

ZARZĄDZENIE NR 108.2022
WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieniawa, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa oraz przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXX/192/2010 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieniawa, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Wieniawa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą **Załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą **Załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia;
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie;
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie.

§ 2.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wieniawa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 108.2022
Wójta Gminy Wieniawa
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIENIAWA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

I. Część opisowa.

Plan budżetu gminy według Uchwały Budżetowej na rok 2022 Rady Gminy Wieniawa Nr XXXIII.2.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku po stronie dochodowej wynosił **42.811.037,64 zł**, natomiast po stronie wydatkowej **54.156.953,64 zł**.

W trakcie I półrocza 2022 roku plan dochodów budżetu gminy został zwiększony o kwotę **714.737,33 zł** i na dzień 30.06.2022 r. wyniósł kwotę **43.525.774,97 zł**, zaś plan wydatków budżetu gminy został zwiększony o kwotę **2.059.765,88 zł** i na dzień 30.06.2022 r. wyniósł kwotę **56.216.719,52 zł**.

Zwiększeniu uległ plan przychodów o kwotę 1.345.028,55 zł i na dzień 30.06.2022 r. wynosił kwotę **13.787.814,55 zł**. Plan rozchodów nie uległ zmianie i na dzień 30.06.2022 r. wynosił kwotę **1.096.870,00 zł**.

1. Dochody budżetu.

Realizację dochodów za I półrocze 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 202	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym:	43.525.774,97	15.922.299,12	36,58	100,00
	bieżące	27.586.343,87	15.533.262,07	56,31	97,56
	majątkowe	15.939.431,10	389.037,05	2,44	2,44

W roku 2022 dochody budżetu zaplanowano w kwocie 43.525.774,97 zł. W I półroczu 2022 r. dochody wykonano w kwocie 15.922.299,12 zł, co stanowi 36,58% planu.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 852.692,65 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	Plan dochodów na rok 2022	Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wpływy z podatku dochodowego:	2.433.721,00	1.216.854,00	49,99	7,64
	1.1 od osób fizycznych	2.424.099,00	1.212.048,00	50,00	7,61
	1.2 od osób prawnych	9.622,00	4.806,00	49,95	0,03
2.	Wpływy z podatków i opłat, w tym:	4.597.592,00	1.695.590,85	36,88	10,65
	2.1 podatek od nieruchomości	1.961.154,00	690.758,88	35,22	4,34
	2.2 podatek rolny	552.066,00	327.131,30	59,26	2,05
	2.3 podatek leśny	83.144,00	44.286,12	53,26	0,28
	2.4 podatek od środków transportowych	411.224,00	118.792,35	28,89	0,75
	2.5 pozostałe	1.590.004,00	514.622,20	32,37	3,23
3.	Dochody z majątku	160.416,00	94.015,59	58,61	0,59
4.	Pozostałe dochody własne, z tego:	2.780.965,75	1.592.419,81	57,26	10,01
	4.1 dotacje celowe na zadania bieżące	1.610.810,00	639.012,56	39,67	4,01
	4.2 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9.831,00	9.831,00	100,00	0,06
	4.3 środki z Funduszu Pomocy	628.629,75	663.204,75	105,50	4,17
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa	6.604.756,12	4.858.250,82	73,56	30,51
6.	Subwencja ogólna, w tym:	11.008.893,00	6.076.131,00	55,19	38,16
	6.1 część oświatowa	5.243.820,00	3.193.593,00	60,90	20,06
	6.2 część wyrównawcza	5.471.756,00	2.735.880,00	50,00	17,18
	6.3 część równoważąca	293.317,00	146.658,00	50,00	0,92
7.	Dochody majątkowe, z tego:	15.939.431,10	389.037,05	2,44	2,44
	7.1 ze sprzedaży mienia	1.014.600,00	4.015,41	0,13	0,03
	7.2 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9.873.138,81	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		43.525.774,97	15.922.299,12	36,58	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencje – 38,16 % oraz dotacje celowe – 30,51 %.
W I półroczu 2022 roku plan dochodów został wykonany w 36,58 %.

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Gotówka i depozyty	5.482.015,46	0,00
2.	Należności w tym:	4.430.040,95	2.698.058,48
	– z tyt. dostaw i usług	132.011,56	26.801,02
	– tyt. podatków i opłat lokalnych	4.180.691,63	2.669.227,69
	– pozostałe	117.337,76	2.029,77
	Należności ogółem	9.912.056,41	2.698.058,48

Największe zaległości wymagalne wystąpiły w:

- czynszach najmu i dzierżawy składników majątkowych jst na kwotę 85.269,58 zł,
- podatku od nieruchomości na kwotę 1.248.026,29 zł,
- podatku rolnym na kwotę 47.987,46 zł,
- podatku od środków transportowych na kwotę 142.310,40 zł,
- opłacie eksploatacyjnej na kwotę 385.631,53 zł,
- należnościach z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 663.358,57 zł,
- opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 78.597,46 zł.

W I półroczu 2022 roku w Urzędzie Gminy w Wieniawie wystawiono 170 upomnień na łączną kwotę 619.462,69 zł, w tym: 81 na kwotę 419.801,60 zł z tytułu podatków lokalnych, 9 podatnikom w podatku od środków transportowych na kwotę 140.763,37 zł, oraz 80 na kwotę 58.897,72 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono również 16 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7.551,00 zł na zaległości z tytułu podatków lokalnych i 3 tytuły w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 48.704,83 zł.

W I półroczu 2022 roku wpłynęło 7 wniosków w sprawie umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległości z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych oraz z tytułu umorzenia zaległości podatkowych, którym wydano pozytywne decyzje. W podatku od nieruchomości umorzono kwotę 3 606,88 zł, rozpatrując przy tym wnioski 2 podatników, 1 podatnikowi odmówiono wszczęcia postępowania. W podatku rolnym rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski na łączną kwotę 741,73 zł, w podatku leśnym rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek na kwotę 34,39 zł. Rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek o umorzenie odsetek na łączną kwotę 53 065,00 zł. Dla 2 podatników rozłożono na raty zaległości podatkowe wraz z odsetkami w łącznej kwocie 78 453,44 zł. W podatku od środków transportowych 2 wnioski o umorzenie zaległości wraz z odsetkami rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę 50 191,70 zł.

W I półroczu 2022 roku w wyniku prowadzonej egzekucji na konto Centrum Usług Społecznych w Wieniawie od Komornika Sądowego wpłynęła kwota 34.098,76 zł jako zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki wraz z odsetkami, w tym: zaliczka – 915,89 zł, fundusz – 3.631,25 zł i odsetki – 29.551,62 zł.

W zakresie zaległości wobec Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie prowadzone były działania zmierzające do wyegzekwowania należności oraz terminowego opłacania przez usługobiorców bieżących faktur, w tym:

- kierowane były do dłużników wezwania do zapłaty,
- prowadzone były rozmowy indywidualne i telefoniczne z dłużnikami. W I półroczu 2022 roku wystawiono 77 szt. wezwań na kwotę 17.868,94 zł, w tym: należność główna stanowi kwotę 17.386,76 zł, a odsetki stanowią kwotę 482,18 zł. Złożono 4 pozwy do sądu o zapłatę należności na kwotę 8.958,90 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego od dłużników wyegzekwowano w I półroczu 2022 roku kwotę 10.231,03 zł, z czego: należność główna to 10.098,46 zł, a odsetki to kwota 132,57 zł.

Należy również wspomnieć, że 1 dłużnik kontynuuje spłatę zaległości wraz z odsetkami rozłożoną na raty. Łącznie jest to kwota 500,00 zł.

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

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	669.030,00	360.221,50	669.030,00	300.917,33	53,84	44,98
758-75814-2030	3.404,00	0,00	3.404,00	0,00	0,00	0,00
758-75814-6330	81.336,00	0,00	81.336,00	0,00	0,00	0,00
801-80101-2030	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00
801-80103-2030	40.150,00	21.326,50	40.150,00	21.326,50	53,12	53,12
801-80104-2030	147.588,00	73.794,00	147.588,00	73.794,00	50,00	50,00
852-85213-2030	13.000,00	4.921,00	13.000,00	4.755,31	37,85	36,58
852-85214-2030	10.000,00	6.769,00	10.000,00	6.320,58	67,69	63,21
852-85216-2030	126.000,00	60.505,00	126.000,00	57.796,24	48,02	45,87
852-85219-2030	74.600,00	39.866,00	74.600,00	39.866,00	53,44	53,44
852-85230-2030	24.912,00	5.000,00	24.912,00	5.000,00	20,07	20,07
852-85295-2030	77.760,00	77.760,00	77.760,00	37.951,70	100,00	48,81
854-85415-2030	58.280,00	58.280,00	58.280,00	54.107,00	100,00	92,84
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	6.017.062,12	4.498.029,32	6.017.062,12	4.456.640,32	74,75	74,07
010-01095-2010	205.314,54	205.314,54	205.314,54	205.314,54	100,00	100,00
750-75011-2010	65.524,00	35.031,22	65.524,00	25.775,92	53,46	39,34
751-75101-2010	1.121,00	563,00	1.121,00	520,00	50,22	46,39
754-75414-2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
801-80153-2010	21.844,58	21.844,58	21.844,58	0,00	100,00	0,00

852-85295-2010	462.264,00	462.264,00	462.264,00	457.096,19	100,00	98,88
855-85501-2060	2.379.897,00	2.363.232,98	2.379.897,00	2.363.232,98	99,30	99,30
855-85502-2010	2.845.000,00	1.395.000,00	2.845.000,00	1.390.396,87	49,03	48,87
855-85503-2010	97,00	79,00	97,00	0,00	100,00	0,00
855-85513-2010	26.000,00	14.700,00	26.000,00	14.303,82	56,54	55,01
Dotacje celowe z UE	3.540.360,64	424.321,64	4.181.736,44	725.523,03	11,99	17,35
010-01043-6257	1.330.016,00	0,00	1.330.016,00	0,00	0,00	0,00
750-75095-2057	39.300,00	39.300,00	39.300,00	0,00	100,00	0,00
-6257	147.180,00	147.180,00	147.180,00	0,00	100,00	0,00
852-85295-2057	871.328,78	0,00	1.411.880,31	410.491,13	0,00	29,07
-2059	162.521,22	0,00	263.345,49	76.565,26	0,00	29,07
921-92120-6257	990.014,64	237.841,64	990.014,64	238.466,64	24,02	24,09
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	74.058,00	0,00	74.058,00	0,00	0,00	0,00
900-90001-2710	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
900-90005-6300	34.058,00	0,00	34.058,00	0,00	0,00	0,00
900-90095-6300	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
921-92109-6300	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	537.660,00	599.712,56	537.660,00	599.712,56	111,54	111,54
754-75495-2320	537.660,00	599.712,56	537.660,00	599.712,56	111,54	111,54
Dotacje z funduszy celowych	2.475.662,65	575,00	2.475.662,65	21.575,00	0,02	0,87
900-90005-2460	21.575,00	575,00	21.575,00	21.575,00	2,67	100,00
900-90026-2460	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
801-80113-6280	2.116.800,00	0,00	2.116.800,00	0,00	0,00	0,00
921-92120-6269	322.287,65	0,00	322.287,65	0,00	0,00	0,00
Ogółem	13.313.833,41	5.882.860,02	13.955.209,21	6.104.368,24	44,19	43,74

Otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, w tym:

- Dotacje celowe na zadania własne:
 - **801-80103-2030** – na wynagrodzenia nauczycieli
 - **801-80104-2030** – na wynagrodzenia nauczycieli
 - **852-85213-2030** – na opłacenie składki za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego – 14 świadczeniobiorców – 81 świadczeń
 - **852-85214-2030** – na wypłatę 17 świadczeń z powodu bezrobocia dla 6 rodzin/osób

- **852-85216-2030** – na wypłatę 96 świadczeń dla 17 osób/rodzin
 - **852-85219-2030** – na wynagrodzenia pracowników CUS w Wieniawie
 - **852-85230-2030** – na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolu – 52 dzieci/młodzieży
 - **852-85295-2030** – na wynagrodzenia pracowników Dziennego Domu Senior + w Komorowie
 - **854-85415-2030** – na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 32 świadczenia
- Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone:
 - **010-01095-2010** – na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 377 producentów oraz pokrycie 2% kosztów poniesionych przez gminę
 - **750-75011-2010** – na wynagrodzenie dla pracownika realizującego zadania z zakresu prowadzenia USC i ewidencji ludności
 - **751-75101-2010** – na zakup materiałów i wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się aktualizacją stałego rejestru wyborców
 - **852-85295-2010** – na wypłatę dodatków osłonowych dla 584 gospodarstw domowych, zakup licencji na oprogramowanie do Obsługi Dodatku Osłonowego, zakup druków, opłaty pocztowe
 - **855-85501-2060** – na wypłatę 4755 świadczeń wychowawczych oraz na obsługę tych świadczeń, tj.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług pozostałych
 - **855-85502-2010** – na wypłatę 2285 zasiłków rodzinnych, 1221 dodatków do zasiłków rodzinnych, 1110 świadczeń opiekuńczych, 10 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 59 świadczeń rodzicielskich, 279 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia, 148 świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych świadczeń, tj.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne
 - **855-85513-2010** – na wypłatę 125 składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.
 - Dotacje celowe z UE:
 - **852-85295-2057 i 852-85295-2059** – realizacja projektu „Centrum Usług Społecznych w Wieniawie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan wydatków zwiększony został w porównaniu do planu dochodów o kwotę 641.375,80 zł i są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2. Kwotę 158.507,09 zł przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzenia i składek od nich

naliczanych dla 2 Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych, Organizatora Społeczności Lokalnej, Organizatora Pomocy Społecznej, zakup urządzeń biurowych i pozostałych materiałów, zakup wyposażenia do gabinetu logopedycznego, zakup usług pozostałych, w tym konsultacje psychologiczne, warsztaty: kosmetyczne, dietetyczne, matematyczne, językowe, szkolenia pracowników, na wypłatę umowy zlecenia dla logopedy. Dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 270.000,00 zł na prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Wieniawa. Dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn udzielono dotacji na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Wieniawa” w kwocie 39.550,00 zł. Kwotę 5.000,00 zł przekazano dla Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet Skrzynno na realizację zadania publicznego pt. „Dzień Ziemi”. Kwotę 9.999,30 zł wydatkowało Stowarzyszenie Oświatowe WIENIAWA na organizację „Dnia Flagi”. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynnie udzielono dotacji na realizację zadania publicznego pt. „Chcemy być aktywni” w kwocie 4.000,00 zł.

- dotacja ze środków UE na dofinansowanie Projektu „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W I półroczu 2022 r. kwotę 237.841,64 zł wydatkowano zgodnie z zawartą na wykonanie robót budowlanych Umową Nr 103.2021 z dnia 19.11.2021 r. oraz Aneksami Nr 1,2,3,4,5,6 za roboty rozbiórkowe, budowlane i termomodernizacyjne na budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie. Za wykonanie dwóch sztuk tablicy informacyjnej uregulowano kwotę 625,00 zł, zgodnie z zawartą Umową Nr 4.2022 z dnia 05.01.2022 r.

- **Dotacje realizowane na podstawie porozumień i umów:**

- **754-75495-2320** – zgodnie z zawartym w dniu 27 maja 2022 r. Porozumieniem Nr ZKO/1/2022 z Powiatem Przysuskim gmina w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r. poniosła wydatki w kwocie 286.069,88 zł na organizację zakwaterowania i wyżywienia w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenów Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z zawartą w dniu 27 maja 2022 r. Umową Nr ZKO/7/2022 z Powiatem Przysuskim gmina w okresie od 01 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r. poniosła wydatki w kwocie 313.642,68 zł na organizację zakwaterowania i wyżywienia oraz zakup środków czystości i higieny osobistej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- **Dotacje z funduszy celowych:**

- **900-90005-2460** – dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”. Kwota 21.575,00 zł to

poniesione koszty utworzenia i obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego w budynku Urzędu Gminy w Wieniawie.

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

Dział, rozdział, §	Kwota dochodów		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
754-75495-2700	516.889,75	516.889,75	516.889,75	128.608,61	100,00	24,88
853-85395-2700	82.006,00	73.749,00	82.006,00	68.378,00	89,93	83,38
801-80195-2700	29.734,00	72.566,00	29.734,00	26.191,04	244,05	88,08
Razem	628.629,75	663.204,75	628.629,75	223.177,65	105,50	35,50

Otrzymane środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, w następującej szczegółowości:

- **754-75495-2700** – kwotę 121.720,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń pieniężnych dla 12 osób fizycznych, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Na wynagrodzenie osoby zajmującej się nadaniem nr PESEL obywatelom z Ukrainy wydatkowano kwotę 6.278,61 zł. Za wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie uregulowano kwotę 610,00 zł.
- **853-85395-2700** – na wypłatę 16 zasiłków rodzinnych, 83 jednorazowego dodatku w wysokości 300 zł oraz dla 30 obywateli Ukrainy opłacono posiłek w szkole i przedszkolu
- **801-80195-2700** – na wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi, wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, zakup artykułów dydaktycznych, usługę transportową, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

Dział, rozdział, §	Kwota dochodów	Kwota wydatków	%	%
--------------------	----------------	----------------	---	---

	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
-----905	2.319.400,00	2.319.400,00	2.319.400,00	1.528.541,91	100,00	65,90
852-85295-2700	9.831,00	9.831,00	9.831,00	0,00	100,00	0,00
758-75816-6090	9.873.138,81	0,00	9.873.138,81	0,00	0,00	0,00
Razem	12.202.369,81	2.329.231,00	12.202.369,81	1.528.541,91	19,09	12,53

Otrzymane środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, w następującej szczegółowości:

- **Przychody jednostek samorządu terytorialnego:**

- w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu Laboratoria Przyszłości” na wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie wydatkowano kwotę 15.641,91 zł
- w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania ośrodka społeczno-kulturalnego w m. Skrzynno dz. nr ewid. 85/1” wydatkowano kwotę 1.512.900,00 zł.

Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
1.	Urząd Gminy w Wieniawie	5.572.131,00	1.863.316,28	33,44
	w tym majątkowe	1.014.600,00	4.015,41	0,40
2.	Centrum Usług Społecznych w Wieniawie	106.100,00	42.943,84	40,47
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie	193.752,00	87.877,04	45,36
4.	Przedszkole Publiczne w Wieniawie	120.000,00	71.215,30	59,35
5.	Dzienny Dom Senior + w Komorowie	19.200,00	9.900,00	51,56
6.	Centrum Usług Wspólnych Gminy Wieniawa	15.000,00	2.971,89	19,81
7.	Gmina Wieniawa	37.499.591,97	13.844.074,77	36,92
	w tym majątkowe	14.924.831,10	385.021,64	2,58
	RAZEM	43.525.774,97	15.922.299,12	36,58

2. Wydatki budżetu.

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym:	26.788.577,12	14.680.569,42	54,80	84,06
	Wynagrodzenia i pochodne	10.141.085,95	5.198.920,30	51,27	29,77
	Dotacje	2.591.378,32	1.134.322,81	43,77	6,49
	Obsługa długu	450.000,00	304.100,23	67,58	1,74
2.	Wydatki majątkowe	29.428.142,40	2.784.589,08	9,46	15,94
	Wydatki ogółem	56.216.719,52	17.465.158,50	31,07	100,00

W I półroczu 2022 roku wydatki wykonano w kwocie 17.465.158,50 zł, tj.; w 31,07 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 84,06 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2.784.589,08 zł tj.; w 9,46 % uchwalonego planu i stanowiły 15,94 % wydatków ogółem.

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

Dział	Treść	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.183.889,38	211.637,15	2,59	1,21
600	Transport i łączność	5.840.770,72	360.804,16	6,18	2,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	443.200,00	56.987,89	12,86	0,33
710	Działalność usługowa	205.298,95	46.913,85	22,85	0,27
750	Administracja publiczna	8.919.480,95	2.285.214,46	25,62	13,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.121,00	520,00	46,39	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.562.589,75	939.734,40	60,14	5,38
757	Obsługa długu publicznego	450.000,00	304.100,23	67,58	1,74
801	Oświata i wychowanie	12.151.119,58	4.484.149,88	36,90	25,67
851	Ochrona zdrowia	4.573.177,59	1.548.415,33	33,86	8,87
852	Pomoc społeczna	2.549.977,80	1.148.931,04	45,06	6,58

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.006,00	69.378,00	83,58	0,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88.280,00	54.107,00	61,29	0,31
855	Rodzina	5.416.886,00	3.857.682,48	71,22	22,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.179.938,00	845.516,01	38,79	4,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.559.983,80	1.247.506,54	35,04	7,14
926	Kultura fizyczna	8.000,00	3.560,08	44,50	0,02
Ogółem		56.216.719,52	17.465.158,50	31,07	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale 801 Oświata i wychowanie – 25,67 %.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach:

- 851 Ochrona zdrowia – 33,86 %
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 35,04 %
- 801 Oświata i wychowanie – 36,90 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 38,79 %.

Niski stopień wykonania planowanych wydatków wystąpił w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2,59 %, spowodowany był niezrealizowanymi zadaniami inwestycyjnymi;
- 600 Transport i łączność – 6,18 %, spowodowany był niezrealizowanymi zadaniami inwestycyjnymi;
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 12,86 %, spowodowany był niezrealizowanym zadaniem inwestycyjnym;
- 710 Działalność usługowa – 22,85 %, spowodowany był przesunięciem terminu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa dla miejscowości: Brudnów, Głogów, Kaleń, Kłudno, Konary i Zadąbrów wraz z programem umożliwiającym wydawanie wypisów i wrysów z MPZP oraz opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa na II półrocze 2022 r.
- 750 Administracja publiczna – 25,62 %, spowodowany był niezrealizowanym zadaniem inwestycyjnym.

Wykonanie wydatków jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie planu %
1.	Urząd Gminy w Wieniawie	39.306.847,87	7.866.964,18	20,01
	w tym majątkowe	29.279.485,40	2.742.897,00	9,37
2.	Centrum Usług Społecznych w Wieniawie	7.419.345,07	4.927.781,43	66,42
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie	6.647.080,58	3.252.442,12	48,93
	w tym majątkowe	148.657,00	41.692,08	28,05
4.	Przedszkole Publiczne w Wieniawie	1.565.686,00	809.575,60	51,71
5.	Dzienny Dom Senior + w Komorowie	357.760,00	174.042,68	48,65
6.	Centrum Usług Wspólnych Gminy Wieniawa	920.000,00	434.352,49	47,21
	RAZEM	56.216.719,52	17.465.158,50	31,07

**Informacja z wykonania planu finansowego
Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie
za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90017		Przychody	3.251.649,00	1.390.762,92	42,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000,00	3.306,78	33,07
		0830	Wpływy z usług	2.767.000,00	1.145.234,94	41,39
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.465,99	48,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	400.000,00	202.847,50	50,71
		-	Odpisy amortyzacyjne	71.649,00	37.907,71	-
		-	Inne zwiększenia	0,00	0,00	-
			Stan środków obrotowych na 01.01.2022r.	15.000,00	-25.097,57	-

			Koszty	3.261.649,00	1.541.204,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.164,00	4.257,73	47,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802.100,00	367.674,45	45,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.437,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.263,00	64.227,83	45,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19.717,00	6.316,65	32,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390.365,00	197.320,90	50,55
		4260	Zakup energii	289.600,00	205.416,13	70,93
		4270	Zakup usług remontowych	43.500,00	9.722,06	22,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.900,00	655,00	22,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1.296.013,00	594.117,76	45,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.580,00	2.380,57	42,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	5.069,53	72,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.519,00	2.307,22	35,39
		4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	12.517,00	65,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.400,00	24.390,23	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	181,00	181,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51.761,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	642,35	32,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.500,00	885,00	9,32
		-	Odpisy amortyzacyjne	71.649,00	37.907,71	-
		-	Inne zmniejszenia	10.000,00	5.214,91	-
			Stan środków obrotowych na 30.06.2022 r.	5.000,00	-175.538,68	-

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

Dział, rozdział, §	Kwota dochodów		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, z tego:	90.478,00	71.938,57	97.177,59	35.515,33	79,51	36,55
- 756-75618-0480	73.933,00	55.394,36				
- 756-75618-0270	16.545,00	16.544,21				
Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	697.803,00	263.375,62	697.803,00	266.683,98	37,74	38,22
- 900-90002-0490	696.103,00	262.073,01				
- 900-90002-0950	0,00	0,00				
- 900-90026-0640	1.200,00	648,80				
- 900-90026-0880	0,00	2,00				
- 900-90026-0910	500,00	651,81				
Zadania z zakresu ochrony środowiska 900-90019-0690	1.000,00	734,57	1.000,00	0,00	73,46	0,00
Ogółem	789.281,00	336.048,76	795.980,59	302.199,31	42,58	37,97

W I półroczu 2022 r. dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały wykonane w 74,93 %. Plan wydatków zwiększony został w porównaniu do planu dochodów o kwotę 6.699,59 zł i są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych. W I półroczu 2022 r. wydatki zrealizowano w kwocie 35.515,33 zł, tj. 36,55 % planu, z tego:

- kwotę 2.500,00 zł. na wypłatę diet dla członków GKPiRPA,PN w Wieniawie - odbyły się 3 spotkania poza godzinami pracy;
- kwotę 1.200,00 zł. za prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- kwotą 25.000,00 zł. dofinansowano wyjazd integracyjny stowarzyszeń i mieszkańców z terenu gminy Wieniawa pod nazwą „Świat bez nałogów”;
- kwotę 1.669,20 zł. przeznaczono na program profilaktyczny „Trzeźwość na co dzień” w ramach widowiska artystycznego pt. „Wygraj Szansę” w Radomiu ,w tym zakup filmu DVD;
- 5.000,00 zł. wydatkowano na zorganizowanie animacji podczas Gminnego Dnia Dziecka i Rodziny w Wieniawie;
- kwotę 100,00 zł. wydatkowano na opłaty sądowe;
- kwotę 46,13 zł. przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Dochody z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w 73,46 %. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków z zakresu ochrony środowiska.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi zrealizowano w 37,74 %. Wydatki zrealizowano w 38,22 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, uregulowanie należności za odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieniawa, opłacenie 6 rat leasingowych od specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów – śmieciarki oraz jej ubezpieczenia.

W ramach zaplanowanych w 2022 roku zadań inwestycyjnych na kwotę 29.428.142,40 zł, w I półroczu 2022 roku zrealizowano kwotę 2.784.589,08 zł, tj. 9,46% planu. Niezrealizowane w I półroczu 2022 roku zadania inwestycyjne, planuje się do realizacji w II półroczu 2022 roku.

Szczegółowy plan i realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 966 574,84	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 090 234,84	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 016,00	0,00	0,00
			(P) Budowa stacji uzdatniania wody w m. Komorów	820 534,00	0,00	0,00
			(P) Budowa studni głębinowej w m. Zawady	509 482,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 218,84	0,00	0,00
			(P) Budowa stacji uzdatniania wody w m. Komorów	469 006,00	0,00	0,00
			(P) Budowa studni głębinowej w m. Zawady	291 212,84	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 876 340,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 876 340,00	0,00	0,00
			(P) Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieniawa	147 000,00	0,00	0,00
			(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni ścieków w m. Kłudno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzynno	5 729 340,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 596 775,86	303 586,74	5,42
	60016		Drogi publiczne gminne	5 596 775,86	303 586,74	5,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 596 775,86	303 586,74	5,42
			(FS) Przebudowa drogi gminnej Sokolniki Suche - Skrzynno o długości 990 m	12 000,00	12 000,00	100,00
			(P) Budowa mostu na rzece Radomce wraz z dojazdami dz. nr ewid. 199 i 483/3 obręb Wieniawa	43 360,00	0,00	0,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej wraz z chodnikiem dz. nr ewid. 195 obręb Wieniawa	9 840,00	9 840,00	100,00

		(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojnej i Cegielni dz. nr ewid. 194 i 411 obręb Wieniawa	3 690,00	3 690,00	100,00
		(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa wraz z parkingiem przy stadionie dz. nr ewid. 319 obręb Wieniawa	9 840,00	9 840,00	100,00
		(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej wraz z przepustem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynków szkolnych dz. nr ewid. 315 i 317/1 obręb Wieniawa	24 600,00	0,00	0,00
		(P) Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego w gminie poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej	5 438 445,86	268 216,74	4,93
		Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	55 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	406 700,00	44 191,20	10,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 700,00	44 191,20	10,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 691,20	99,87
		Zakup licencji na system do prowadzenia ewidencji mienia gminy	6 700,00	6 691,20	99,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	37 500,00	9,38
		Odpłatne nabycie własności nieruchomości gruntowej dz. nr ewid. 297 o pow. 0,9400 ha oraz prawa użytkowania wieczystego i budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oznaczonej nr ewid. 298 o pow. 0,6327 w m. Kłudno	400 000,00	37 500,00	9,38
710		Działalność usługowa	36 298,95	36 298,95	100,00
	71095	Pozostała działalność	36 298,95	36 298,95	100,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 298,95	36 298,95	100,00
		(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. oraz Anekssem Nr 1,2,3,4,5,6,7	36 298,95	36 298,95	100,00
750		Administracja publiczna	5 259 422,95	260 179,75	4,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 112 242,95	260 179,75	5,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 112 242,95	260 179,75	5,09
		(P) Montaż odnawialnych źródeł energii oraz kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5 103 442,95	251 422,15	4,93
		Zakup pamięci operacyjnej do głównego serwera	8 800,00	8 757,60	99,52
	75095	Pozostała działalność	147 180,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 181,00	0,00	0,00
		Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	58 181,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 999,00	0,00	0,00
		Zakup oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	88 999,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Powiatową Policji w Przysusze	20 000,00	20 000,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	3 208 855,00	41 692,08	1,30
	80101		Szkoły podstawowe	180 355,00	41 692,08	23,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 657,00	41 692,08	28,05
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	122 557,00	15 641,91	12,76
			Zakup wyposażenia do trzech sal lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie	26 100,00	26 050,17	99,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 698,00	0,00	0,00
			(P) Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w 2 budynkach szkolnych w Gminie Wieniawa - Docieplenie oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkolnych	31 698,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	3 028 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 028 500,00	0,00	0,00
			(P) Bezpieczna i zielona droga do szkoły w Gminie Wieniawa	3 028 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 476 000,00	1 512 900,00	33,80
	85195		Pozostała działalność	4 476 000,00	1 512 900,00	33,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 476 000,00	1 512 900,00	33,80
			(P) Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania ośrodka społeczno-kulturalnego w m. Skrzyszynno dz. nr ewid. 85/1	4 476 000,00	1 512 900,00	33,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 731,00	58 888,02	15,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			(FS) Zakup kosiarki spalinowej w celu utrzymania w należytym stanie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 804 w m. Zawady	2 500,00	0,00	0,00
			(FS) Zakup wykaszarki na potrzeby mieszkańców Kamienia Dużego	2 500,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 118,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 118,00	0,00	0,00
			Dostawa i montaż urządzeń do pomiaru stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu na terenie Gminy Wieniawa	68 118,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 497,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 497,00	0,00	0,00
			(FS) Budowa oświetlenia placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 404 w m. Sokolniki Mokre	5 000,00	0,00	0,00
			(FS) Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr ewid. 676/2 w m. Brudnów	11 000,00	0,00	0,00
			(FS) Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kamień Duży	10 000,00	0,00	0,00
			(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Wieniawa	31 000,00	0,00	0,00
			(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Koryciska	4 000,00	0,00	0,00
			(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Wola Brudnowska	7 000,00	0,00	0,00
			(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Żuków	22 497,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	219 116,00	58 888,02	26,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 116,00	58 888,02	26,88
			(FS) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ryków	10 000,00	0,00	0,00

		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 27/2 w m. Zagórze	15 621,00	15 600,00	99,87
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 804 w m. Zawady	14 006,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 88 w m. Romualdów	14 098,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce nr ewid. 374 w m. Kłudno	28 343,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działkach gminnych nr ewid. 1195 i 1196 w m. Kamień Duży	9 212,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działkach gminnych nr ewid. 472 i 476 w m. Plec	15 670,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie działki gminnej w m. Wieniawa	16 120,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 372 w m. Koryciska	9 000,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 404 w m. Sokolniki Mokre	13 912,00	0,00	0,00
		(FS) Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Konary	19 648,00	0,00	0,00
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie altany i placu zabaw na działkach nr ewid. 1195 i 1196 w m. Kamień Duży	22 124,00	22 054,01	99,68
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na dz. nr ewid. 264 w m. Wola Brudnowska	17 362,00	17 334,01	99,84
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie działki gminnej w m. Wieniawa - MIAS	10 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu na działce nr ewid. 404 w m. Sokolniki Mokre	4 000,00	3 900,00	97,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 783,80	506 852,34	24,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 277,00	2 550,00	3,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 277,00	2 550,00	3,58
		(FS) Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokolniki Suche	10 000,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie świetlicy gminnej na działce gminnej nr ewid. 216 w m. Kochanów Wieniawski	6 000,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ryków	5 340,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 686/1 w m. Pogroszyn	24 020,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 253 w m. Koryciska	5 917,00	2 550,00	43,10
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ryków - MIAS	10 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokolniki Suche - MIAS	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
		(FS) Zakup blaszaka na działkę gminną nr ewid. 216 w m. Kochanów Wieniawski	3 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	56 908,00	35 000,00	61,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 908,00	0,00	0,00

		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację budynku na działce gminnej nr ewid. 85/1 w m. Skrzywno	21 908,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
		Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie na zakup wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie	35 000,00	35 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 943 598,80	469 302,34	24,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 014,64	238 466,64	24,09
		(P) Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie	990 014,64	238 466,64	24,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 584,16	230 835,70	24,21
		(P) Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie	953 584,16	230 835,70	24,21
Razem			29 428 142,40	2 784 589,08	9,46

W ramach zaplanowanych w 2022 roku wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 463.064,00 zł, zrealizowano kwotę 37.070,00 zł, tj. 8,01 % planu. Szczegółowy plan i realizację przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

WYKONANIE WYDATKÓW
na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego
w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	32 594,00	12 000,00	36,82
	60016		Drogi publiczne gminne	24 431,00	12 000,00	49,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
			(FS) Zakup lustra drogowego w m. Wieniawa	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 431,00	0,00	0,00
			(FS) Odmulenie rowów przy drogach gminnych w m. Wola Brudnowska	10 431,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
			(FS) Przebudowa drogi gminnej Sokolniki Suche - Skrzywno o długości 990 m	12 000,00	12 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 163,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,00	0,00	0,00
			(FS) Zakup kruszywa w celu utwardzenia nawierzchni dróg dojazdowych w m. Brudnów	5 308,00	0,00	0,00
			(FS) Zakup kruszywa w celu utwardzenia nawierzchni dróg wewnętrznych w m. Sokolniki Suche	2 855,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 785,00	22 520,00	6,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 541,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 541,00	0,00	0,00

		(FS) Oczyszczenie i odmulenie oczka wodnego na działce nr ewid. 256 w m. Wydrzyn	18 813,00	0,00	0,00
		(FS) Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Jabłonica	30 062,00	0,00	0,00
		(FS) Odwodnienie działki gminnej nr ewid. 264 w m. Wola Brudnowska	3 200,00	0,00	0,00
		(FS) Wyczyszczenie zbiornika wodnego na działce nr ewid. 355 w m. Komorów	21 466,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 827,00	4 920,00	41,60
	4300	Zakup usług pozostałych	11 827,00	4 920,00	41,60
		(FS) Poprawa ładu przestrzennego poprzez uporządkowanie terenu wokół sadzawki na działce gminnej nr ewid. 216 w m. Kochanów Wieniawski	11 827,00	4 920,00	41,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	2 000,00	28,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez utrzymanie w należytym stanie skweru na działce nr ewid. 722/1 w m. Ryków	2 000,00	2 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		(FS) Zakup kosiarki spalinowej w celu utrzymania w należytym stanie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 804 w m. Zawady	2 500,00	0,00	0,00
		(FS) Zakup wykaszarki na potrzeby mieszkańców Kamienia Dużego	2 500,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 497,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 497,00	0,00	0,00
		(FS) Budowa oświetlenia placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 404 w m. Sokolniki Mokre	5 000,00	0,00	0,00
		(FS) Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr ewid. 676/2 w m. Brudnów	11 000,00	0,00	0,00
		(FS) Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kamień Duży	10 000,00	0,00	0,00
		(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Wieniawa	31 000,00	0,00	0,00
		(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Koryciska	4 000,00	0,00	0,00
		(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Wola Brudnowska	7 000,00	0,00	0,00
		(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Żuków	22 497,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	168 920,00	15 600,00	9,24
	4270	Zakup usług remontowych	3 290,00	0,00	0,00
		(FS) Remont dachu altany na działce gminnej nr ewid. 804 w m. Zawady	3 290,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 630,00	15 600,00	9,42
		(FS) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ryków	10 000,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 27/2 w m. Zagórze	15 621,00	15 600,00	99,87
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 804 w m. Zawady	14 006,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 88 w m. Romualdów	14 098,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce nr ewid. 374 w m. Kłudno	28 343,00	0,00	0,00

		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działkach gminnych nr ewid. 1195 i 1196 w m. Kamień Duży	9 212,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działkach gminnych nr ewid. 472 i 476 w m. Plec	15 670,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie działki gminnej w m. Wieniawa	16 120,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 372 w m. Koryciska	9 000,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 404 w m. Sokolniki Mokre	13 912,00	0,00	0,00
		(FS) Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Konary	19 648,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 185,00	2 550,00	3,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 277,00	2 550,00	4,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 277,00	2 550,00	4,97
		(FS) Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokolniki Suche	10 000,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie świetlicy gminnej na działce gminnej nr ewid. 216 w m. Kochanów Wieniawski	6 000,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ryków	5 340,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 686/1 w m. Pogroszyn	24 020,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 253 w m. Koryciska	5 917,00	2 550,00	43,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
		(FS) Zakup blaszaka na działkę gminną nr ewid. 216 w m. Kochanów Wieniawski	3 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	21 908,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 908,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację budynku na działce gminnej nr ewid. 85/1 w m. Skrzynno	21 908,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 500,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez remont boiska do piłki siatkowej na działce gminnej nr ewid. 253 w m. Koryciska	2 500,00	0,00	0,00
Razem			463 064,00	37 070,00	8,01

W I półroczu 2022 r. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj dotacji	44.554,95	41.098,95	92,24
750-75075-2710	Starostwo Powiatowe w Przysusze, celowa	8.256,00	4.800,00	58,14
710-71095-6639	Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, celowa	36.298,95	36.298,95	100,00
Gospodarka pozabudżetowa	Nazwa jednostki, rodzaj dotacji	400.000,00	199.487,51	49,87
900-90017-2650	Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie, przedmiotowa	400.000,00	199.487,51	49,87
Instytucje kultury	Nazwa jednostki, rodzaj dotacji	1.515.000,00	774.990,00	51,15
921-92109-2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, podmiotowa	550.000,00	274.990,00	50,00
921-92109-2487	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, podmiotowa	455.112,00	227.556,00	50,00
921-92109-2489	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, podmiotowa	84.888,00	42.444,00	50,00
921-92116-2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, podmiotowa	390.000,00	195.000,00	50,00
921-92116-6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, podmiotowa, celowa	35.000,00	35.000,00	100,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj dotacji	460.122,32	78.549,30	17,07
754-75404-6170	Komenda Powiatowa Policji w Przysusze, celowa	20.000,00	20.000,00	100,00
852-85295-2827	Stowarzyszenia, celowa	370.935,10	49.345,35	13,30
852-85295-2829	Stowarzyszenia, celowa	69.187,22	9.203,95	13,30
Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki, rodzaj dotacji	263.000,00	131.496,00	50,00
801-80101-2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Viribus Unitis Sokolniki Mokre, podmiotowa	204.000,00	102.000,00	50,00
801-80103-2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Viribus Unitis Sokolniki Mokre, podmiotowa	59.000,00	29.496,00	
Ogółem		2.682.677,27	1.225.621,76	45,69

Zaplanowane dotacje w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w 45,69 %.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym; wymagalne
1	2	3	4
	Kredyty		
1.	Kredyt konsolidacyjny	2.924.000,00	0,00
2.	Kredyt na realizację zadań inwestycyjnych	480.000,00	0,00
3.	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	2.118.267,00	0,00
4.	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	1.336.500,00	0,00
5.	Kredy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	700.000,00	0,00
6.	Kredy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.717.500,00	0,00
7.	Kredy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.650.000,00	0,00
	Razem kredyty	12.926.267,00	0,00
	Pożyczki		
1.	Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kłudno położonej w Gminie Wieniawa”	247.600,00	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na „Modernizację stacji uzdatniania wody w m. Kaleń i budowa sieci wodociągowej w m. Zadąbrów”	130.360,00	0,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniawa – Etap I-IV”	1.829.000,00	0,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na „Modernizację budynku Przedszkola Publicznego i NZOZ w Wieniawie”	494.000,00	0,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na „Przebudowę lokalnego systemu zbiorowego zaopatrzenia w energię ciepłą w Gminie Wieniawa poprzez wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację dwóch domów wielorodzinnych”	331.370,00	0,00

6.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na „Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Wieniawa – wykonanie pomiarów geofizycznych, otworów próbnych, dokumentacji projektowej otworu docelowego i roboty fachowe”	469.200,00	0,00
	Razem pożyczki	3.501.530,00	0,00
	Zobowiązania ogółem	16.427.797,00	0,00

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-12.690.944,55	-1.542.859,38	x
2.	Przychody, w tym	13.787.814,55	7.063.640,56	51,23
	Kredyty	2.161.346,96	0,00	0,00
	Pożyczki	4.658.000,00	0,00	0,00
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			
	Niewykorzystane środki pieniężne	5.487.664,39	5.487.664,39	100,00
	Wolne środki	1.480.803,20	1.575.976,17	106,43
3.	Rozchody	1.096.870,00	484.192,00	44,14
	Kredyty	546.400,00	185.200,00	33,89
	Pożyczki	550.470,00	284.690,00	51,72
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			
	Udzielone pożyczki	0,00	14.302,00	0,00

W 2021 gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 4.140.074,87zł. Na rok 2022 zaplanowano deficyt w kwocie 12.690.944,55zł. Na dzień 30.06.2022 r. Gmina Wieniawa osiągnęła deficyt budżetowy w kwocie 1.542.859,38 zł.

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Tabela Nr 1 - Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym:	43.525.774,97	15.922.299,12	36,58
	bieżące	27.586.343,87	15.533.262,07	56,31
	majątkowe	15.939.431,10	389.037,05	2,44
2.	Wydatki ogółem, w tym:	56.216.719,52	17.465.158,50	31,07
	bieżące	26.788.577,12	14.680.569,42	54,80
	majątkowe	29.428.142,40	2.784.589,08	9,46
3.	Wynik budżetu	-12.690.944,55	-1.542.859,38	x
4.	Przychody, w tym	13.787.814,55	7.063.640,56	51,23
	Pożyczki i kredytów	6.819.346,96	0,00	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne	5.487.664,39	5.487.664,39	100,00
	Wolne środki	1.480.803,20	1.575.976,17	106,43
5.	Rozchody	1.096.870,00	484.192,00	44,14
	Pożyczki i kredytów	1.096.870,00	469.890,00	42,84
	Udzielone pożyczki	0,00	14.302,00	0,00

Tabela Nr 2 – Realizacja dochodów budżetu w I półroczu 2022 roku wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 552 930,54	205 705,89	8,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 330 016,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 330 016,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 222 914,54	205 705,89	16,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	391,35	13,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 014 600,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 314,54	205 314,54	100,00
600			Transport i łączność	4 021,00	4 845,29	120,50

	60016		Drogi publiczne gminne	1 239,00	4 845,29	391,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 139,00	4 836,47	424,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,82	8,82
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 782,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 782,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 765,00	90 704,13	57,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 765,00	90 704,13	57,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 903,00	63,21	2,18
		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	150 862,00	90 624,24	60,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	16,68	0,56
710			Działalność usługowa	0,00	1 750,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 750,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 750,00	0,00
750			Administracja publiczna	253 104,00	233 459,02	92,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 524,00	35 034,32	53,47
		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	65 524,00	35 031,22	53,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00	11 944,70	1 085,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	470,28	78,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 015,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 459,01	0,00
	75095		Pozostała działalność	186 480,00	186 480,00	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	39 300,00	39 300,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 180,00	147 180,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00	563,00	50,22
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	563,00	50,22

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 121,00	563,00	50,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 549,75	1 116 602,31	104,89
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 054 549,75	1 116 602,31	105,88
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 660,00	599 712,56	111,54
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	516 889,75	516 889,75	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 229 786,00	2 583 438,17	41,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	811 782,00	325 242,48	40,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	738 937,00	297 777,16	40,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 185,00	1 444,00	45,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 252,00	11 042,00	51,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 292,00	11 168,19	26,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 900,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	16,00	13,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	32,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 818,13	30,30
	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	2 430 522,00	929 560,99	38,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 222 217,00	392 981,72	32,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	548 881,00	325 687,30	59,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 892,00	33 244,12	53,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	368 932,00	107 624,16	29,17
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	9 075,00	60,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	56 659,25	28,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	1 419,44	25,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,40	#DZIEL/0!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 830,60	35,38

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 761,00	111 780,36	20,19
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 545,00	16 544,21	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 808,00	69,04
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	55,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	442 183,00	18 434,99	4,17
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 933,00	55 394,36	74,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 540,15	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	6 000,00	600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	3,65	3,65
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,34	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,34	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 433 721,00	1 216 854,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 424 099,00	1 212 048,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 622,00	4 806,00	49,95
758		Różne rozliczenia	21 089 539,81	6 191 308,35	29,36
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 243 820,00	3 193 593,00	60,90
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 243 820,00	3 193 593,00	60,90
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 471 756,00	2 735 880,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 471 756,00	2 735 880,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	207 508,00	115 177,35	55,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 936,35	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 768,00	109 241,00	88,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 404,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 336,00	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	9 873 138,81	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 873 138,81	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	293 317,00	146 658,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 317,00	146 658,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 696 868,58	363 595,31	13,48
80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 264,44	102,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,44	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 150,00	21 326,50	53,12

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 150,00	21 326,50	53,12
80104		Przedszkola	172 588,00	83 704,89	48,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 939,00	69,39
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 971,89	19,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 588,00	73 794,00	50,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 116 800,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 116 800,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 752,00	151 888,90	50,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	58 334,00	58,33
	0830	Wpływy z usług	203 752,00	93 554,90	45,92
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 844,58	21 844,58	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	21 844,58	21 844,58	100,00
80195		Pozostała działalność	29 734,00	72 566,00	244,05
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 734,00	72 566,00	244,05
852		Pomoc społeczna	1 871 417,00	679 290,00	36,30
	85202	Domy pomocy społecznej		1 200,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	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	13 000,00	4 921,00	37,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	4 921,00	37,85
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	6 769,00	67,69
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	6 769,00	67,69
	85216	Zasiłki stałe	126 000,00	60 505,00	48,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	60 505,00	48,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 600,00	39 866,00	53,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 600,00	39 866,00	53,44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	1 274,00	6,37

	0830	Wpływy z usług	20 000,00	1 274,00	6,37
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 912,00	5 000,00	20,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 912,00	5 000,00	20,07
85295		Pozostała działalność	1 602 905,00	559 755,00	34,92
	0830	Wpływy z usług	19 200,00	9 900,00	51,56
	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	462 264,00	462 264,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	77 760,00	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	871 328,78	0,00	0,00
	2059	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	162 521,22	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 831,00	9 831,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 006,00	73 749,00	89,93
	85395	Pozostała działalność	82 006,00	73 749,00	89,93
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 006,00	73 749,00	89,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 280,00	58 280,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 280,00	58 280,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 280,00	58 280,00	100,00
855		Rodzina	5 337 094,00	3 813 481,82	71,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 388 397,00	2 363 937,98	98,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	170,00	11,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	535,00	7,64
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 379 897,00	2 363 232,98	99,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 600,00	1 405 316,84	49,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	377,00	75,40

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 100,00	8 029,44	99,13
	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	2 845 000,00	1 395 000,00	49,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	1 910,40	47,76
85503		Karta Dużej Rodziny	97,00	79,00	81,44
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,00	79,00	81,44
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	14 700,00	56,54
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	14 700,00	56,54
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 000,00	29 448,00	45,30
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	29 448,00	45,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 436,00	264 685,19	33,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	696 103,00	262 073,01	37,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	696 103,00	262 073,01	37,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 633,00	575,00	1,03
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 575,00	575,00	2,67
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 058,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	734,57	73,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	734,57	73,46
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 700,00	1 302,61	7,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	648,80	54,07
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2,00	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	651,81	130,36
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 487,29	240 841,64	17,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 185,00	3 000,00	11,46
		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	6 185,00	3 000,00	48,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 312 302,29	237 841,64	18,12
		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	990 014,64	237 841,64	24,02
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	322 287,65	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	369,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	369,00	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	369,00	0,00	0,00
Razem				43 525 774,97	15 922 299,12	36,58

Tabela Nr 3 – Realizacja wydatków budżetu w I półroczu 2022 roku wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 183 889,38	211 637,15	2,59
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	6 322,61	52,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	6 322,61	52,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 090 234,84	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 016,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 218,84	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 876 340,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 876 340,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	205 314,54	205 314,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 025,78	4 025,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	201 288,76	201 288,76	100,00
600			Transport i łączność	5 840 770,72	360 804,16	6,18
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 006,00	1 005,60	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 006,00	1 005,60	99,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 443,00	45 442,20	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 443,00	45 442,20	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 783 376,72	314 356,36	5,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 218,00	69,62	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	129 951,86	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 431,00	10 700,00	35,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 596 775,86	303 586,74	5,42
	60017		Drogi wewnętrzne	8 163,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 782,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 782,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 200,00	56 987,89	12,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 200,00	56 987,89	12,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 963,37	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	6 467,32	28,87
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	366,00	73,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 691,20	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	37 500,00	9,38
710			Działalność usługowa	205 298,95	46 913,85	22,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	52 798,95	46 913,85	88,85
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 614,90	64,33
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 298,95	36 298,95	100,00
750			Administracja publiczna	8 919 480,95	2 285 214,46	25,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 365,00	39 852,70	40,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 152,00	25 775,92	36,23

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	4 681,55	41,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	670,76	40,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	333,50	33,35
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 072,00	60,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	656,00	43,73
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	94 138,89	65,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	88 720,00	68,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	789,99	31,98
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	268,55	14,92
	4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	3 936,00	46,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	424,35	35,36
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 726 135,95	1 785 835,73	23,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	900,00	6,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 545,00	764 191,21	56,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	122 717,45	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	145 862,61	47,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	15 381,81	45,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	10 520,00	70,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 860,00	63 018,71	65,06
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	337,78	6,14
	4260	Zakup energii	113 400,00	64 507,74	56,89
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 217,70	40,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	880,00	29,33
	4300	Zakup usług pozostałych	281 262,00	166 811,54	59,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450,00	348,50	77,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 616,00	33 783,39	45,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 660,00	25 830,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	293,00	14,65
	4430	Różne opłaty i składki	19 450,00	14 333,49	73,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	42 405,73	92,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	20 636,00	68,79
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	8,43	8,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 161,18	91,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	19 839,00	79,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 670,71	66,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 112 242,95	260 179,75	5,09
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 800,00	11 919,01	26,60
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 256,00	4 800,00	58,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	1 544,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 119,01	23,73
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	590 500,00	269 956,13	45,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	300,00	10,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	165 337,38	44,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	30 813,38	90,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	31 177,93	41,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	4 260,22	41,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 527,51	52,94
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 805,45	23,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 044,26	45,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	8 775,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	146,00	97,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 769,00	34,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	314 680,00	83 512,00	26,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	31 250,00	62,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	25 673,00	64,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	11 070,00	55,91
	4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 519,00	86,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 181,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 999,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00	520,00	46,39
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	520,00	46,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,50	283,25	36,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,40	40,02	30,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,10	5,73	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 562 589,75	939 734,40	60,14
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 040,00	36 827,31	38,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 402,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	6 974,75	53,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	49,50	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 538,00	9 092,96	67,17
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 972,86	46,58
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 084,24	84,74

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 750,00	1 653,00	14,07
75414		Obrona cywilna	16 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	1 355 749,75	882 907,09	65,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	509 640,00	121 720,00	23,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 144,63	98 209,29	85,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00	15 409,95	87,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,00	1 995,11	83,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 103,00	6 080,00	85,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 256,00	280 978,66	95,16
	4220	Zakup środków żywności	67 000,00	66 232,23	98,85
	4260	Zakup energii	42 000,00	23 028,51	54,83
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 706,00	90,20
	4300	Zakup usług pozostałych	295 559,12	266 401,32	90,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	146,02	14,60
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	304 100,23	67,58
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	304 100,23	67,58
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	304 100,23	67,58
801		Oświata i wychowanie	12 151 119,58	4 484 149,88	36,90
	80101	Szkoły podstawowe	5 441 698,00	2 646 271,59	48,63
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	204 000,00	102 000,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 827,00	86 591,37	46,35
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	7 000,00	26,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 416,00	182 122,09	43,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 509,00	28 509,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 760,00	276 162,83	46,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 524,00	27 826,72	41,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	21 051,15	28,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 843,00	69,06	0,70
	4260	Zakup energii	448 800,00	248 925,08	55,46
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	2 013,40	47,37
	4300	Zakup usług pozostałych	84 707,00	32 164,61	37,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 312,72	42,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 399,10	63,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	845,27	36,75
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 913,92	98,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 908,00	150 683,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	1 540,00	24,84

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	1 730,77	48,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 676 843,00	1 220 929,62	45,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 056,00	199 789,80	98,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 657,00	41 692,08	28,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 698,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 609,00	149 516,21	51,10
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 000,00	29 496,00	49,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 867,00	5 567,73	51,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 441,00	25 381,28	80,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 179,00	1 269,52	39,93
	4190	Nagrody konkursowe	625,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 177,00	5 383,00	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 557,00	67 656,13	41,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 763,00	14 762,55	100,00
80104		Przedszkola	1 265 015,00	657 480,72	51,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 848,00	18 947,94	46,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 038,00	84 607,35	37,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00	16 102,33	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 298,00	75 719,52	52,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 971,00	6 780,58	37,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	11 271,19	63,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 149,00	91,92
	4260	Zakup energii	58 700,00	36 361,67	61,94
	4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	1 826,00	68,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	90,00	11,25
	4300	Zakup usług pozostałych	21 170,00	7 780,36	36,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00	21 427,66	46,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	652,49	38,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	554,43	85,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 297,00	34 722,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 960,00	4 219,43	70,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 954,00	289 628,65	51,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 079,00	44 939,37	95,46
80107		Świetlice szkolne	314 794,00	160 620,60	51,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 789,00	7 889,52	53,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 906,00	21 427,26	49,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 467,00	1 436,91	32,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 175,00	7 632,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	165,58	44,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 087,00	104 507,52	47,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 700,00	17 561,81	89,15
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 597 155,00	269 208,50	7,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	558 655,00	269 208,50	48,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 028 500,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 959,00	3 563,17	11,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	43,17	0,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 848,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 111,00	3 520,00	16,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 493,00	309 276,04	49,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	153,20	15,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 260,00	119 113,56	49,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 136,00	16 333,17	90,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 341,00	22 456,26	50,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 353,00	3 214,09	50,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	4 922,70	61,92
	4220	Zakup środków żywności	297 680,00	134 943,31	45,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	8 139,75	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	227 248,00	106 662,48	46,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 034,00	3 943,36	35,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 908,00	2 699,25	24,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421,00	420,07	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 618,00	13 438,41	43,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 087,00	1 843,51	45,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 355,00	3 267,00	75,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265,00	51,16	19,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 837,00	77 377,07	47,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 623,00	3 622,65	99,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	305 225,00	159 014,53	52,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 380,00	7 481,44	48,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 574,00	21 198,42	52,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 813,00	2 740,70	47,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 418,00	7 064,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	170,52	46,09

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 342,00	103 131,69	47,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 228,00	17 227,76	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 844,58	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 844,58	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	26 079,00	22 536,04	86,41
	3020		200,00	162,36	81,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 831,32	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	353,79	84,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 959,00	16 188,57	95,46
851		Ochrona zdrowia	4 573 177,59	1 548 415,33	33,86
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 677,59	35 515,33	39,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 500,00	35,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	46,13	0,35
	4220	Zakup środków żywności	10 778,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 899,59	31 669,20	61,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 476 000,00	1 512 900,00	33,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 476 000,00	1 512 900,00	33,80
852		Pomoc społeczna	2 549 977,80	1 148 931,04	45,06
	85202	Domy pomocy społecznej	98 000,00	41 164,61	42,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	41 164,61	42,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	4 755,31	28,31
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	4 755,31	28,31
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	9 270,58	30,90
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	9 270,58	30,90
85216		Zasiłki stałe	157 000,00	57 796,24	36,81
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	57 796,24	36,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 897,00	148 106,22	74,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	300,00	10,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200,00	95 843,05	89,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 597,00	12 541,14	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	18 934,36	89,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 540,22	87,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,00	1 436,15	21,98
	4260	Zakup energii	9 000,00	969,74	10,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	95,00	23,75

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 924,69	38,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 622,36	65,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	1 219,51	16,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 675,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	866,00	525,00	60,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	480,00	24,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 351,00	25 898,82	69,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	19 038,36	70,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 018,10	65,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 679,11	91,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 849,00	13 744,00	34,49
	3110	Świadczenia społeczne	39 849,00	13 744,00	34,49
85295		Pozostała działalność	1 965 080,80	848 195,26	43,16
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 935,10	49 345,35	13,30
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 187,22	9 203,95	13,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	453 200,00	452 687,76	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 351,80	91 518,50	46,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 870,28	62 335,06	43,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 648,32	11 626,71	43,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 004,00	15 003,63	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 765,59	2 327,36	40,37
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075,41	434,10	40,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	17 031,75	45,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 650,47	10 518,01	39,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970,88	1 961,81	39,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	602,42	54,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 641,59	1 454,36	39,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,23	271,23	39,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 540,35	30,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	125 408,64	9 528,59	7,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 391,36	1 777,25	7,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 053,20	27 838,95	49,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 359,24	16 183,39	61,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 916,56	3 018,52	61,39
	4220	Zakup środków żywności	17 500,00	8 877,46	50,73
	4260	Zakup energii	5 200,00	2 479,79	47,69
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	361,62	20,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 036,00	4 377,24	19,00

	4307	Zakup usług pozostałych	249 047,40	27 573,45	11,07
	4309	Zakup usług pozostałych	46 452,60	5 143,25	11,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	344,40	13,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 517,04	239,36	15,78
	4419	Podróże służbowe krajowe	282,96	44,64	15,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960,00	5 220,00	75,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 572,96	3 430,20	75,01
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852,95	639,80	75,01
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 640,00	94,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	615,00	61,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 006,00	69 378,00	83,58
	85395	Pozostała działalność	83 006,00	69 378,00	83,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 246,00	53 100,00	97,89
	3110	Świadczenia społeczne	26 170,00	15 278,00	58,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	500,00	500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 280,00	54 107,00	61,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 280,00	54 107,00	61,29
	3240	Stypendia dla uczniów	88 280,00	54 107,00	61,29
855		Rodzina	5 416 886,00	3 857 682,48	71,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 388 397,00	2 363 937,98	98,98
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	535,00	7,64
	3110	Świadczenia społeczne	2 371 897,00	2 356 571,12	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714,00	2 523,64	92,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036,00	3 035,14	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	974,51	94,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	128,57	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	170,00	11,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 600,00	1 393 932,31	48,85
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 100,00	3 464,44	42,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 582 749,00	1 262 196,19	48,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	18 517,95	38,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 520,86	85,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	100 311,58	51,44

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	393,76	30,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 326,08	73,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	225,40	9,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	76,80	25,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	71,00	14,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	615,00	30,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	97,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	13 700,00	5 960,00	43,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	5 960,00	43,50
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	17 205,74	86,03
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 205,74	86,03
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	14 303,82	55,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	14 303,82	55,01
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 092,00	62 342,63	54,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 240,00	39 205,56	54,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 709,23	96,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 731,65	49,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	932,40	50,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 407,92	44,08
	4260	Zakup energii	2 500,00	152,69	6,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 463,50	72,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 326,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	273,18	91,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 938,00	845 516,01	38,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 541,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 541,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	697 803,00	266 683,98	38,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	19 095,37	43,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 923,49	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 673,48	45,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	526,32	47,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	39 244,00	23,08
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 841,29	76,83
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	174 038,44	41,44
	4430	Różne opłaty i składki	8 501,62	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00

	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 498,38	21 678,62	59,40
90003		Oczyszczanie miast i wsi	114 020,32	56 016,66	49,13
	4300	Zakup usług pozostałych	11 827,00	4 920,00	41,60
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 193,32	51 096,66	50,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 306,68	39 036,80	60,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 806,68	3 036,80	30,97
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	36 000,00	72,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 693,00	21 575,00	17,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959,21	3 959,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,63	627,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,91	89,91	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 698,25	12 698,25	100,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	3 400,00	8,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 118,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 168,00	183 058,04	51,83
	4260	Zakup energii	189 600,00	152 756,65	80,57
	4300	Zakup usług pozostałych	73 071,00	30 301,39	41,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 497,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	199 487,51	49,87
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	199 487,51	49,87
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	325 206,00	79 658,02	24,49
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	12 500,00	50,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 290,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	8 270,00	11,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 116,00	58 888,02	26,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 559 983,80	1 247 506,54	35,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 477,00	548 204,20	46,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	274 990,00	50,00
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 112,00	227 556,00	50,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 888,00	42 444,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	664,20	46,13
	4430	Różne opłaty i składki	3 760,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 277,00	2 550,00	3,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	446 908,00	230 000,00	51,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	195 000,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 908,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 943 598,80	469 302,34	24,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 014,64	238 466,64	24,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 584,16	230 835,70	24,21
926		Kultura fizyczna	8 000,00	3 560,08	44,50
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	3 560,08	44,50
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 453,08	98,12
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 107,00	36,90
Razem			56 216 719,52	17 465 158,50	31,07

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WIENIAWA I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieniawa na lata 2022 – 2038 została uchwalona w dniu 30 grudnia 2021 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII.1.2021 Rady Gminy Wieniawa. W trakcie I półrocza 2022 r. plan dochodów budżetu gminy został zwiększony o kwotę **714.737,33 zł** i na dzień 30.06.2022 r. wynosił kwotę **43.525.774,97 zł**. Dochody zrealizowano na kwotę 15.922.299,12 zł, z czego:

- a) dochody bieżące na plan 27.586.343,87 zł wykonano 15.533.262,07 zł, tj. w 56,31 %,
- b) dochody majątkowe na plan 15.939.431,10 zł wykonano 389.037,05 zł, tj. w 2,44 %.

Zmianie uległ również plan wydatków, który został zwiększony o kwotę **2.059.765,88 zł** i na dzień 30.06.2022 r. wynosił kwotę **56.216.719,52 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę 17.465.158,50 zł, z czego:

- a) wydatki bieżące na plan 26.788.577,12 zł wykonano 14.680.569,42 zł, tj. w 54,80 %, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 9.779.984,18 zł wykonano 5.198.920,30 zł, tj. w 53,16%;
 - obsługę długu na plan 450.000,00 zł wykonano 304.100,23 zł, tj. w 67,58 %;
- b) wydatki majątkowe na plan 29.428.142,40 zł wykonano 2.784.589,08 zł, tj. w 9,46 %.

Na dzień 30.06.2022 r. plan przychodów wyniósł kwotę **13.787.814,55 zł**. W I półroczu 2022 roku plan przychodów zwiększył się o kwotę **1.345.028,55 zł**, w tym z tytułu:

- planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów zwiększenie o kwotę 307.712,35 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy zwiększono o kwotę 269.840,81 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększenie o kwotę 126.099,59 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększenie o kwotę 641.375,80 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i na dzień 30.06.2022 r. wynosił kwotę **1.096.870,00 zł**, z czego wykonano 484.192,00 zł, w tym:

- 1. na spłatę kredytów i pożyczek kwotę 469.890,00 zł, tj.:
 - kwota 68.000,00 zł to rata kredytu wg Umowy Nr 1/KS/2018/4 z dnia 05.03.2018 r.;
 - kwota 64.200,00 zł to I i II rata kredytu wg Umowy Nr 2/KS/2018/4 z dnia 25.09.2018 r.;

- kwota 40.500,00 zł to I i II rata kredytu wg Umowy Nr 1/KS/2017/4 z dnia 08.11.2017 r.;
 - kwota 12.500,00 zł to rata kredytu wg Umowy Nr 1/JST/2020 z dnia 25.08.2020 r.;
 - kwota 92.400,00 zł to raty pożyczki wg Umowy Nr 0089/13/OW/P z dnia 30.09.2013 r.;
 - kwota 43.200,00 zł to raty pożyczki wg Umowy Nr 0205/13/GW/P z dnia 20.12.2013 r.;
 - kwota 96.000,00 zł to raty pożyczki wg Umowy Nr 0138/17/OW/P z dnia 20.09.2017 r.;
 - kwota 25.490,00 zł to rata pożyczki wg Umowy Nr 0094/20/OA/P z dnia 29.12.2020 r.;
 - kwota 27.600,00 zł to raty pożyczki wg Umowy Nr 348/2021/Wn07/NZ-UR-LZ/P z dnia 26.05.2021 r.;
2. na udzielenie pożyczek kwotę 14.302,00 zł, tj.:
- dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn kwota 7.162,00 zł;
 - dla Stowarzyszenia Oświatowego WIENIAWA kwota 7.140,00 zł.

Poziom zadłużenia Gminy Wieniawa na dzień 30.06.2022 r. wyniósł kwotę 16.427.797,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów – kwota 12.926.267,00 zł, pożyczek – kwota 3.501.530,00 zł.

Poziom zadłużenia Gminy Wieniawa w kwocie 16.897.687,00 zł wg sprawozdania Rb-Z na koniec IV kwartału 2021 r. jest poprawny. Różnica w kwocie 624.430,20 zł pomiędzy sprawozdaniem Rb-Z na koniec kwartału 2021 roku a kwotą długu wykazaną w pozycji 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa – wykonanie 2021, wynika z błędnej interpretacji przepisów i zakwalifikowaniem umów leasingu operacyjnego do tytułów dłużnych, tj. Umowy leasingu operacyjnego Nr 114907/W/21 z dnia 22.06.2021 r. kwota 455.792,67 zł oraz Umowa leasingu operacyjnego Nr 50069/P/21 z dnia 12.08.2021 r. kwota 168.637,53 zł. Zgodność kwoty długu w WPF ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec IV kwartału 2021 r. zostanie skorygowana w II półroczu 2022 r.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia %	Indywidualny wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia wg art. 243 %
2022	9,02	12,89
2023	9,10	13,51
2024	11,02	12,52
2025	11,23	12,41
2026	10,52	11,83
2027	10,65	12,40
2028	9,85	13,01
2029	9,12	13,51
2030	8,65	14,38
2031	8,75	15,21
2032	8,31	15,96

2033	6,78	16,58
2034	6,30	17,09
2035	6,05	17,49
2036	5,53	17,76
2037	5,10	17,91
2038	4,91	17,96

II. Realizacja przedsięwzięć w latach 2022 – 2026

Planowane przedsięwzięcia do realizacji w latach 2022 – 2026 zostały zaktualizowane o wartości wynikające ze zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w I półroczu 2022 roku. Przebieg realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych jest następujący:

Umowa Nr POWR.02.08.00-00-0075/20-00 zawarta w dniu 14.12.2020 r. o dofinansowanie Projektu „Centrum Usług Społecznych w Wieniawie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizację planuje się w II półroczu 2022 r.

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego „Projektem ASI” – udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/Gw-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r.

W I półroczu 2022 r. przekazano dotację w kwocie 36.298,95 zł, co stanowi 100% planu.

Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w 2 budynkach szkolnych w Gminie Wieniawa

Realizację planuje się w II półroczu 2022 r.

Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie

W I półroczu 2022 r. na plan 1.943.598,80 zł wydatkowano kwotę 469.302,34 zł. Zgodnie z zawartą na wykonanie robót budowlanych Umową Nr 103.2021 z dnia 19.11.2021 r. oraz Aneksami Nr 1,2,3,4,5,6 w I półroczu 2022 r. uregulowano kwotę 468.072,34 za roboty rozbiórkowe, budowlane i termomodernizacyjne na budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie. Za wykonanie dwóch sztuk tablicy informacyjnej uregulowano kwotę 1.230,00 zł, zgodnie z zawartą Umową Nr 4.2022 z dnia 05.01.2022 r. Plan wykonano w 24,15 %.

Budowa stacji uzdatniania wody w m. Komorów

Realizację planuje się w II półroczu 2022 r.

Budowa studni głębinowej w m. Zawady

Realizację planuje się w II półroczu 2022 r.

Umowa leasingowa – zawarcie umowy leasingowej na samochód SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style

W I półroczu 2022 r. opłacono 6 rat leasingowych w łącznej kwocie 11.783,65 zł. Plan w kwocie 23.484,00 zł wykonano w 50,18 %.

Umowa leasingowa – zawarcie umowy w związku z nabyciem samochodu 9-cio osobowego z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły

W I półroczu 2022 r. opłacono 6 rat leasingowych w łącznej kwocie 19.094,26 zł. Plan w kwocie 38.191,00 zł wykonano 50,00 %.

Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu wielofunkcyjnego wolnobieżnego (miniładowarki wielofunkcyjnej) wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Wieniawa

W I półroczu 2022 r. na plan 102.193,32 zł wydatkowano kwotę 51.096,66 zł z przeznaczeniem na opłacenie 6 rat leasingowych. Plan wykonano w 50,00 %.

Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów - śmieciarka

W I półroczu 2022 r. na plan 36.498,38 zł wydatkowano kwotę 21.678,62 zł z przeznaczeniem na opłacenie 6 rat leasingowych. Plan wykonano w 59,40 %.

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa dla miejscowości: Brudnów, Głogów, Kaleń, Kludno, Konary i Zadąbrów wraz z programem umożliwiającym wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP

Realizację planuje się w II półroczu 2022 r.

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa

Realizację planuje się w II półroczu 2022 r.

Bezpieczna i zielona droga do szkoły w Gminie Wieniawa

Realizację planuje się w II półroczu 2022 r.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni w m. Kludno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzywno

Realizację planuje się w II półroczu 2022 r.

Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej wraz z chodnikiem dz. nr ewid. 195 obręb Wieniawa

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 9.840,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z zawartą Umową Nr 5.2022 z dnia 10.01.2022 r., co stanowi 100% planu.

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieniawa

Realizację planuje się w II półroczu 2022 r.

Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojnej i Cegielni dz. nr ewid. 194 i 411 obręb Wieniawa

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 3.690,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z zawartą Umową Nr 6.2022 z dnia 10.01.2022 r., co stanowi 100% planu.

Budowa mostu na rzece Radomce wraz z dojazdami dz. nr ewid. 199 i 483/3 obręb Wieniawa

Realizację planuje się w II półroczu 2022 r.

Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej wraz z przepustem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynków szkolnych dz. nr ewid. 315 i 317/1 obręb Wieniawa

Realizację planuje się w II półroczu 2022 r.

Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa wraz z parkingiem przy stadionie dz. nr ewid. 319 obręb Wieniawa

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 9.840,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z zawartą Umową Nr 63.2021 z dnia 15.07.2021 r. oraz Aneksu Nr 1 i 2, co stanowi 100% planu.

Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego w gminie poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej

W I półroczu 2022 r. na plan 5.438.445,86 zł wydatkowano kwotę 268.216,74 zł, co stanowi 5 % wartości wynagrodzenia za roboty budowlane zgodnie z Umową Nr 18.2022 z dnia 21.02.2022 r. Plan wykonano w 4,93 %.

Montaż odnawialnych źródeł energii oraz kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

W I półroczu 2022 r. na plan 5.103.442,95 zł wydatkowano kwotę 251.422,15 zł, co stanowi 5 % wartości wynagrodzenia za usługi projektowe i roboty budowlane zgodnie z Umową Nr 42.2022 z dnia 30.05.2022 r. Plan wykonano w 4,93 %.

Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania ośrodka społeczno-kulturalnego w m. Skrzynno dz. nr ewid. 85/1

W I półroczu 2022 r. na plan 4.476.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.512.900,00 zł., zgodnie z zawartą na wykonanie robót budowlanych Umową Nr 98.2021 z dnia 26.10.2021 r. oraz Aneksami Nr 1 i 2. Plan wykonano w 33,80 %.

III. Zestawienia tabelaryczne
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022

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 x 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
Wykonanie 2015	16 849 626,39	15 570 811,99	1 630 334,00	11 823,10	8 171 714,00	3 366 186,07	2 390 754,82	502 056,75	1 278 814,40	500,00	1 278 314,40
Wykonanie 2016	21 351 329,99	21 150 716,29	1 793 853,00	7 807,55	9 124 569,00	7 167 679,38	3 056 807,36	699 729,89	200 613,70	1 140,00	199 473,70
Wykonanie 2017	22 901 841,10	22 704 747,30	1 923 262,00	11 897,57	8 596 170,00	8 628 866,22	3 544 551,51	806 814,18	197 093,80	33 756,30	163 337,50
Wykonanie 2018	27 836 034,22	24 741 208,88	2 175 982,00	7 191,77	9 083 290,00	9 535 588,53	3 939 156,58	857 908,49	3 094 825,34	9 983,74	3 084 841,60
Wykonanie 2019	27 765 029,28	25 824 199,10	2 548 335,00	10 955,73	9 566 773,00	9 891 199,03	3 806 936,34	938 531,92	1 940 830,18	372 572,90	1 568 257,28
Wykonanie 2020	27 904 657,05	25 817 472,17	2 397 465,00	4 030,50	9 819 798,00	10 753 177,68	2 843 000,99	943 512,86	2 087 184,88	125 400,00	1 961 784,88
Plan 3 kw. 2021	32 145 707,12	28 281 808,79	2 611 876,00	5 000,00	10 416 906,00	11 035 467,29	4 212 559,50	1 409 000,00	3 863 898,33	1 014 600,00	2 849 298,33
Wykonanie 2021	33 305 160,21	28 144 229,90	2 827 181,00	19 605,92	10 920 268,00	10 917 018,98	3 460 156,00	954 823,37	5 160 930,31	0,00	5 160 930,31
2022	43 525 774,97	27 586 343,87	2 424 099,00	9 622,00	11 008 893,00	8 900 601,87	5 243 128,00	1 961 154,00	15 939 431,10	1 014 600,00	14 924 831,10
Wykonanie I półrocze 2022	15 922 299,12	15 533 262,07	1 212 048,00	4 806,00	6 076 131,00	6 170 874,13	2 069 402,94	690 758,88	389 037,05	4 015,41	385 021,64
2023	27 121 965,00	26 343 192,00	2 513 791,00	9 978,00	11 271 916,00	7 159 203,00	5 388 304,00	2 033 717,00	778 773,00	0,00	778 773,00
2024	27 589 553,00	27 265 204,00	2 601 774,00	10 327,00	11 666 433,00	7 409 775,00	5 576 895,00	2 104 897,00	324 349,00	0,00	324 349,00
2025	28 219 485,00	28 219 485,00	2 692 836,00	10 688,00	12 074 758,00	7 669 117,00	5 772 086,00	2 178 568,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 207 167,00	29 207 167,00	2 787 085,00	11 062,00	12 497 375,00	7 937 536,00	5 974 109,00	2 254 818,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 200 211,00	30 200 211,00	2 881 846,00	11 438,00	12 922 286,00	8 207 412,00	6 177 229,00	2 331 482,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 196 818,00	31 196 818,00	2 976 947,00	11 815,00	13 348 721,00	8 478 257,00	6 381 078,00	2 408 421,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 163 918,00	32 163 918,00	3 069 232,00	12 181,00	13 762 531,00	8 741 083,00	6 578 891,00	2 483 082,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 096 671,00	33 096 671,00	3 158 240,00	12 534,00	14 161 644,00	8 994 574,00	6 769 679,00	2 555 091,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 023 378,00	34 023 378,00	3 246 671,00	12 885,00	14 558 170,00	9 246 422,00	6 959 230,00	2 626 634,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 942 009,00	34 942 009,00	3 334 331,00	13 233,00	14 951 241,00	9 496 075,00	7 147 129,00	2 697 553,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 850 501,00	35 850 501,00	3 421 024,00	13 577,00	15 339 973,00	9 742 973,00	7 332 954,00	2 767 689,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 746 763,00	36 746 763,00	3 506 550,00	13 916,00	15 723 472,00	9 986 547,00	7 516 278,00	2 836 881,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 665 433,00	37 665 433,00	3 594 214,00	14 264,00	16 116 559,00	10 236 211,00	7 704 185,00	2 907 803,00	0,00	0,00	0,00
2036	38 569 402,00	38 569 402,00	3 680 475,00	14 606,00	16 503 356,00	10 481 880,00	7 889 085,00	2 977 590,00	0,00	0,00	0,00
2037	39 456 498,00	39 456 498,00	3 765 126,00	14 942,00	16 882 933,00	10 722 963,00	8 070 534,00	3 046 075,00	0,00	0,00	0,00
2038	40 324 542,00	40 324 542,00	3 847 959,00	15 271,00	17 254 358,00	10 958 868,00	8 248 086,00	3 113 089,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	Wydatki bieżące ^X	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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, którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
												Lp
Wykonanie 2015	16 633 607,40	14 271 897,75	6 949 529,69	0,00	0,00	169 087,70	0,00	0,00	0,00	2 361 709,65	2 361 709,65	0,00
Wykonanie 2016	19 504 353,53	18 691 259,08	7 102 750,72	0,00	0,00	149 255,88	0,00	0,00	0,00	813 094,45	813 094,45	0,00
Wykonanie 2017	26 362 885,99	21 026 233,48	7 561 945,67	0,00	0,00	139 908,59	0,00	0,00	0,00	5 336 652,51	5 336 652,51	29 421,60
Wykonanie 2018	30 619 232,81	23 355 901,61	8 346 858,77	0,00	0,00	168 155,86	0,00	0,00	0,00	7 263 331,20	7 263 331,20	482 040,59
Wykonanie 2019	28 759 109,88	24 438 986,73	9 002 941,67	0,00	0,00	202 983,68	0,00	0,00	0,00	4 320 123,15	4 320 123,15	22 533,60
Wykonanie 2020	29 414 297,83	24 707 667,48	8 385 131,89	0,00	0,00	142 311,69	0,00	0,00	0,00	4 706 630,35	4 706 630,35	127 323,35
Plan 3 kw. 2021	35 218 796,25	27 246 784,09	9 558 781,04	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 972 012,16	7 972 012,16	63 741,00
Wykonanie 2021	29 165 085,34	25 490 987,17	9 164 483,58	0,00	0,00	141 336,39	0,00	0,00	0,00	3 674 098,17	3 674 098,17	56 000,00
2022	56 216 719,52	26 788 577,12	9 779 984,18	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	29 428 142,40	29 428 142,40	71 298,95
Wykonanie I półrocze 2022	17 465 158,50	14 680 569,42	5 198 920,30	0,00	0,00	304 100,23	0,00	0,00	0,00	2 784 589,08	2 784 589,08	71 298,95
2023	29 323 487,00	24 729 982,00	10 105 311,00	0,00	0,00	460 829,00	0,00	0,00	0,00	4 593 505,00	4 593 505,00	0,00
2024	26 132 255,00	25 621 020,00	10 378 154,00	0,00	0,00	696 600,00	0,00	0,00	0,00	511 235,00	511 235,00	0,00
2025	26 593 908,65	26 195 424,00	10 637 608,00	0,00	0,00	647 893,00	0,00	0,00	0,00	398 484,65	398 484,65	0,00
2026	27 532 469,00	26 784 717,00	10 903 548,00	0,00	0,00	598 498,00	0,00	0,00	0,00	747 752,00	747 752,00	0,00
2027	28 300 513,00	27 387 829,00	11 176 137,00	0,00	0,00	546 954,00	0,00	0,00	0,00	912 684,00	912 684,00	0,00
2028	29 347 120,00	28 005 160,00	11 455 540,00	0,00	0,00	493 264,00	0,00	0,00	0,00	1 341 960,00	1 341 960,00	0,00
2029	30 364 220,00	28 640 723,00	11 741 928,00	0,00	0,00	441 030,00	0,00	0,00	0,00	1 723 497,00	1 723 497,00	0,00
2030	31 296 973,00	29 294 170,00	12 035 476,00	0,00	0,00	389 485,00	0,00	0,00	0,00	2 002 803,00	2 002 803,00	0,00
2031	32 086 180,00	29 963 289,00	12 336 363,00	0,00	0,00	335 987,00	0,00	0,00	0,00	2 122 891,00	2 122 891,00	0,00
2032	33 004 811,00	30 648 309,00	12 644 772,00	0,00	0,00	280 325,00	0,00	0,00	0,00	2 356 502,00	2 356 502,00	0,00
2033	34 310 303,00	31 357 130,00	12 960 891,00	0,00	0,00	229 947,00	0,00	0,00	0,00	2 953 173,00	2 953 173,00	0,00
2034	35 246 565,00	32 091 032,00	13 284 913,00	0,00	0,00	185 670,00	0,00	0,00	0,00	3 155 533,00	3 155 533,00	0,00
2035	36 148 235,00	32 845 123,00	13 617 036,00	0,00	0,00	142 127,00	0,00	0,00	0,00	3 303 112,00	3 303 112,00	0,00
2036	37 114 359,39	33 620 018,00	13 957 462,00	0,00	0,00	99 447,00	0,00	0,00	0,00	3 494 341,39	3 494 341,39	0,00
2037	38 050 382,00	34 417 567,00	14 306 399,00	0,00	0,00	58 981,00	0,00	0,00	0,00	3 632 815,00	3 632 815,00	0,00
2038	38 902 369,00	35 237 293,00	14 664 059,00	0,00	0,00	19 742,00	0,00	0,00	0,00	3 665 076,00	3 665 076,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	216 018,99	216 018,99	1 030 295,00	1 000 000,00	168 717,00	0,00	0,00	30 295,00	30 295,00
Wykonanie 2016	1 846 976,46	931 271,00	715 031,24	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	415 031,24	0,00
Wykonanie 2017	-3 461 044,89	0,00	5 530 346,70	3 899 610,00	3 478 182,46	0,00	0,00	1 630 736,70	0,00
Wykonanie 2018	-2 783 198,59	0,00	4 769 412,81	3 661 382,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 108 030,81	1 108 030,81
Wykonanie 2019	-994 080,60	0,00	2 354 261,22	1 229 429,00	0,00	0,00	0,00	1 110 437,22	0,00
Wykonanie 2020	-1 509 640,78	0,00	3 256 424,84	3 135 567,44	0,00	120 857,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 073 089,13	0,00	3 988 605,57	3 195 000,00	0,00	631 415,43	0,00	162 190,14	0,00
Wykonanie 2021	4 140 074,87	1 085 516,44	3 988 605,57	3 195 000,00	0,00	631 415,43	0,00	162 190,14	0,00
2022	-12 690 944,55	0,00	13 787 814,55	6 819 346,96	5 722 476,96	5 487 664,39	5 487 664,39	1 480 803,20	1 480 803,20
Wykonanie I półrocze 2022	-1 542 859,38	0,00	7 063 640,56	0,00	0,00	5 487 664,39	5 487 664,39	1 575 976,17	1 575 976,17
2023	-2 201 522,00	0,00	3 348 392,00	3 348 392,00	2 201 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 457 298,00	1 457 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 625 576,35	1 625 576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 674 698,00	1 674 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 899 698,00	1 899 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 849 698,00	1 849 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 799 698,00	1 799 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 799 698,00	1 799 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 937 198,00	1 937 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 937 198,00	1 937 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 540 198,00	1 540 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 198,00	1 500 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 517 198,00	1 517 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 455 042,61	1 455 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 406 116,00	1 406 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 422 173,00	1 422 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	831 283,00	831 283,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	931 271,00	931 271,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	961 271,00	961 271,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	861 382,00	861 382,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 395,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 516,44	1 085 516,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 516,44	1 085 516,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 870,00	1 096 870,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	469 890,00	469 890,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 870,00	1 146 870,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 298,00	1 457 298,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 576,35	1 625 576,35	105 000,00	0,00	105 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 698,00	1 674 698,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 698,00	1 899 698,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 698,00	1 849 698,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 698,00	1 799 698,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 698,00	1 799 698,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 198,00	1 937 198,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 198,00	1 937 198,00	101 934,61	0,00	101 934,61
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 198,00	1 540 198,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 198,00	1 500 198,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 198,00	1 517 198,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 042,61	1 455 042,61	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 116,00	1 406 116,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 173,00	1 422 173,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota 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:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 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	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	7 222 499,00	0,00	1 298 914,24	1 329 209,24	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 591 228,00	0,00	2 459 457,21	2 874 488,45	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 529 567,00	0,00	1 678 513,82	3 309 250,52	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 329 567,00	0,00	1 385 307,27	2 493 338,08	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 605 816,00	0,00	1 385 212,37	2 495 649,59	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 788 203,44	0,00	1 109 804,69	1 230 662,09	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 689 296,78	621 609,78	1 035 024,70	1 828 630,27	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 522 117,20	624 430,20	2 653 242,73	3 446 848,30	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 105 902,46	485 738,50	797 766,75	7 766 234,34	
Wykonanie I półrocze 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 979 451,92	551 654,92	852 692,65	7 916 333,21	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 168 732,76	347 046,80	1 613 210,00	1 613 210,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 572 743,06	208 355,10	1 644 184,00	1 644 184,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 808 475,01	69 663,40	2 024 061,00	2 024 061,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 064 113,61	0,00	2 422 450,00	2 422 450,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 164 415,61	0,00	2 812 382,00	2 812 382,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 314 717,61	0,00	3 191 658,00	3 191 658,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 515 019,61	0,00	3 523 195,00	3 523 195,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 715 321,61	0,00	3 802 501,00	3 802 501,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 778 123,61	0,00	4 060 089,00	4 060 089,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 840 925,61	0,00	4 293 700,00	4 293 700,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 727,61	0,00	4 493 371,00	4 493 371,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 529,61	0,00	4 655 731,00	4 655 731,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 283 331,61	0,00	4 820 310,00	4 820 310,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 828 289,00	0,00	4 949 384,00	4 949 384,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 173,00	0,00	5 038 931,00	5 038 931,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 249,00	5 087 249,00	

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 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, oliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy 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, oliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy 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 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 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
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,99%	12,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,72%	12,72%	x	x	x	x
2022	9,02%	10,85%	16,28%	12,91%	12,89%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2022	9,02%	10,85%	16,28%	12,91%	12,89%	TAK	TAK
2023	9,10%	11,53%	11,53%	13,53%	13,51%	TAK	TAK
2024	11,02%	12,49%	12,49%	12,54%	12,52%	TAK	TAK
2025	11,23%	13,68%	x	12,43%	12,41%	TAK	TAK
2026	10,52%	14,53%	x	11,01%	11,83%	TAK	TAK
2027	10,65%	15,27%	x	11,58%	12,40%	TAK	TAK
2028	9,85%	16,22%	x	12,19%	13,01%	TAK	TAK
2029	9,12%	16,92%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2030	8,65%	17,39%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2031	8,75%	17,74%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2032	8,31%	17,98%	x	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2033	6,78%	18,09%	x	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2034	6,30%	18,09%	x	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2035	6,05%	18,09%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2036	5,53%	17,98%	x	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2037	5,10%	17,74%	x	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2038	4,91%	17,39%	x	17,96%	17,96%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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
Wykonanie 2015	11 775,64	11 775,64	11 775,64	958 314,40	958 314,40	958 314,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	35 780,80	35 780,80	35 780,80	0,00	0,00	0,00	5 993,03	5 993,03	5 993,03
Wykonanie 2017	26 403,82	26 403,82	26 403,82	0,00	0,00	0,00	41 124,22	41 124,22	37 124,26
Wykonanie 2018	565 202,95	565 202,95	510 878,62	244 181,44	244 181,44	240 278,17	388 111,33	388 111,33	342 855,61
Wykonanie 2019	174 717,36	174 717,36	172 921,44	165 374,04	165 374,04	164 585,86	262 958,01	262 958,01	229 185,33
Wykonanie 2020	160 845,38	160 845,38	140 095,90	1 257 158,78	1 257 158,78	1 257 158,78	296 966,31	296 966,31	266 837,63
Plan 3 kw. 2021	977 850,00	977 850,00	828 533,78	484 660,80	484 660,80	471 455,80	949 850,00	949 850,00	800 533,78
Wykonanie 2021	977 850,00	977 850,00	828 533,78	156 703,78	156 703,78	143 498,78	308 774,20	308 774,20	260 234,90
2022	1 073 150,00	1 073 150,00	910 628,78	2 789 498,29	2 789 498,29	2 467 210,64	1 714 525,80	1 714 525,80	1 451 180,31
Wykonanie I półrocze 2022	39 300,00	39 300,00	39 300,00	385 021,64	385 021,64	385 021,64	487 056,39	487 056,39	410 491,13
2023	1 033 850,00	1 033 850,00	871 328,78	0,00	0,00	0,00	1 033 850,00	1 033 850,00	871 328,78
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
Wykonanie 2015	1 234 618,20	1 234 618,20	534 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	338 427,46	338 427,46	215 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	217 657,08	217 657,08	134 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	89 305,40	89 305,40	62 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 087 981,03	2 087 981,03	1 357 862,56	1 646 135,68	280 820,38	1 365 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	762 808,41	762 808,41	398 752,02	6 593 985,42	1 165 843,01	5 428 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	102 150,00	102 150,00	79 917,36	6 593 985,42	1 165 843,01	5 428 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 249 010,59	4 249 010,59	2 467 210,64	29 454 471,60	1 338 582,20	28 115 889,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2022	505 601,29	505 601,29	238 466,64	2 665 163,37	103 653,19	2 561 510,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 370 899,00	0,00	0,00	5 798 043,20	1 268 484,20	4 529 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	324 349,00	0,00	0,00	463 040,70	138 691,70	324 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	138 691,70	138 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	69 663,40	69 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa wpoz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odeskami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	831 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	931 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	961 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	272 531,00
Plan 3 kw. 2021	1 085 516,44	68 523,73	0,00	68 523,73	68 523,73	68 523,73	0,00	170 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 085 516,44	65 703,31	0,00	65 703,31	65 703,31	65 703,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 096 870,00	138 691,70	0,00	138 691,70	138 691,70	138 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2022	469 890,00	72 775,28	0,00	72 775,28	72 775,28	72 775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 146 870,00	138 691,70	0,00	138 691,70	138 691,70	138 691,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	940 090,00	138 691,70	0,00	138 691,70	138 691,70	138 691,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 040 090,00	138 691,70	0,00	138 691,70	138 691,70	138 691,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 012 490,00	69 663,40	0,00	69 663,40	69 663,40	69 663,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 137 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 137 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 087 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 087 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 224 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 224 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	827 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	787 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	804 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	696 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	821 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	821 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacja z wykonania przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 479 295,91	29 454 471,60	2 665 163,37	9,05	5 798 043,20	463 040,70	138 691,70	69 663,40	11 960 960,83
1.a	- wydatki bieżące				4 127 804,51	1 338 582,20	103 653,19	7,74	1 268 484,20	138 691,70	138 691,70	69 663,40	2 067 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 351 491,40	28 115 889,40	2 561 510,18	9,11	4 529 559,00	324 349,00	0,00	0,00	9 893 260,83
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:				8 973 018,87	5 135 680,59	505 601,29	9,84	2 404 749,00	324 349,00	0,00	0,00	3 805 121,63
1.1.1	- wydatki bieżące				3 017 550,00	1 033 850,00	0,00	0,00	1 033 850,00	0,00	0,00	0,00	2 067 700,00
1.1.1.1	Umowa Nr POWR.02.08.00-00-0075/20-00 zawarta w dniu 14.12.2020 r. o dofinansowanie Projektu "Centrum Usług Społecznych w Wieniawie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Zwiększenie zakresu świadczonych usług społecznych dla wszystkich grup społecznych z terenu Gminy Wieniawa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie	2021	2023	3 017 550,00	1 033 850,00	0,00	0,00	1 033 850,00	0,00	0,00	0,00	2 067 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 955 468,87	4 101 830,59	505 601,29	12,33	1 370 899,00	324 349,00	0,00	0,00	1 737 421,63
1.1.2.1	(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 - Wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2016	2022	61 789,23	36 298,95	36 298,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w 2 budynkach szkolnych w Gminie Wieniawa - Docieplenie oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkolnych	Urząd Gminy	2021	2024	1 726 946,00	31 698,00	0,00	0,00	1 370 899,00	324 349,00	0,00	0,00	1 726 946,00
1.1.2.3	(P) Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie - Zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych w Gminie Wieniawa poprzez modernizację, konserwację, renowację oraz termomodernizację obiektów zabytkowych, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie	Urząd Gminy	2020	2022	2 070 348,80	1 943 598,80	469 302,34	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780,79
1.1.2.4	(P) Budowa stacji uzdatniania wody w m. Komorów - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	1 295 690,00	1 289 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.5	(P) Budowa studni głębinowej w m. Zawady - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	800 694,84	800 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,84
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				30 506 277,04	24 318 791,01	2 159 562,08	8,88	3 393 294,20	138 691,70	138 691,70	69 663,40	8 155 839,20
1.3.1	- wydatki bieżące				1 110 254,51	304 732,20	103 653,19	34,01	234 634,20	138 691,70	138 691,70	69 663,40	0,00
1.3.1.1	(P) Umowa leasingowa - zawarcie umowy leasingowej na samochód SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style - Nabycie samochodu SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style w trybie umowy leasingowej z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności	Urząd Gminy	2019	2023	106 442,00	23 484,00	11 783,65	50,18	26 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	(P) Umowa leasingowa - zawarcie umowy z związku z nabyciem samochodu 9-cio osobowego z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły - Samochód będzie przeznaczony do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły, realizując w ten sposób zadanie własne Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	152 764,00	38 191,00	19 094,26	50,00	38 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu wielofunkcyjnego wolnobieżnego (miniładowarki wielofunkcyjnej) wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Wieniawa - Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2021	2026	509 108,74	102 193,32	51 096,66	50,00	102 193,32	102 193,32	102 193,32	47 019,39	0,00
1.3.1.4	(P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów - śmieciarka - Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2021	2026	181 024,77	36 498,38	21 678,62	59,40	36 498,38	36 498,38	36 498,38	22 644,01	0,00
1.3.1.5	(P) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa dla miejscowości: Brudnów, Głogów, Kaleń, Kludno, Konary i Zadąbrow wraz z programem umożliwiający wydawanie wypisów i wrysów z MPZP - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2021	2023	105 165,00	73 615,50	0,00	0,00	31 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	(P) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa - Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2022	55 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 396 022,53	24 014 058,81	2 055 908,89	8,56	3 158 660,00	0,00	0,00	0,00	8 155 839,20
1.3.2.1	(P) Bezpieczna i zielona droga do szkoły w Gminie Wieniawa - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy	2020	2022	3 028 500,00	3 028 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 500,00
1.3.2.2	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni w m. Kludno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzywno - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	8 992 550,00	5 729 340,00	0,00	0,00	3 158 660,00	0,00	0,00	0,00	2 625,14
1.3.2.4	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej wraz z chodnikiem dz. nr ewid. 195 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2021	2022	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieniawa - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.3.2.6	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojnej i Cegielni dz. nr ewid. 194 i 411 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2021	2022	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) Budowa mostu na rzece Radomce wraz z dojazdami dz. nr ewid. 199 i 483/3 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego mostu	Urząd Gminy	2021	2022	43 360,00	43 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1.3.2.8	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej wraz z przepustem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynków szkolnych dz. nr ewid. 315 i 317/1 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2021	2022	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.9	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa wraz z parkingiem przy stadionie dz. nr ewid. 319 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2021	2022	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(P) Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego w gminie poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Gminy	2021	2022	5 555 760,86	5 438 445,86	268 216,74	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611,11
1.3.2.11	(P) Montaż odnawialnych źródeł energii oraz kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Docieplenie oraz wymiana źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021	2022	5 103 442,95	5 103 442,95	251 422,15	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 442,95
1.3.2.12	(P) Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania ośrodka społeczno-kulturalnego w m. Skrzynno dz. nr ewid. 85/1 - Zwiększenie dostępności do zintegrowanych usług społecznych dla mieszkańców Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2010	2022	6 477 438,72	4 476 000,00	1 512 900,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2022 - 30.06.2022
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W WIENIAWIE

PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIENIAWIE			GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIENIAWIE			PROJEKT ŚWIECICE ŚRODOWISKOWE		
		Plan na rok 2022 (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 (w zł)	% wykonania	Plan na rok 2022 (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 (w zł)	% wykonania	Plan na rok 2022 (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 (w zł)	% wykonania
1.	Dotacja Organizatora - wydatki bieżące	390 000,00	195 000,00	50,00	550 000,00	274 990,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody własne	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 750,00	110,71	0,00	0,00	0,00
3.	Inne przychody (za wodę i energię w świetlicy w Khudnie)	0,00	0,00	0,00	200,00	162,13	81,07	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacja celowa wg umowy nr 20.2022	35 000,00	35 000,00	100,00						
6.	Dotacja Projekt CUS - świetlice środowiskowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	260 606,88	96,52
RAZEM PRZYCHODY		425 000,00	230 000,00	54,12	557 200,00	282 562,13	50,77	270 000,00	260 606,88	96,52

KOSZTY

Lp.	Rodzaj	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIENIAWIE			GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIENIAWIE			PROJEKT ŚWIECICE ŚRODOWISKOWE		
		Plan na rok 2022 (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 (w zł)	% wykonania	Plan na rok 2022 (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 (w zł)	% wykonania	Plan na rok 2022 (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 (w zł)	% wykonania
I	Wynagrodzenia	222 100,00	145 642,81	65,58	203 650,00	116 141,45	57,03	98 000,00	91 490,00	93,36
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 600,00	135 039,77	66,33	173 650,00	96 735,95	49,95	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia z umów zlecenia	3 500,00	0,00	0,00	21 000,00	20 420,16	97,24	98 000,00	91 490,00	93,36
3.	Nagroda	15 000,00	10 603,04	70,69	9 000,00	8 935,34	99,28	0,00	0,00	0,00
II	Świadczenia na rzecz pracowników	70 300,00	31 123,08	44,27	60 100,00	33 476,62	55,70	17 000,00	16 587,20	97,57
	Składki ZUS i FP	51 000,00	23 045,24	45,19	46 000,00	22 802,25	49,57	17 000,00	16 587,20	97,57
	Świadczenia z FSS	7 000,00	6 929,04	98,99	9 500,00	9 284,91	96,72	0,00	0,00	0,00
3.	Świadczenia rzeczowe w ramach BHP	3 000,00	598,80	19,96	3 000,00	846,10	28,20	0,00	0,00	0,00
4.	Szkolenia pracowników	7 500,00	550,00	7,33	500,00	250,00	50,00	0,00	0,00	0,00
5.	Badania okresowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wpłaty na PPK	300,00	0,00	0,00	500,00	293,36	58,67	0,00	0,00	0,00
III	Zużycie materiałów	120 000,00	47 443,16	39,54	61 510,00	38 712,18	62,94	55 000,00	53 945,83	98,08
1.	Zakup książek	19 000,00	3 929,20	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki	25 000,00	6 074,02	24,30	30 200,00	19 585,98	64,85	14 000,00	13 792,88	98,52
3.	Środki czystości	1 500,00	391,51	26,10	1 000,00	112,51	11,25	1 000,00	798,11	79,81
4.	Materiały biurowe	3 500,00	764,88	21,85	3 100,00	827,18	26,68	8 000,00	7 933,03	99,16
5.	Zakup gazu propan butan	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Materiały na organizację imprez kulturalnych	2 000,00	0,00	0,00	1 400,00	555,00	39,64	0,00	0,00	0,00
7.	Prenumerata, czasopisma	3 000,00	1 341,47	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zakup węgla do filii w Skrzynnie, świetlicy w Khudnie	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zakup nagród do konkursów	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 837,60	45,94	0,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe materiały	5 000,00	933,38	18,67	13 210,00	8 728,91	66,08	14 000,00	13 884,94	99,18
11.	Zakup wyposażenia	54 000,00	34 008,70	62,98	1 000,00	0,00	0,00	12 000,00	11 640,00	97,00
12.	Zakup artykułów spożywczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 896,87	98,28
IV	Usługi obce	7 200,00	3 453,01	47,96	223 330,00	91 167,79	40,82	100 000,00	98 583,85	98,58
1.	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 572,52	52,42	3 000,00	1 057,12	35,24	0,00	0,00	0,00
2.	Provizje i opłaty bankowe	200,00	186,00	93,00	300,00	224,00	74,67	0,00	0,00	0,00
3.	Prowadzenie klubów i kół zainteresowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Taniec nowoczesny, nauka gry na gitarze i keyboardzie, zajęcia wokalne i teatralne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Usługi zw. z organizacją imprez kulturalnych, przeglądów, wyjazdów na konkursy, wycieczki, ochrona imprez	0,00	0,00	0,00	202 040,00	72 023,06	35,65	0,00	0,00	0,00
6.	Wywóz nieczystości płynnych	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 951,96	98,40	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe usługi	3 000,00	1 694,49	56,48	14 990,00	14 906,65	99,44	100 000,00	98 583,85	98,58
V	Pozostałe koszty	3 400,00	769,08	22,62	6 610,00	3 404,09	51,50	0,00	0,00	0,00
1.	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenie budynków	1 200,00	0,00	0,00	3 200,00	1 792,46	56,01	0,00	0,00	0,00
3.	Ryczałt samochodowy	1 800,00	769,08	42,73	3 000,00	1 610,82	53,69	0,00	0,00	0,00
4.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	10,00	8,10	81,00	0,00	0,00	0,00
VI	Remonty	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Remont budynku	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY		425 000,00	228 431,14	53,75	557 200,00	242 932,13	50,77	270 000,00	260 606,88	96,52

Dane uzupełniające:	Stan na 30.06.2022
I NALEŻNOŚCI	2 615,92
w tym wymagalne	0,00
II ZOBOWIĄZANIA	0,00
w tym wymagalne	0,00
III ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH	10 799,85
Rachunek bieżący	1 406,73
Rachunek Projekt Świetlice Środowiskowe	9 393,12

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Stryjska
Data: 2022.07.29 12:24:10 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Pałczyńska (kierownik CUS)
Data: 2022.07.29 12:22:10 CEST

p. E. Piache

9

URZĄD GMINY w WIENIAWIE
Wpłynęło dnia:
2022 -07- 2 8
L.dz.5984/...2022

**Sprawozdanie z działalności
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie
za I półrocze 2022 roku**

W skład Gminnego Centrum Kultury i Sportu wchodzi:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie wraz z filiami bibliotecznymi w Skrzynnie i Brudnowie.
- Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie,
- Świetlice Wiejskie w : Koryciskach, Rykowie, Pogroszynie, Wydrzynie, Żukowie, Kłudnie, Sokolnikach Suchych, Kochanowie Wieniawskim,
- Świetlice Środowiskowe mieszczące się w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Kochanów Wieniawski, Pogroszyn, Wieniawa
- Boiska sportowe: „Orlik 2012 „ w Wieniawie, boisko przyszkolne lekkoatletyczno-piłkarskie w Wieniawie, boisko sportowe w Brudnowie, boisko o sztucznej nawierzchni w Jabłonicy, boisko sportowe wielofunkcyjne w Kochanowie Wieniawskim i boisko sportowe w Skrzynnie.
-

Z uwagi na przeniesienie Filii Bibliotecznej w Brudnowie w miesiącu marcu 2016 r. do budynku Świetlicy Wiejskiej w Żukowie działalność filii została zawieszona.

Od 1 kwietnia Świetlica Środowiskowa mieszcząca się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie została przeniesiona do świetlicy w Żukowie z powodu prac modernizacyjnych. Natomiast świetlica środowiskowa mieszcząca się w Kochanowie Wieniawskim przeniesiona została do Sokolnik Suchych..

I. Główne zadania Centrum to:

- prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców gminy;
- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie różnego rodzaju kół zainteresowań
- kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru
- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz ich rozpowszechnianie
- organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych
- inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej i artystycznej mieszkańców gminy
- organizowanie przeglądów, wystaw, koncertów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego
- popularyzacja rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy w oparciu o internet oraz inne nośniki multimedialne
- współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami społecznymi w Gminie

Wieniawa w zakresie popularyzacji kultury, promocji gminy i regionu,

- wspieranie rodziny w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im oferty zajęć edukacyjnych i profilaktycznych w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

II. Sprawy organizacyjno-administracyjne

- prowadzenie na bieżąco dokumentacji fotograficznej i pisemnej z ważniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GCKiS oraz publikowanie na portalu społecznościowym Facebook GCKiS w Wieniawie;
- gromadzenie, przygotowanie i przekazywanie co miesiąc materiałów źródłowych z imprez kulturalnych organizowanych przez GCKiS do redakcji „Ziemia Przysuska” oraz do biuletynu informacyjnego „W Gminie Wieniawa”;
- opracowywanie scenariuszy imprez kulturalnych organizowanych przez GCKiS;
- opieka nad podległymi placówkami tj. nad Filią Biblioteczną w Skrzynnie, GOK w Wieniawie oraz nad świetlicami wiejskimi w Koryciskach, Wydrzynie, Rykowie, Żukowie i Kłudnie oraz świetlicami środowiskowymi w Kochanowie Wieniawskim, Pogroszynie, Wieniawie;
- sporządzanie planów pracy, budżetu i sprawozdań z działalności GCKiS;
- dbanie o czystość i porządek na boiskach sportowych;
- zakup materiałów potrzebnych na prawidłowe funkcjonowanie GCKiS oraz dla podległych placówek;

III. Działalność kulturalna Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie w 2022r.

Zajęcia stałe ze względu na prace modernizacyjne w GOK-u odbywają się według planu w Świetlicy Wiejskiej w Kochanowie Wieniawskim:

- ➔ poniedziałek: - taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży,
- aerobik dla pań i nauka gry na keyboardzie
- ➔ wtorek: - zajęcia wokalne i nauka gry na keyboardzie
- ➔ środa: - nauka gry na gitarze i zajęcia wokalne
- spotkania Klubu Seniora
- ➔ czwartek: - nauka gry na keyboardzie
- próby Zespołu Folklorystycznego „Wieniawa”
- ➔ piątek: - spotkania Koła Gospodyń Wiejskich w Wieniawie /lub w inne dni tygodnia/

Główne imprezy kulturalne w omawianym okresie:

Styczeń

31 stycznia - 13 lutego 2022 r - Zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

Dla grupy dzieci 4-6 lat zorganizowano zajęcia pt. ”Odkrywcy rytmów i dźwięków”.

Dla dzieci 7-9 lat zajęcia pt.”W świecie ożywionej garderoby”

Grupa dzieci 10+ mogła uczestniczyć w zajęciach pt.”Duety pełne mocy”.

W czasie ferii zimowych dołożyliśmy wszelkich starań, aby każde dziecko miło i przyjemnie spędziło wolny czas.

Marzec

11.03.2022r.- Z okazji Dnia Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie został zorganizowany seans filmowy pt. „Czas na miłość” w reż. Richarda Curtisa Po uroczystym powitaniu, życzeniach i słodkim poczęstunku Panie z przyjemnością obejrzały film.

13.03.2022r.- Drugie spotkanie kobiet odbyło się w świetlicy w Kochanowie Wieniawskim okazji Święta Kobiet, gdzie również przedstawiono film pt. „Czas na miłość”. Panie w miłej atmosferze spędziły czas.

22.03.2022r.- Ogłoszenie konkursu na „Ozdobę wielkanocną”. Konkurs adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych z gminy Wieniawa. Uczestnicy konkursu zobowiązani byli wykonać dowolną techniką mieszaną ozdoby wielkanocne np.: pisanki, jajka wielkanocne, kartki świąteczne, zajaczkę wielkanocną itp. oraz stroiki i palmy wielkanocne.

Kwiecień

12.04.2022r.- Rozstrzygnięcie konkursu na „Ozdobę wielkanocną”. Celem konkursu było propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych. Popularyzacja twórczości własnej oraz ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym. Uwrażliwienie dzieci, młodzieży, osób dorosłych na wartości sztuk plastycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych. Ogółem wpłynęło 12 prac. Wszystkie prace można było obejrzeć na wystawie pokonkursowej w GOK-u w Wieniawie.

26.04.2022r.- Zakończenie projektu pn. „Na ludowo i z tradycją w Gminie Wieniawa”. Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt pn. „Na ludowo i z tradycją w Gminie Wieniawa” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” pn. „Wsparcie inicjatyw lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podczas wydarzenia wystąpiły zespoły:

- Zespół Folklorystyczny „Wieniawa”;
- Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna
- Kapela Jana Wochniaka;
- Mateusz Popis.

Nie zabrakło lokalnego jedzenia w postaci bigosu, pazibrody i kapusty z grochem przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Sokolniki Suche. Ponadto, można było posmakować ciast upieczonych przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Kochanowianki”

z Kochanowa Wieniawskiego. Kolejnym elementem wydarzenia były wystawy: haftu Pani Elżbiety Niewadziś, instrumentów ludowych w tym bębenków, barabanów Pana Jana Wochniaka, zbóż Pani Teresy Kapturskiej oraz serów Pani Grażyny Połczyńskiej.

Miłym akcentem imprezy był stół z potrawami wielkanocnymi przygotowany przez mieszkającą w Świetlicy Wiejskiej w Kłudnie Panią z Ukrainy.

Maj

03.05.2022r. – Z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja GCKiS w Wieniawie wraz z

Wójtem Gminy Wieniawa, Publiczną Szkołą Podstawową z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego oraz Ochotniczą Strażą Pożarną KSRG w Wieniawie zorganizowało III Bieg Konstytucji 3 Maja. Do biegu zgłosiło się około 140 uczestników w różnym przedziale wiekowym. Wszyscy uczestnicy otrzymali na mecie medal upamiętniający bieg. Zwieńczeniem tego wydarzenia był poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla i ciasta.

Czerwiec

12.06.2022r- Z okazji Dnia Dziecka i Rodziny Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, Wójt Gminy Wieniawa oraz OSP KSRG w Wieniawie zorganizowało atrakcje plenerowe dla dzieci m.in. pokazy strażackie, jak ugasić płonący się olej ,oraz palącą się słomę,były również dmuchańce, tarcza z rzutkami, zamek z kulkami, gry i zabawy oraz malowanie twarzy i zaplatanie warkoczyków. Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursach otrzymały drobne upominki.Można się było poczęstować sokami, które zasponsorowała firma HORTEX. W tym dniu przybyło około 300osób,wszyscy doskonale się bawili.

25.06.2022r. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie wraz z Kołem Gospodyń „Kochanowianki” zorganizowali Wieczór Sobótkowy „Wianki” w świetlicy w Kochanowie Wieniawskim. W programie przygotowano: konkurs na najładniejszy wianek, puszczenie wianków, degustację potraw oraz odbyła się zabawa taneczna przy muzyce ludowej.

25.06.2022r –Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, Wójt Gminy Wieniawa, Centrum Usług Społecznych, Przewodniczący Rady Gminy Pan Grzegorz Lipiński, sołtys Kłudna zorganizowali „Zabawę pod Sosenką”. Dzieci mogły brać udział w grach i zabawach , pomalować twarz. Dorośli mogli potańczyć przy muzyce zespołu „MASTERS”. Mieszkańcy Kłudna przygotowali poczęstunek dla uczestników imprezy.

26.07. 2022r. Zorganizowano wielki finał zajęć realizowanych GCKiS i świetlicach środowiskowych. Podczas spotkania dzieci zaprezentowały swoje prace plastyczne wykonane na zajęciach w świetlicach. Pokazały swoje umiejętności muzyczno-wokalne. Oprócz tego dzieci samodzielnie wykonały pokaz wybuchu wulkanów.

Dane odnośnie księgozbioru i czytelnictwa w Bibliotece Publicznej w I półroczu 2022 roku.

I. Biblioteka zakupiła w I półroczu 2022 r. ogółem	- 141 książek
z tego do Wieniawy	- 103
do Skrzynna	- 38

Kwota wydana na zakup książek wyniosła ogółem - 3929,20zł
z tego: z budżetu samorządowego - 3929,20zł

II. Biblioteka zarejestrowała w I półroczu 2022 r. ogółem	- 286 czytelników
z tego w Wieniawie	- 223
w Skrzynnie	- 63

III. Czytelnicy wypożyczyli w omawianym okresie ogółem - 2455 woluminów
z tego: w Wieniawie - 1938
w Skrzynnie - 517

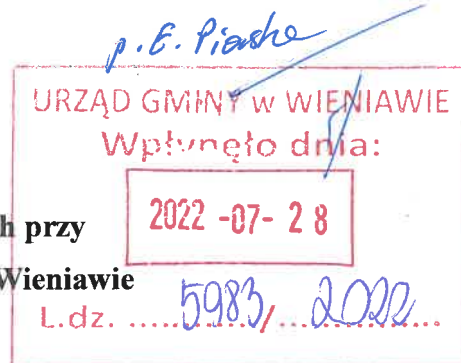
W bibliotece znajduje się 1 zestaw komputerowy do korzystania z internetu dla użytkowników, którzy mają też możliwość wydrukowania czy kserowania swoich dokumentów. (Od dnia 11.03.2020 r. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, nie ma możliwości korzystania z w/w urządzeń).

DYREKTOR

mgr Anna Kwiecień

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU
W WIENIAWIE
ul. Kochanowskiego 82
26-432 Wieniawa
tel. 48 673 00 05
NIP 6010086124 Reg.146921280

Sprawozdanie z działalności
Świetlic Środowiskowych działających przy
Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie
za 2022 rok



Zgodnie z Zarządzeniem Nr 105.2021 r. Wójta Gminy Wieniawa z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie zadania w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Wieniawa.

W ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Wieniawie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego powierzono Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie wykonanie zadania w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Wieniawa w terminie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Na podstawie Uchwały Nr XXX.9.2021 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 września 2021 r.

Po przygotowaniach merytorycznych, które rozpoczęto w dniu 01.10.2021 r. w dniu 21 lutego dzieci zaczęły uczęszczać do świetlic środowiskowych znajdujących się w miejscowościach:

- Świetlica Środowiskowa w Kochanowie Wieniawskim „PROMYCZKI”
- Świetlica Środowiskowa w Pogroszynie „GANG ODKRYWCÓW”
- Świetlica Środowiskowa w Wieniawie „ŚWIETLIKI”

Świetlice Środowiskowe na terenie gminy Wieniawa są placówkami wsparcia dziennego, funkcjonują od poniedziałku do piątku cztery godziny dziennie. Czas pracy placówki dostosowany jest do potrzeb dzieci i rodziców. Świetlice przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat ze szczególnym uwzględnieniem dzieci:

- zaniedbywanych wychowawczo,
- pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo
- mających problemy z nauką,
- sprawiających problemy wychowawcze, lecz nie wykazujących utrwalonych zaburzeń zachowania.

Od 01.01. 2022 roku do świetlic uczęszczało ogółem 48 dzieci, w tym:

- Świetlica Środowiskowa w Sokolnikach Suchych – 15 dzieci,
- Świetlica Środowiskowa w Pogroszynie -17 dzieci,
- Świetlica Środowiskowa w Żukowie – 16 dzieci,

Główne cele i zadania świetlicy

- Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im oferty zajęć edukacyjnych i profilaktycznych w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Zapewnienie bezpiecznych i atrakcyjnych form spędzania czasu, wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych oraz integracja i niwelowanie barier między osobami zdrowymi i niepełnosprawnymi.
- Zadaniem świetlicy jest:
 - opieka i wychowanie,
 - pomoc w nauce,

- organizowanie dzieciom czasu wolnego,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- rozwijanie kultury osobistej,
- poprawa sprawności fizycznej,
- rozwój umiejętności interpersonalnych,
- współpraca z rodzicami/opiekunami

W codziennym planie świetlic jest czas na odrabianie lekcji, zabawę, odpoczynek, rozmowy indywidualne oraz różnego rodzaju zajęcia w grupach.

W ramach zajęć w grupach prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia integracyjne, oraz zajęcia rozwojowe o różnej tematyce. Duży nacisk położono na zajęcia profilaktyczne i wychowawcze. Po skończonych zajęciach lekcyjnych wychowankowie dojeżdżali do świetlic środowiskowych zapewnionym transportem.

Zajęcia w świetlicach odbywały się według przygotowywanych miesięcznych planów pracy. Organizacja czasu wolnego realizowana była dla wszystkich podopiecznych świetlic środowiskowych przez wychowawcę i pomoc wychowawcy. W świetlicy realizowano zajęcia wg stałego harmonogramu zaczynając od odrabiania lekcji i pomoc w nauce, poprzez zajęcia wspierające i zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności (zajęcia plastyczne, twórcze, teatralne, taneczne, sportowo rekreacyjne). Prowadzone były różnorodne zajęcia tak by podopieczni zdobyli nowe, przydatne umiejętności oraz utrwalili już te posiadane. U podopiecznych kształtowana była spostrzegawczość, koncentracja, uwaga podczas gier i zabaw dydaktycznych, rozgrywek umysłowych, zagadek, łamigłówek, quizów, gier stolikowych. W ramach zajęć świetlicowych codziennie wydawany jest ciepły posiłek dla dzieci. Duży nacisk kładziony był na higienę podczas przebywania w świetlicach. Kształtowane były również nawyki kultury życia codziennego: nauka podstaw savoir-vivre, kreowanie zdrowego stylu życia, zrozumienie przez podopiecznych potrzeby postrzegania zasad kulturalnego zachowania się wśród ludzi.

W świetlicach od stycznia zrealizowano wiele projektów i zajęć, między innymi wycieczki, warsztaty dzięki którym dzieci w sposób aktywny mogły poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i zainteresowania.

W ramach zajęć krawieckich plastyczno-manualnych podopieczni wykonali piękne palmy wielkanocne, uszyli kwiaty na maszynie dla mam z okazji ich święta, nauczyli się robić pompony dekoracyjne. Poza tym wykonali; kartki wielkanocne, które brały udział w konkursie w Przysusze, kukłę Marzannę którą wypuścili na powitanie wiosny, zrobiły stroiki wielkanocne, które brały udział w konkursie ogłoszonym w GCKiS na najpiękniejszą „Ozdobę wielkanocną”. Ponadto dzieci ze Świetlic Środowiskowych odwiedziły mieszkańców Ukrainy w Kłodnie i Brudnowie. Własnoręcznie wykonały drobne upominki świąteczne, które z najlepszymi życzeniami wielkanocnymi wręczyła delegacja Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, oraz Świetlic Środowiskowych. Dzięki wykonanym pracom dzieci zdobyły wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat różnych form i metod wykorzystywanych do tworzenia tego typu prac plastycznych.

W świetlicach odbywały się również warsztaty i zajęcia kulinarne gdzie wychowankowie mogli pokazać swój talent kulinarny. Własnoręcznie upiekły pizze, a ramach warsztatów organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu pt. „Na ludowo i z tradycją w Gminie Wieniawa” dzieci mogły uczestniczyć w warsztacie pt. „Ser”- jak powstaje ser różnego typu, co to jest twaróg i jaki sprzęt jest potrzebny do produkcji sera w domu. W tajniki serowarstwa wprowadziła Pani Grażyna Połczyńska, która z pasją opowiadała jak krok po kroku zrobić ser. Wszyscy uczestnicy mogli skosztować pierogów z serem na słodko, słono, sałatkę z serową, maselko przygotowane na warsztacie.

Opowieści o dawnym sposobie wypiekania chleba poprowadziła dla dzieci pani Teresa Kapturska.

Pani Teresa z fascynacją opowiadała co jest niezbędne do zrobienia chleba jakie narzędzia i produkty. Dzieci zapoznały się z właściwościami zbóż oraz z wyglądem, zapachem i strukturą mąki. Zdobyły m.in. wiedzę na temat tego z czego składa się kłos, co można zrobić z ziarna, a także co robi się z mąki. Przedstawione zostały kolejne etapy tworzenia pieczywa, każde dziecko przed upieczeniem chleba posypało chlebek makiem. Na koniec warsztatu każdy uczestnik mógł poczęstować się świeżym, pachnącym chlebem.

Ponadto oprócz zajęć plastyczno manualnych i kulinarnych odbyły się warsztaty z projektu pt. „Bębenek-tworzenie i gra na bębnieku.” Dzieci mogły zobaczyć jak wygląda budowa bębna, przede wszystkim jak i z czego powstaje bębenek, jakie są jego rodzaje. Wszyscy uczestnicy mogli zagrać na bębenkach przyniesionych przez prowadzącego, dużą radość sprawiła gra na tych instrumentach.

Wiele radości sprawiły dzieciom warsztaty z podstaw sztuki filmowej pt. „Teoria przyjdzie z czasem”, które odbyły się w świetlicach środowiskowych. Uczestnicy zajęć skupili się na zajęciach praktycznych, mogli wcielić się w poszczególne role ekipy filmowej, pracowali na profesjonalnym sprzęcie pod czujnym okiem opiekuna Rafała Sadowskiego.

Dzieci z świetlic środowiskowych mieli również możliwość poprawiania swojej sprawności fizycznej poprzez udział w warsztatach tanecznych, zajęć z rytmiki, wyjazdów na basen wszystkie te zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów.

Dnia 24 lutego do każdej z świetlic przyjechał teatr Maska z Krakowa, który przedstawił edukacyjne spektakle, czas upłynął w bardzo miłej atmosferze. Był to dzień pełen wrażeń i radości dla wszystkich dzieci.

W świetlicach odbyły się akademie z okazji dnia matki i ojca, na których dzieci pokazały swoje talenty wokalne - artystyczne. Zaproszono rodziców aby zobaczyli jak ich pociechy rozwinęły swoje talenty. Między innymi uczestnicy zaprezentowali swoje wulkany, które samodzielnie zrobili, zatańczyli taniec do utworu makarena, recytowali wiersze, wspólnie zaśpiewali. Każdy z rodziców dostał mały prezent w postaci ramki z zdjęciem swojej pociechy oraz kwiaty uszyte na warsztatach krawieckich.

Dodatkowo 2 czerwca dzieci ze wszystkich świetlic środowiskowych w ramach dnia dziecka pojechały z opiekunami do JumpWorld w Radomiu. Był to dzień pełen atrakcji ponieważ dzieci miały możliwość sprawdzić swoją kondycję na trampolinach po których czekał na nich poczęstunek.

Najwięcej radości sprawiają dzieciom gry i zabawy ruchowe. Do zajęć wykorzystywane były m.in. tunel animacyjny, chusta klanza, piłki, skakanki, zabawki sensoryczne. Zabawy z tymi przedmiotami cieszą się dużym zainteresowaniem. Gdy pozwalała pogoda dzieci spędzały czas na świeżym powietrzu.

28 czerwca 2022 r. 46 dzieci z świetlic środowiskowych z gminy Wieniawa wraz z opiekunami wybrali się do tętniącego życiem miasta rozrywki Mandorii w Rzgowie koło Łodzi, w którym atrakcje dla najmłodszych naturalnie przeplatają się z przygodami dla osób w każdym w mieście.

Obiekt ten jest największym całorocznym parkiem rozrywki w Polsce. Dzieci znalazły tam ponad 20 atrakcji tematycznych pod dachem, w tym roller-coastery, karuzele, zjeżdżalnie na 6 torów, łódki na wodzie, labirynty i wiele innych. W „Mieście Przygód” atrakcje są naturalną częścią całego miejsca, czyli miasta ze swoją historią i stylem. To tutaj renesansowa Europa łączy się z nowoczesnością, a XVI-wieczne miasto handlowe zmienia się w park rozrywki, dzięki czemu uczestnicy poczuли się, jakby przenieśli się w czasie.

W parku rozrywki wszystkie dzieci bawiły się znakomicie i nie miały czasu na nudę. W ciągu prawie 7 godzin mogły się skupić na odkrywaniu Mandorii korzystając dowolnie z

oferowanych atrakcji. Największym zainteresowaniem cieszyły się rollercoastery i mroczny dwór. Najmłodsi korzystali z atrakcji :Bal Butów czyli samochodzików, wielkiej zjeżdżalni Barbakan, karuzeli z łódkami na wodzie jak również Ratusz największy figloraj w Polsce, gdzie dzieci mogły korzystać z basenu z piłeczkami, różnych przeszkód, siatki do wspinaczki, zjeżdżalni i zjazdu na pontonach. Fajną atrakcją dla wszystkich były karuzele : Latarnia Leonarda, gdzie pedałuując wznosisz się wyżej i podziwiasz piękną Mandorię oraz Karawana karuzela wenecka dwupoziomowa największa w Polsce, Klejnot- karuzela łańcuchowa z podwójnymi krzeselkami. Nawet opiekunowie korzystali z tych atrakcji. Zaskakującą atrakcją również, był Skarbiec- labirynt luster. Na szczęście wszyscy trafili do wyjścia. W „Mieście Przygód” wszyscy bawili się znakomicie i nie mieli czasu na nudę.

Oprócz atrakcji rozrywkowych dzieci uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych " Historia pieniądza, a także seansie naukowym "Zaczarowany GLOB"- kino sferyczne 3D. W czasie trwania warsztatów "Historia pieniądza" przenieśliśmy się do czasów XVI wieku i dowiedzieliśmy się jak wyglądał "pieniądz". Każde dziecko mogło wybić sobie własną monetę i zabrać na pamiątkę. Kino Sferyczne 3D rewelacyjne doświadczenie, piękna edukacyjno - naukowa historia dziewczynki, która przyjeżdża na wieś na wakacje do dziadka i zaczyna się magia otaczającej jej przyrody. Dzieci mogły się dowiedzieć z filmu o faktach naukowych.

Cała grupa miała również wydzielony czas na pyszny obiad, gdzie po drodze spotkały psotne fretki, Raskala i Lili oraz poznały ważne mandorskie osobowości.

Czas spędzony w tym fantastycznym miejscu pozostanie wyjątkowym wspomnieniem.

"Mandoria" z pewnością jest miejscem niezwykłym, które zagwarantowało nam wspaniałą zabawę i masę niesamowitych emocji.

Finał zajęć realizowanych w świetlicach środowiskowych w Pogroszynie, Sokolnikach Suchych i Żukowie odbył się 26.06.2022r. w muszli koncertowej w Wieniawie. Podczas spotkania dzieci zaprezentowały swoje prace plastyczne wykonane na zajęciach . Pokazały swoje umiejętności muzyczno-wokalne. Oprócz tego dzieci samodzielnie wykonały pokaz wybuchu wulkanów.

Na zajęciach świetlicowych szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współzycia i współdziałania w grupie rówieśniczej, uczymy gry fair play, nabywać umiejętności kulturalnego przegrywania.

Wszystkie wydarzenia z Świetlic i zajęcia tematyczne są dokumentowane w postaci zdjęć i krótkich filmików.

DYREKTOR

mgr Anna Kwiecień

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU
W WIENIAWIE
ul. Kochanowskiego 82
26-432 Wieniawa
tel. 48 673 00 05
NIP 6010086124 Reg.146921280

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2022r. Do 30.06.2022r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie.

Lp.	Rodzaj	Plan na rok 2022	Wykonanie za 2022r.	%
PRZYCHODY				
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 000 000	504914,04	50,49
2.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	150 000	63785,67	42,52
3.	covid	10 000	43530,28	435,30
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 329,80	1164,90	50
PRZYCHODY RAZEM		1 162 329,80	613394,89	52,77
KOSZTY				
I	Wynagrodzenia	805 000	492907,28	61,23
1.	Wynagrodzenia	640 000	307560,28	48,06
2.	Wynagrodzenia z umów zlecenia	47 000	22450,00	47,77
	Zakładowy fundusz nagród	108 000	107022,00	99,09
	Dodatek covid	10 000	55875,00	558,75
II	Świadczenia na rzecz pracowników	128 115	89883,43	70,15
1.	Składki ZUS i FP	110 400	77136	69,86
2.	Szkolenia pracowników(BHP)	10 000	0,00	-----
3.	Świadczenie urlopowe (pozostałe- zapomoga dodatek za pranie))	7 715	12747,43	165,23
III	Zużycie materiałów	46 550	36910,03	79,29
1.	Drobny sprzęt medyczny	6 000	4333	72,22
2.	Opał (olej opałowy)	15 000	21970	146,47
3.	Materiały czystościowe	1 600	550,67	34,42
4.	Leki i rękawice odczynniki	5 000	2573	51,46
5.	Materiały biurowe	3 000	1609	53,63
6.	Energia elektryczna	10 000	4521	45,21
7.	Woda	350	247	70,57
8.	Paliwo	2 600	928,86	35,73
9.	Pozostałe materiały	3 000	177,50	5,92
IV	Usługi obce	165 700	87592,03	52,86

KIEROWNIK
 SPZOZ w Skrzynnie

Donata Dyjas-Walczak

OWYNY KSIĘGOWY
 Ewa Wójcik

1.	Konserwacja i naprawa sprzętu	5.500	399,60	7,27
2.	Wywóz nieczystości	2 500	1173,78	46,95
3.	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	2 000	657	32,85
4.	Prowizje i opłaty bankowe	700	311	44,43
5.	Analizy i badania lekarskie obce	50 000	21762	43,52
6.	Zakup usług medycznych (kontrakty lekarskie)	98 000	54726	55,84
7.	Pozostałe usługi	7 000	8562,65	123,32
V	Podatki i opłaty	718	612,57	85,32
1.	Podatek od nieruchomości	268	268	100
2.	Opłaty sądowe i skarbowe	150	344,57	229,71
3.	Pozostałe opłaty	300	-----	-----
VI	Pozostałe koszty	3 000	3382	112,73
1.	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	1 500	3232	215,47
VII	Amortyzacja	10 430	5214,42	50,00
RAZEM KOSZTY		1 159 513	716501,76	61,79
X	Straty nadzwyczajne	-----	-----	-----
XI	Zyski nadzwyczaj	-----	-----	-----
WYNIK FINANSOWY/STRATA		2 816,8	-103106,87	

KIEROWNIK
SPZOZ w Skrzyninie
Danuta Dyjas-Walczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Węgrzyn

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2022r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	97 958,84	0,00
	w tym:		
	Narodowy Fundusz Zdrowia	97958,84	0,00
	Urząd Skarbowy		
2.	Zobowiązania ogółem	83 612,35	0,00
	w tym:		
	• z tytułu dostaw i usług	16758,74	0,00
	• z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń społ.	66513,71	0,00
	• Z tytułu wynagrodzeń	339,90	0,00

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022
I Środki pieniężne w kasie	199,18
II Śr.pieniężne na r-kach bankowych	717 702,06
1) r-ek bieżący	717 702,06
2) r-ek lokaty bankowej	-----
OGÓŁEM:	717 901,24

Przychody na 30.06.2022 zrealizowano w wysokości 52,77% planowanych

Koszty na 30.06.2022 osiągnęły wskaźnik 61,79 % planowanych kosztów
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie osiągnął na
dzień 30.06.2022 ujemny wynik finansowy w wysokości 103 106,87zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022r. Wynosiły 83 612,35 zł, a należności
97 958,84 zł

. Zakład na dzień 30.06.2022 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

SPZOZ Skrzynno posiada środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w
wysokości 717 901,24 zł.

Stan zobowiązań, należności oraz posiadanych środków pieniężnych informuje
o tym, że zakład posiada płynność finansową i nie ma przesłanek, które mogłyby

KIEROWNIK
SPZOZ w Skrzynnie

Danuta Dyjas-Walczak

OLGOWYASIEDZCY
2022.06.03

wskazywać na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie w niezmienionym zakresie.

EROWNIK
02 w Skrzynnie

Iwona Wójcik

OLGA WÓJCIK

Olga Wójcik