 zł**;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki realizowane w ramach prowadzenia punktu informacyjnego dot. programu "Czyste Powietrze"- **12 293,59 zł**; budowa tężni solankowej – **523 829,17 zł**;
- wydatki związane z odłowieniem bezpańskich zwierząt, zapewnienie im opieki w schronisku – **1 672,80 zł**;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – **782 200,14 zł.**, z tego:
 - zakup energii – **572 200,14 zł**;
 - modernizacja oświetlenia – wymiana na LED – **210 000,00 zł**;
- program usuwania azbestu z terenu Gminy Pomiechówek na lata 2022-2025 – **8 000,00 zł**;
- wydatki związane z udzieloną dotacją dla Stowarzyszenia Pomiechowskie Bezdomniaki – **35.000,00 zł.**
- wydatki związane z pracami gospodarczymi na terenie gminy, w tym zakup paliwa do sprzętów i pojazdów, bieżące naprawy i konserwacje, zakup materiałów i usług – **121 447,41 zł**;
- wydatki inwestycyjne, m.in. na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kosewko – **155 110,14 zł**; zadania „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną – **1 267 199,91 zł** - szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wraz ze stopniem jego realizacji zawiera załącznik nr 6,7 i 11.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie **868 400,00 zł**, wykonano **586 996,00 zł tj.67,60%**, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – **204 996,00 zł**;
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – **382 000,00 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie **90 000,00 zł** wykonano w kwocie **60 000,00 zł** – dotacja dla Klubu Sportowego „WKRA” – realizacja zadań z zakresy kultury fizycznej i sportu.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami realizowane były zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

Zadania zrealizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności, przestrzegając ustawę – prawo zamówień publicznych.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku

1. Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek za I półrocze 2022 r. przyjęto po stronie prognozy na 2022 r. stan na koniec 30.06.2022 r. wynikający z Uchwały Nr XXXIV/283/2022 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 23.06.2022r oraz Uchwały Nr XXXIV/282/2022 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 23.06.2022r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sprawozdań Rb wg stanu na dzień 30.06.2022r. Gmina Pomiechówek na dzień 30.06.2022 r. wykonała dochody bieżące w kwocie: **32 343 726,54 zł** i wydatki bieżące w kwocie: **28 884 046,34 zł**. Wykonane zobowiązania z tytułu spłaty i obsługi długu to kwota: **484 008,00 zł**. Wykonano wydatki majątkowe w kwocie: **2 619 504,56 zł**. oraz dochody majątkowe w kwocie **1 254 681,81 zł**. Kwota długu na dzień 30.06.2022r. wynosi: **44 203 744,00 zł**.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji.

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2022 wskazuje dopuszczalny wskaźnik

spłaty, który kształtuje się na poziomie 17,25 %.Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów to 9,05%.

Gmina Pomiechówek spełnia relacje, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.

Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 30-06-2022 r. zawarta została w załączniku nr 11 do zarządzenia. Plan limitu wydatków na rok 2022 to kwota: **9 385 252,31 zł**. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć na dzień 30.06.2022r to **2 044 959,84 zł**, co stanowi 21,78% planu.

Realizacja przedsięwzięć zgodnie z zawartymi umowami nastąpi w II półroczu br.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x.3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	A	65 257 547,69	56 999 499,87	10 490 641,00	310 148,00	15 350 689,00	11 221 816,19	19 626 205,68	9 150 664,00	8 258 047,82	1 204 917,00	6 998 130,82
	B	33 598 408,35	32 343 726,54	5 245 320,00	151 064,47	9 258 186,00	8 922 728,58	8 766 427,49	5 018 453,07	1 254 681,81	43 078,05	1 206 933,70
	C	51,49	56,74	50,00	48,71	60,31	79,51	44,67	54,84	15,19	3,58	17,25

Legenda:

A: Plan

B: Wykonanie

C: % realizacji

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
			Wydatki bieżące ^x	w tym:					Wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x									
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	A	66 316 257,28	53 550 503,97	27 275 787,72	0,00	0,00	916 583,00	0,00	236 936,00	0,00	12 765 753,31	12 765 753,31	0,00		
	B	31 503 550,90	28 884 046,34	13 136 585,07	0,00	0,00	768 610,18	0,00	0,00	0,00	2 619 504,56	2 619 504,56	0,00		
	C	47,51	53,94	48,16	0,00	0,00	83,86	0,00	0,00	0,00	20,52	20,52	0,00		

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	A	-1 058 709,59	4 520 022,59	0,00	0,00	1 649 044,00	0,00	2 870 978,59	1 058 709,59
	B	2 094 857,45	4 520 022,59	0,00	0,00	1 649 044,00	0,00	2 870 978,59	X
	C	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00

Wyszczególnienie		z tego:				z tego:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X,7)}	w tym:	Rozchody budżetu ^X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 313,00	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	484 008,00	484 008,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu ^x				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24.3 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}							
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami										
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 226 439,00	0,00	3 448 995,90	7 969 018,49		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X		

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	A	9,05%	10,14%	12,77%	17,27%	17,25%	TAK	TAK
	B	X	X	X	X	X	X	X
	C	X	X	X	X	X	X	X

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
				w tym:			w tym:			w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	A	371 229,78	371 229,78	371 229,78	6 778 130,82	6 778 130,82	6 149 653,86	648 012,48	648 012,48	329 324,48
	B	371 229,78	371 229,78	371 229,78	1 206 933,70	1 206 933,70	1 094 994,72	276 398,51	276 398,51	165 012,08
	C	100,00	100,00	100,00	17,81	17,81	17,81	42,65	42,65	50,11

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	A	8 714 522,16	8 714 522,16	6 149 533,86	9 385 252,31	620 088,98	8 765 163,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 267 199,91	1 267 199,91	995 013,12	2 044 959,84	253 930,76	1 791 029,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14,54	14,54	16,18	21,79	40,95	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wskaźnik wykonania	Uwagi
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 699 171,17	9 385 252,31	2 044 959,84	21,78	
1.a	- wydatki bieżące				1 207 305,52	620 088,98	253 930,76	40,95	
1.b	- wydatki majątkowe				92 491 865,65	8 765 163,33	1 791 029,08	20,43	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				92 943 959,17	8 784 475,81	1 516 874,87	17,26	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 005 093,52	543 312,48	249 674,96	45,95	
1.1.1.2	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Pomiechówek - ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej	Gminny Klub Malucha w Pomiechówku	2020	2022	1 005 093,52	543 312,48	249 674,96	45,95	
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 938 865,65	8 241 163,33	1 267 199,91	15,37	
1.1.2.6	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2022	52 341 475,65	2 939 806,01	0,00	0,00	
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejęcie na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2023	37 458 420,00	4 447 826,02	1 267 199,91	28,49	
1.1.2.9	Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek - Redukcja zanieczyszczeń emisji powietrza	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	2 138 970,00	853 531,30	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				755 212,00	600 776,50	528 084,97	87,90	
1.3.1	- wydatki bieżące				202 212,00	76 776,50	4 255,80	5,54	
1.3.1.17	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18) - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18)	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	19 680,00	984,00	0,00	0,00	
1.3.1.18	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	39 360,00	5 904,00	0,00	0,00	
1.3.1.19	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	35 670,00	5 350,50	0,00	0,00	
1.3.1.20	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Wola Błędowska - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	31 980,00	4 797,00	0,00	0,00	
1.3.1.23	Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modulem IMPA - Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modulem IMPA	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2023	8 671,50	2 890,50	2 890,50	100,00	
1.3.1.24	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Goławice Pierwsze - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Goławice Pierwsze	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	
1.3.1.25	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części obrębu wsi Szczypiorno - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części obrębu wsi Szczypiorno	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	6 826,50	6 826,50	1 365,30	20,00	
1.3.1.26	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obrębu wsi Kosewko - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obrębu wsi Kosewko	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	4 243,50	4 243,50	0,00	0,00	
1.3.1.27	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek wsi Śniadówko - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek wsi Śniadówko	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	6 826,50	6 826,50	0,00	0,00	
1.3.1.28	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2021-2027 - Opracowanie strategii rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2021-2027	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	43 050,00	33 050,00	0,00	0,00	

1.3.2	- wydatki majątkowe				553 000,00	524 000,00	523 829,17	99,96	
1.3.2.9	Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek - Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	553 000,00	524 000,00	523 829,17	99,96	

**Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022r.**

PRZYCHODY dział 921 , Rozdział 92116

	NAZWA	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	% wskaźnik wykonania
	I. Stan środków obrotowych na początku roku	5 544,30	5 544,30	100,00
	II. Przychody ogółem, w tym:	413 679,82	208 675,82	50,44
921	Dotacja podmiotowa	410 000,00	204 996,00	50,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
	Dary książkowe	2 043,59	2 043,59	100,00
	usługi ksero, sprzedaż monografii, wynajem pow., ods. bankowe	1 636,23	1 636,23	100,00
	OGÓŁEM	419 224,12	214 220,12	51,10

ROZCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	% wskaźnik wykonania
921	92109					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	256 505,60	124 299,00	48,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 017,85	23 861,03	50,75
		4120	Składki na fundusz pracy	4 539,46	2 417,64	53,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00	11 820,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 569,85	19 503,66	94,82
			Amortyzacja w tym:	21 043,59	4 201,37	19,97
		4240	- zakup księgozbioru	19 000,00	2 157,78	11,36
		4240	- dary książkowe	2 043,59	2 043,59	100,00
		4260	wegiel, groszek, co	5 000,00	1 550,00	31,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 095,16	16 457,03	86,18
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 545,42	49,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	280,94	28,09
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 532,08	7 899,06	75,00
		4280	badania okresowe	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem				412 043,59	213 835,15	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	384,97	
OGÓŁEM				412 043,59	214 220,12	

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. -
Należności niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. -

10 353,43
0,00

Sprawozdanie opisowe do Wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej w Pomiechówku na 30.06.2022 r.

Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników, nagrody, nagrody jubileuszowe):

- Biblioteka w Pomiechówku 5 osób;
- Filia Kosewo 1 osoba;

w sumie 6 pracowników (5,25 etatów). Razem wykonane wynagrodzenia **124 299,00 zł.**

Pochodne od wynagrodzeń:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **23 861,03 zł;**
- składki na Fundusz Pracy w kwocie **2 417,64 zł.**

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, dzieło) w kwocie **11 820,00 zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na warsztaty i spotkania, środki czystości w tym maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku, przyłbice, środki do dezynfekcji, materiały biurowe, prasa, tonery, papier ksero, druki akcydensowe, drukarka, neon na budynek biblioteki oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki) w kwocie **19 503,66 zł.**

Zakup książek **2 157,78 zł.** (otrzymane dary książkowe od czytelników w kwocie **2 043,59 zł).**

Zakup energii (węgiel ekogroszek) **1 550,00 zł.**

Zakup usług pozostałych (utrzymanie domeny www, pakiet BIP, prowizje bankowe, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prasa, monitorowanie budynku, usługi inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja windy, opłaty za wodę i ścieki, spotkania autorskie oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki) w kwocie **16 457,03 zł.**

Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie **1 545,42 zł.**

Podróże służbowe krajowe (delegacje) w kwocie **280,94 zł.**

Odpisy na ZFŚS za pracowników w kwocie **7 899,06 zł.**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na dzień 30.06.2022r.
Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury

PRZYCHODY dział 921 , Rozdział 92109

	NAZWA	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	% wskaźnik wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początku roku	1 768,51	1 768,51	100,00
II.	Przychody ogółem, w tym:	316 151,49	136 946,17	43,32
1-	Przychody finansowe	1 000,00	599,17	59,92
2-	Przychody operacyjne	315 151,49	136 347,00	43,26
III.	Budżet Gminy - dotacja	418 400,00	382 000,00	91,30
	OGÓŁEM	736 320,00	520 714,68	70,72

ROZCHODY

Rozdz. §	NAZWA	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	% wskaźnik wykonania
####				
4010	Wynagrodzenia osobowe	232 360,00	155 940,18	67,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 811,00	31 053,94	62,34
4120	Składki na fundusz pracy	5 000,00	2 767,69	55,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	64 462,23	64,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 048,00	19 782,71	82,26
4260	Energia elektryczna/Gaz/woda	75 000,00	48 385,86	64,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	237 249,00	144 277,05	60,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 778,25	59,28
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	519,88	57,76
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 652,00	4 988,91	75,00
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 320,00	66,00
	Rozchody ogółem	736 320,00	475 276,70	64,55
	Stan środków na koniec okresu	0,00	45 437,98	
	OGÓŁEM	736 320,00	520 714,68	

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. -
Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. -
Należności niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. -
Należności wymagalne na dzień 30.06.2022r. -

5,1
nie występują
6533,18
nie występują

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku na dzień 30.06.2022r.

Gminny Ośrodek Kultury jest jedyną tego typu placówką na terenie Gminy Pomiechówek. Jednostka prowadzi stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży (muzyczne, taneczne, plastyczne, artystyczne) oraz odpowiada za organizację większości wydarzeń kulturalno-społecznych w Gminie.

Dochody Ośrodka Kultury wykonane na dzień 30.06.2022r. wyniosły **518 946,17 zł.** (tj. 70,65 % planu), z czego:

- dotacja z budżetu gminy w kwocie 382 000,00 zł;
- przychody operacyjne w kwocie 136 347,00 zł;
- przychody finansowe w kwocie 599,17 zł.

Wydatki Ośrodka Kultury wykonane na dzień 30.06.2022r. wyniosły **475 276,70 zł.** (tj. 64,55 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie **155 940,18 zł** (tj. 67,11 % planu) dotyczą 6 pracowników Ośrodka Kultury (łącznie 4 etatów). Pracownicy merytoryczni prowadzą cykliczne zajęcia artystyczne, głównie są to różnego typu zajęcia muzyczne oraz rękodzielnicze, na które jest największe zapotrzebowanie;
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników oraz umów cywilnoprawnych wyniosły kolejno **31 053,94 zł** oraz **2 767,69 zł** (tj. 62,34 % oraz 55,35 % planu);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **64 462,23 zł.** (tj. 64,46 % planu) stanowią głównie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia artystyczne oraz występy organizowane przez Ośrodek Kultury;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **19 782,71 zł.** (tj. 82,26 % planu) stanowią materiały biurowe, środki czystości oraz materiały niezbędne dla pracowników merytorycznych oraz do prowadzenia zajęć artystycznych oraz warsztatów i organizacji imprez;
- kwota **48 385,86 zł** (64,51% planu) stanowi wydatek na paliwo gazowe oraz energię elektryczną;
- zakup usług pozostałych w kwocie **144 277,05 zł** (tj. 60,81 %) planu w znacznej części stanowią wydatki związane m.in. z działalnością statutową Ośrodka Kultury, jak i z utrzymaniem budynku;
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet w kwocie **1 778,25 zł.** stanowi 59,28 % planu;
- na szkolenia pracowników wydatkowano 1 320,00 zł (66,00% planu) oraz podróże służbowe wydatkowano łącznie **519,88 zł.** tj. 57,76% planu.

Terminowo dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników w kwocie **4 988,91 zł.**, co stanowi 75,00 % planu.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2022 rok**

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

PRZYCHODY - dział 851, Rozdz. 85121

	NAZWA	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wskaźnik wykonania
	I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	1 221 600,73	1 221 600,73	100,00
	II. Zwiększenie funduszu	1 250 000,00	854 182,25	68,33
	III. Przychody ogółem, w tym: odsetki bankowe i inne	3 000,00	2 959,51	98,65
	Dotacje z budżetu Gminy	-	-	-
	Suma bilansowa (I+II+III)	2 474 600,73	2 078 742,49	84,00

ROZCHODY

Paragraf	NAZWA	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wskaźnik wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	1 144,00	4,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	372 126,30	41,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	93 181,75	37,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	6 766,58	19,33
4170	Wynagrodzenia osobowe umowa zlecenie	450 000,00	174 307,13	38,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	27 267,78	18,18
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	55 000,00	8 469,39	15,40
4280	Usługi zdrowotne	400 000,00	137 631,95	34,41
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	18 064,82	19,02
4360	Usługi telekomunikacyjne	8 000,00	2 784,20	34,80
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	43,46	8,69
4430	Różne opłaty i składki	472,64	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	18 154,09	13 615,57	75,00
4480	Podatek d nieruchomości	1 824,00	1 824,00	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia	5 000,00	1 848,50	36,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	80 500,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem	2 474 600,73	859 075,43	34,72
	Zmniejszenie funduszu	0,00	0,00	0,00
	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 219 667,06	0,00
	OGÓŁEM	2 474 600,73	2 078 742,49	84,00

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 30.06.2022r. - 0,00 zł

Należności na dzień 30.06.2022 r.- 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r.- 0,00 zł

Sprawozdanie z działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pomiechówku za I półrocze 2022 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku, świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologii zakontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wydatki realizowane są w dziale 851 rozdziale 85121 klasyfikacji budżetowej.

Na dzień 30.06.2022 r. plan budżetu SPZOZ w Pomiechówku wynosił: 2 474 600,73 zł.

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. wyniosły: 859 075,43 zł.

Wszystkie zadania realizowane są w dziale 851 rozdziale 85121 klasyfikacji budżetowej. Wydatki związane z zatrudnieniem wraz z pochodnymi ZUS w roku 2022 wyniosły: 646 381,76 zł. Na usługi zdrowotne świadczone na rzecz SPZOZ w Pomiechówku przez firmy zewnętrzne wydatkowano kwotę: 137 631,95 zł. Zakupiono także niezbędne leki i materiały medyczne na co przeznaczono środki w wysokości 8 469,39 zł. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy i usługi dotyczące funkcjonowania Zakładu, delegacje i szkolenia dla pracowników, zwrot za okulary oraz badania wstępne i okresowe wydatkowano kwotę: 51 152,76 zł. Dokonano również wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: 13 615,57 zł., a także opłacono podatek od nieruchomości na kwotę 1 824,00 zł.

W pierwszej połowie 2022 roku przeciętne zatrudnienie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku, kształtowało się następująco:

I. pracownicy medyczni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy:

- lekarz stomatolog (1 etat),
- pielęgniarka środowiskowo-rodzinna (2 etaty),
- położna środowiskowo-rodzinna (1 etat),
- asystentka stomatologiczna (1 etat),

II. pracownicy administracyjni:

- księgowa ($\frac{1}{2}$ etatu),
- główny specjalista (1 etat),
- rejestratorka (2 etaty),
- referent ds. administracyjnych (1 etat),
- informatyk ($\frac{1}{2}$ etatu),
- pracownik gospodarczy ($\frac{3}{4}$ etatu),

III. pracownicy zatrudnieni o pracę na umowę zlecenie:

- lekarz medycyny,
- inspektor ochrony danych.