

**ZARZĄDZENIE NR 83/2022
WÓJTA GMINY ZAKRZEW**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przedłożenia informacji wykonania budżetu Gminy Zakrzew za I półrocze 2022 roku i sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634).

Wójt Gminy Zakrzew, zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy:

1. Informację z wykonania budżetu gminy Zakrzew za I półrocze 2022 rok wraz z załącznikami,
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek podsektora samorządowego tj.
 - Gminnej Biblioteki Publicznej
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie wraz z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem wydania opinii.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i obowiązuje w 2022 roku.

Wójt Gminy Zakrzew


Leszek Margas

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 83/2022
z dnia 25 sierpnia 2022 r.**

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku

I. Część opisowa.

Budżet Gminy Zakrzew na rok 2022 uchwalony został przez Radę Gminy w Zakrzewie w dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą nr XXXV/321/2021.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniach bądź zmniejszeniach planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

Po uwzględnieniu tych zmian plan dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił **72 193 627 zł**, zaś plan wydatków **79 937 124 zł**.

Poniżej szczegółowo omówiono plany i ich realizację.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze 2022 rok przedstawia poniższe zestawienie:

I. DOCHODY - podział według art. 235 ustawy o f. p.	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
Dochody ogółem (1+2)	72 193 627,00	38 608 448,86	53,48%	100,00%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	62 444 742,00	36 946 070,43	59,17%	95,69%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	16 285 032,00	12 379 725,79	76,02%	32,06%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	259 836,00	259 836,00	100,00%	0,67%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	9 748 885,00	1 662 378,43	17,05%	4,31%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	2 622 110,00	1 381 685,72	52,69%	3,58%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	139 404,00	139 404,00	100,00%	0,36%

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 72 193 627,00 zł.

W I półroczu 2022 roku dochody wykonano w kwocie 38 608 448,86 zł, co stanowi 53,48% planu.

Dochody z majątku zaplanowano w kwocie 9 748 885,00 zł, wykonano 1 381 685,72 zł.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 5 989 557,00 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie/ Plan	Wykonanie dochodów/ wykonanie ogółem	Wykonanie/ dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	72 193 627,00	38 608 448,86	53,48%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	62 444 742,00	36 946 070,43	59,17%	95,69%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	23 501 496,00	11 566 582,64	49,22%	29,96%	31,31%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	19 620 903,00	10 506 416,09	53,55%	27,21%	28,44%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 121 330,00	5 060 664,00	50,00%	13,11%	13,70%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 095,00	45 041,84	49,99%	0,12%	0,12%
§ 027 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 258,00	63 258,20	100,00%	0,16%	0,17%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 388 684,00	1 940 880,78	57,28%	5,03%	5,25%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	863 680,00	562 127,94	65,09%	1,46%	1,52%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	44 240,00	27 758,63	62,75%	0,07%	0,08%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	549 265,00	280 995,48	51,16%	0,73%	0,76%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	13 035,98	32,59%	0,03%	0,04%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	22 195,60	44,39%	0,06%	0,06%
§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2,80	0,28%	0,00%	0,00%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	31 180,57	51,97%	0,08%	0,08%
§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	127 588,20	57,99%	0,33%	0,35%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	234 562,00	168 162,40	71,69%	0,44%	0,46%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 597 400,00	1 495 831,39	57,59%	3,87%	4,05%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	702 000,00	402 761,19	57,37%	1,04%	1,09%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 420,00	27 170,73	81,30%	0,07%	0,07%

§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	13 437,94	89,59%	0,03%	0,04%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 176,00	27 859,00	24,40%	0,07%	0,08%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	420 793,00	194 603,00	46,25%	0,50%	0,53%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 860,42	23,26%	0,00%	0,01%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	93 970,00	32 419,99	34,50%	0,08%	0,09%
§ 075 - 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	93 970,00	32 419,99	34,50%	0,08%	0,09%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	3 786 623,00	1 027 746,56	27,14%	2,66%	2,78%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	41 500,00	19 827,27	47,78%	0,05%	0,05%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 102,15			0,04%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	16 285 032,00	12 379 725,79	76,02%	32,06%	33,51%
§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 145 257,00	11 712 651,29	77,34%	30,34%	31,70%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 139 775,00	667 074,50	58,53%	1,73%	1,81%
A.III. Subwencja ogólna	22 658 214,00	12 999 762,00	57,37%	33,67%	35,19%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	15 265 329,00	9 303 318,00	60,94%	24,10%	25,18%
rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	7 392 885,00	3 696 444,00	50,00%	9,57%	10,00%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (wg poz. 1.2. WPF)	9 748 885,00	1 662 378,43	17,05%	4,31%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	0,00	61 288,71			3,69%
B.I.1. Dochody z majątku	0,00	40 100,00			
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 100,00			2,41%
B.I.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tego:	7 126 775,00	219 404,00	3,08%	0,57%	13,20%
§ 609 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

§ 625 - Dotacje celowe 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	139 404,00	139 404,00	100,00%	0,36%	8,39%
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451 888,00	80 000,00	17,70%	0,21%	4,81%
§ 635 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 035 483,00	0,00	0,00%	0,00%	
B.I.3. Dotacje z budżetu państwa z tego:	2 622 110,00	1 381 685,72	52,69%	3,58%	83,11%
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	2 622 110,00	1 381 685,72	52,69%	3,58%	83,11%

Analiza osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawionych w powyższej tabeli wskazuje, iż najistotniejszą pozycją dochodów gminy, bo stanowiącą 33,67 % ogółu dochodów wykonanych subwencje, 32,06% uzyskanych dochodów stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. Realizacja planu dochodów przebiegała prawidłowo i bez zakłóceń.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów możemy zauważyć w rozdziale 60016 są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa, ul. Traktorzystów w m. Wacyn”. Gmina otrzyma środki w II półroczu 2022 roku.

Wielkość należności budżetowych gminy wg sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2022 r. wynosi 8 186 634,29 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 3 974 191,29 zł w tym m.in.:

- Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosiły w tym:
 - podatku od nieruchomości na kwotę 2 553 510,53 zł,
 - podatku rolnym na kwotę 70 352,23 zł,
 - podatku leśnym na kwotę 7 135,73 zł,
 - podatku od środków transportowych kwotę 59 862,65 zł,

W I półroczu wystawiono 530 upomnienia i 72 tytułów wykonawczych.

- Zaległości w opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 241 674,81 zł.

Na dzień 30 czerwca wystawiono 517 upomnień i 80 tytuły wykonawcze.

- Zaległości za odprowadzanie ścieków w kwocie 107 428,59 zł.
- Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 926 558,23 zł

Powyższe zaległości systematycznie wzrastają, zaś gmina nie ma większego wpływu na ich windykację, która jest prowadzona przez komorników sądowych.

W pierwszym półroczu 2022 roku wpłynęły 3 wnioski w sprawie udzielenia ulg w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Od osób fizycznych 3 wnioski, od osób prawnych 0.

Pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski, w tym 2 umorzenia na łączną kwotę 912,00 zł. W jednym przypadku odmowa umorzenia.

Wpłynął jeden wniosek o umorzenie podatku od środków transportowych, rozpatrzony pozytywnie.

Jeden wniosek o odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych został rozpatrzony pozytywnie.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej i z dotacji UE za I półrocze 2022 roku 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 bieżące	1 139 775,00	667 074,50	1 139 775,00	609 563,61	58,53	53,48
801 80101 § 2030	28 000,00	28 000,00	28 000,00	22 192,70	100,00	79,26
801 80103 § 2030	108 432,00	54 970,50	108 432,00	54 216,00	50,70	50,00
801 80104 § 2030	463 824,00	234 912,00	463 824,00	228 912,00	50,65	49,35
852 85213 § 2030	20 000,00	11 037,00	20 000,00	10 889,03	55,19	54,45
852 85214 § 2030	30 000,00	16 000,00	30 000,00	14 677,48	53,33	48,92
852 85216 § 2030	240 000,00	144 844,00	240 000,00	144 499,48	60,35	60,21
852 85219 § 2030	130 600,00	69 785,00	130 600,00	68 324,46	53,43	52,32
852 85228 § 2030	4 031,00	2 526,00	4 031,00	1 940,86	62,66	48,15
852 85230 § 2030	44 888,00	35 000,00	44 888,00	24 182,00	77,97	53,87
854 85415 § 2030	70 000,00	70 000,00	70 000,00	39 729,60	100,00	56,76
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	15 145 257,00	11 712 651,29	15 145 257,00	11 616 797,10	77,34	76,70
010 01095 § 2010	178 139,00	178 138,92	178 139,00	178 138,92	100,00	100,00
750 75011 § 2010	76 794,00	39 828,37	76 794,00	39 828,37	51,86	51,86
751 75101 § 2010	2 647,00	1 321,00	2 647,00	1 321,00	49,91	49,91
852 85228 § 2010	10 720,00	5 600,00	10 720,00	5 404,96	52,24	50,42
852 85295 § 2010	885 029,00	885 029,00	885 029,00	794 891,91	100,00	89,82
855 85501 § 2060	7 459 304,00	7 459 304,00	7 459 304,00	7 455 752,74	100,00	99,95
855 85502 § 2010	6 478 000,00	3 116 000,00	6 478 000,00	3 114 198,75	48,10	48,07
855 85503 § 2010	624,00	616,00	624,00	415,00	98,72	66,51
855 85513 § 2010	54 000,00	26 814,00	54 000,00	26 755,45	49,66	49,55
Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	3 073 998,00	1 461 685,72	3 073 685,72	1 461 685,72	47,54	47,54

754 75412 § 6300	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
801 80101 § 6330	2 622 110,00	1 381 685,72	2 622 110,00	1 381 685,72	52,69	52,69
801 80101 § 6300	172 388,00	0,00	172 388,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 § 6300	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy	399 240,00	399 240,00	399 240,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 § 2057 § 6257	399 240,00	399 240,00	399 240,00	0,00	100,00	0,00
Dotacje z funduszy celowych	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 § 2460	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00
900 90026 § 2460	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych bieżących	15 252,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00
900 90005 § 2710	15 252,00	0,00	25 252,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	19 820 272,00	14 240 651,51	19 820 272,00	13 688 046,03	71,85	69,06

Otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem w tym:

- pokryto koszty związane z wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolu,
- zapłacono składkę zdrowotną za podopiecznych,
- ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe - plan 30 000 zł,
- wypłacono zasiłki stałe ze środków Budżetu Państwa – plan 240 000 zł wykonano 144 499,48 zł tj. 60,21 %,
- Obsługa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tym:
 - ze środków własnych gminy – plan 484 601 zł wykonano 213 073,81 zł, tj. 43,97%,
 - z dotacji na zadania własne bieżące gmin - plan 130 600 zł wykonano 68 324,46 zł, tj. 48,49%,
- Zapłacono za posiłki dla dzieci z najbiedniejszych rodzin oraz pokryto koszt przewozu tych posiłków w tym:
- Wypłacono stypendia oraz zasiłki szkolne,
- Wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku.
- Pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz inne wydatki na pracownika realizującego zadania ustawowo zlecone gminie z dotacji w rozdziale 75011,
- Pokryto koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

- Wypłacono świadczenia wychowawcze,
- Wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- Zapłacono składkę zdrowotną za podopiecznych,
- Pokryto koszty związane z Kartą Dużej Rodziny,

Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
1.	Urząd Gminy w Zakrzewie	71 539 727,00	38 261 526,34	53,48
	w tym majątkowe	9 748 885,00	1 662 378,43	17,05
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	63 060,52	0,00
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi	0,00	0,00	0,00
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	114 176,00	58 380,00	51,13
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie – Szkoła Filialna w Mleczkowie	0,00	0,00	0,00
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowce Podłężnej	0,00	0,00	0,00
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze	17 580,00	8 171,00	46,48
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Taczowskiej	0,00	0,00	0,00
9.	Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie	275 616,00	109 185,00	39,61
10.	Przedszkole Samorządowe w Bielisze	246 528,00	108 126,00	43,86
	RAZEM	72 193 627,00	38 608 448,86	53,48

Wydatki budżetu

Poziom wydatków zrealizowanych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w I półroczu br. był bardzo zróżnicowany.

	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
Wydatki ogółem (1+2)	79 937 124,00	36 659 939,61	45,86%	100,00%
1. wydatki bieżące*	56 455 185,00	30 953 091,27	54,83%	84,43%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	38 303 631,00	17 876 667,33	46,67%	48,76%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 425 247,00	11 556 427,43	51,53%	31,52%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 878 384,00	6 320 239,90	39,80%	17,24%
b) dotacje	1 475 661,00	701 076,60	47,51%	1,91%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 013 557,00	12 147 773,14	75,86%	33,14%
e) obsługa długu jst	400 000,00	225 074,20	56,27%	0,61%
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	262 336,00	2 500,00	0,95%	0,01%
2. wydatki majątkowe	23 481 939,00	5 706 848,34	24,30%	15,57%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	23 481 939,00	5 706 848,34	24,30%	15,57%

Wydatki wykonano w kwocie **36 659 939,61 zł**, tj.; w 45,86% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 84,43%. Wydatki majątkowe w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w wysokości 5 706 848,34 zł tj. w 24,30 % uchwalonego planu i 15,57% wydatków ogółem.

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

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 193 691,00	393 736,79	9,39	1,07
600 - Transport i łączność	13 960 261,00	1 781 260,25	12,76	4,86
700 - Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	23 755,48	12,18	0,06
710 - Działalność usługowa	113 800,00	19 999,70	17,57	0,05
750 - Administracja publiczna	6 146 239,00	2 767 291,65	45,02	7,55
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 647,00	1 321,00	49,91	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 828 310,00	1 636 651,86	57,87	4,46

przeciwpowozarowa				
757 - Obsluga dlugu publicznego	400 000,00	225 074,20	56,27	0,61
758 - R6zne rozliczenia	232 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oswiata i wychowanie	28 588 725,00	14 664 065,31	51,29	40,00
851 - Ochrona zdrowia	332 233,00	84 117,74	25,32	0,23
852 - Pomoc spoleczna	2 754 119,00	1 856 110,84	67,39	5,06
853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej	88 161,00	84 531,00	95,88	0,23
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	102 500,00	66 212,00	64,60	0,18
855 - Rodzina	14 237 432,00	10 727 455,76	75,35	29,26
900 - Gospodarka komunalna i ochrona sredowiska	4 237 119,00	1 546 778,84	36,51	4,22
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 187,00	401 717,86	43,14	1,10
926 - Kultura fizyczna i sport	593 700,00	379 859,33	63,98	1,04
Suma	79 937 124,00	36 659 939,61	45,86	100,00

Najwiekszy udzial w wydatkach ogolem stanowiły wydatki poniesione na oswiate i wychowanie – 40,00 % oraz rodzinę – 29,26%.

Z punktu widzenia istotnosci dla budzetu gminy obnizony stopien realizacji planu wydatkow wystapil w dzialach:

- Rolnictwo i lowiectwo – 9,39%,
- Transport i lacznosc - 12,76 %,

Niski stopien wykonania planowanych wydatkow w:

- dz. 010 – realizacja zadan w zakresie budowy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w II polroczu 2022 roku,
- dz. 600 – realizacja zadan w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji drog gminnych w II polroczu 2022 roku,

Wykonanie wydatkow jednostek budzetowych gminy przedstawia ponizsza tabela:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan wydatkow na 2022 r.	Wykonanie wydatkow za I polroczie 2022 r	Wykonanie planu %
1.	Urzad Gminy w Zakrzewie	42 246 998,00	13 428 597,32	31,79
	w tym majatkowe	23 481 939,00	5 706 848,34	24,30
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie	17 083 051,00	12 640 776,06	73,99
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi	2 153 004,00	1 122 775,57	52,14
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	5 466 095,00	2 885 648,02	52,79
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie – Szkoła Filialna w Mleczkowie	497 214,00	262 431,57	52,78
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowce Podlężnej	2 000 579,00	1 009 465,58	50,45
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieliszce	4 228 649,00	2 165 334,03	51,20
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Taczowskiej	2 044 289,00	1 050 056,65	51,36
9.	Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie	2 436 601,00	1 186 475,34	48,69
10.	Przedszkole Samorządowe w Bieliszce	1 780 644,00	908 379,47	51,01
	RAZEM	79 937 124,00	36 659 939,61	45,86

Analiza dochodów i wydatków 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/
Przeciw działaniu alkoholizmowi i narkomanii	297 820,00 w tym: 75618 § 0480 – 234 562 zł 75619 § 0270 – 63 258 zł	231 420,60 w tym: 75618 § 0480 – 168 162,40 zł 75619 § 0270 – 63 258,20 zł	322 233,00	84 117,74	77,70	26,10
Gospodarka odpadami komunalnymi	2 562 400,00	1 459 920,67	2 774 150,00	1 080 409,12	56,97	38,95
Zadania z zakresu ochrony środowiska	4 000,00	1 860,42	6 717,00	3 476,00	46,51	51,75
Ogółem	2 864 220,00	1 693 016,90	3 103 100,00	1 168 002,86	59,11	37,64

W I półroczu 2022 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 77,70 %. Plan wydatków zwiększony został w porównaniu do planu dochodów o kwotę 24 413 zł są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych. W I półroczu 2022 roku wydatki zrealizowano w 26,10% zgodnie z przeznaczeniem, a głównie na obsługę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zatrudnienie Pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w 46,51%, zaś wydatki w 51,75 %.

Opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zrealizowano w 56,97 %. Plan wydatków zaś zrealizowano w 38,95%.

Szczegółowe zestawienie **dochodów** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz **wydatki** poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	1 459 920,67	900	90002	4300	1 026 103,85
						4010 4040 4110 4170 4440	54 305,27
Ogółem dochody			1 459 920,67	Ogółem wydatki			1 080 409,12

W ramach zaplanowanych w 2022 roku zadań inwestycyjnych na kwotę 23 481 939,00 zł zrealizowano 5 706 848,34 zł tj. 24,30% szczegółowy plan i realizację zadań inwestycyjnych przedstawia zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 912 552,00	147 956,22	3,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	816 074,00	71 976,07	8,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 074,00	71 976,07	8,82
			Budowa studni głębinowej w miejscowości Jaszowice + prace projektowe (P)	232 400,00	8 450,00	3,64
			Refundacja kosztów wybudowanej sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakrzew	19 071,00	19 070,64	100,00
			Rozbudowa wodociągów w Gminie Zakrzew X etap	520 000,00	0,00	0,00
			Zakup działki pod budowę studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna	30 603,00	30 603,00	100,00
			Zakup pompy wodnej do Stacji Uzdatniania Wody w Zakrzewie	14 000,00	13 852,43	98,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 096 478,00	75 980,15	2,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096 478,00	75 980,15	2,45
			Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zakrzew - II etap	200 000,00	25 671,61	12,84
			Refundacja kosztów wybudowanej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zakrzew	44 221,00	44 220,04	100,00
			Rozbudowa kanalizacji w Gminie Zakrzew X etap	460 000,00	6 088,50	1,32
			Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Milejowice	2 392 257,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 557 273,00	970 763,78	10,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z punktami ładowania w Gminie Zakrzew (P)	5 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 552 273,00	970 763,78	10,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 546 172,00	969 914,28	10,16
			Budowa drogi gminnej w m. Bielicha ul. Liliowa - prace projektowe (P)	65 000,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu przy zbiorniku wodnym w Mleczkowie	20 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej Gulin - Jankowice - prace projektowe (P)	9 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 351315W w. Gulin - prace projektowe (P)	9 000,00	0,00	0,00
			Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew (P)	4 532 000,00	969 914,28	21,40
			Regulacja stanu prawnego drogi gminnej w miejscowości Janiszew	10 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa, ul. Traktorzystów w m. Wacyn	4 901 172,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 101,00	849,50	13,92
			Wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych których działki przeszły na własność Gminy Zakrzew z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew	6 101,00	849,50	13,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku gospodarczego Urzędu Gminy	130 000,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	493 227,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	479 404,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00
			Zakup ciągnika rolniczego	340 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 404,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia do serwerowni w Urzędzie Gminy	139 404,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 823,00	13 822,63	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 823,00	13 822,63	100,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geo-informacji" Projekt ASI (P)	13 823,00	13 822,63	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 174 110,00	1 449 240,12	66,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 174 110,00	1 449 240,12	66,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	1 255 130,12	70,51
			Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszowicach Kolonii (P)	300 000,00	0,00	0,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej na Przedszkole i świetlice oraz rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Gulin (P)	1 480 000,00	1 255 130,12	84,81
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	694 110,00	194 110,00	27,97
			Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Zakrzew	194 110,00	194 110,00	100,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Cerekiew	500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 954 777,00	2 833 685,04	47,59
	80101		Szkoły podstawowe	5 854 777,00	2 833 685,04	47,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854 777,00	0,00	0,00
			Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Cerekwi	272 388,00	1 242,10	0,46
			Rozbudowa budynku Publicznej szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe (P)	5 232 389,00	2 791 871,45	53,36
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie etap III (P)	100 000,00	40 571,49	40,57
			Wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi	250 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Janiszew + prace projektowe (P)	100 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
			Hospicjum stacjonarne - Gościniec Królowej Apostołów	10 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
			Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych + prace projektowe (P)	200 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
			Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi publicznej nr 351336W Zakrzew - Taczów	80 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogi publicznej nr 351316W Zakrzew - Jaszowice	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego dz. 119/1 i 120 w miejscowości Marianowice Dolne	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejowice, ul. Jaworowa	30 000,00	0,00	0,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejowice ul. Słoneczna	40 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00	291 380,55	72,85
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	291 380,55	72,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	291 380,55	72,85
			Modernizacja boiska poprzez rozbudowę zaplecza sanitarno - szatniowego w Taczowie (P)	400 000,00	291 380,55	72,85
Razem				23 171 939,00	5 706 848,34	24,30

Z udziałem środków z UE w I półroczu 2022 roku realizowane były następujące zadania:

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym: środki z UE	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bieżące						
	750 75095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	13 823,00	0,00	13 822,63	0,00	100,00
	750 75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00
	750 75023	Cyfrowa Gmina	259 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem bieżące		276 159,00	0,00	16 322,63	0,00	5,91
2.	Majątkowe						
	750 75023	Cyfrowa Gmina	139 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem majątkowe		139 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		415 563,00	0,00	16 322,63	0,00	3,93

Gmina nie realizowała przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
750	75095	2339	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2 500,00	2 500,00	100,00
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	13 823,00	13 822,63	100,00
851	85195	6300	Powiat Radomski - Powiat Radomski – „Hospicjum stacjonarne – Gościniec Królowej Apostołów	10 000,00	10 000,00	100,00
853	85311	2710	Powiat Radomski – dofinansowanie Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej	40 161,00	40 161,00	100,00
921	92113	2710	Powiat Radomski - - wydawanie czasopisma Radomskie 24. / Kultura – Region – Sztuka oraz utrzymanie portalu internetowego Radomskie24.pl	5 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie	588 000,00	235 000,00	39,97
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Zakrzew	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	6230	OSP Zakrzew - zakup lekkiego samochodu terenowego	194 110,00	194 110,00	100,00
754	75412	2820	OSP Cerekiew – zakup samochodu strażackiego	500 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Hania – dotacja podmiotowa z budżetu Niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	272 438,79	54,49
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Hania - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	120 000,00	71 976,81	59,98
851	85154	2820	Stowarzyszenie Zakrzewiaki - realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – Organizacja kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew	35 000,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Gminne Amatorskie Stowarzyszenie Sportowe Powąła Taczów - realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – Organizacja kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew	25 000,00	0,00	100,00
851	85154	2830	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie - realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – Realizacja przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, mającym na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	10 000,00	10 000,00	0,00
851	85154	2830	Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – Realizacja przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, mającym na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich	40 000,00	0,00	0,00

926	92605	2820	Gminny Klub Sportowy WULKAN - realizacja zadań w zakresie sportu masowego – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej z dziećmi i młodzieżą.	40 000,00	17 000,00	62,50
926	92605	2820	Gminne Amatorskie Stowarzyszenie Sportowe „Powała Taczów” – realizacja zadań w zakresie sportu masowego – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej z dziećmi i młodzieżą.	60 000,00	34 000,00	56,67
Ogółem:				2 193 594,00	911 009,23	41,53

Zaplanowane dotacje zostały wykonane w I półroczu w 41,53%.

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 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektów oświatowo – sportowych w m-ci Bielicha”	3 480 000,00	0,00
2.	Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu	3 198 000,00	0,00
3.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	696 000,00	0,00
4.	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	523 800,00	0,00
Razem kredyty		7 897 800,00	0,00
Pożyczki			
1.	Pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę kanalizacji w Gminie Zakrzew IV etap	43 521,76	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew IV etap	20 599,77	0,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VI etap – 2 część	2 770,00	0,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VI etap	270 000,00	0,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji na terenie gminy Zakrzew VII etap	147 043,77	0,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę przepompowni w miejscowości Milejowice	1 590 000,00	0,00
Razem pożyczki		2 073 935,30	0,00
Zobowiązania ogółem		9 971 735,30	0,00

Zobowiązania wynikające z kont rozrachunkowych na kwotę 1 415 433,35 zł

- energia elektryczna – 25 515,73 zł,
- ekwiwalent OSP za udział w akcji ratowniczej – 6 021,00 zł,
- diety radnych i sołtysów – 28 200,00 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych – 19 272,71 zł,
- zakup dostępu do usług telekomunikacyjnych – 362,80 zł,
- pobyty dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin – 9 000,64 zł,
- artykuły żywnościowe do stołówek szkolnych i przedszkolnych – 4 953,91 zł,
- inspektor nadzoru – „Zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej szkoły Podstawowej na Przedszkole i świetlicę oraz rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Gulin” – 12 000,00 zł.
- roboty budowlane - „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe” – 1 177 510,21 zł
- roboty budowlane „Budowa Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych + prace projektowe” – 19 680,00 zł,
- pozostałe zakupy i usługi (zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów, oleju opałowego, okresowych badań lekarskich, monitoring itp.) – 112 916,35 zł

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-7 743 497,00	1 948 509,25	
2.	Przychody, w tym	12 288 389,00	6 895 099,47	56,11
	Kredyty	7 044 892,00	0,00	0
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku jednostki, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	105 642,00	105 642,86	100,00
	Wolne środki	5 137 855,00	6 789 456,61	132,15
3.	Rozchody	4 544 892,00	2 280 200,00	50,17
	Kredyty	3 848 000,00	1 930 200,00	50,16
	Pożyczki	696 892,00	350 000,00	50,22

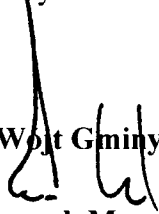
Na rok 2022 zaplanowano deficyt w wysokości 7 743 497,00 zł. W I półroczu 2022 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 1 948 509,25 zł, którą przeznaczono na spłatę zobowiązań.

W budżecie gminy na 2022 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie 12 288 389 zł z tytułu:

- kredytów i pożyczek w kwocie 7 044 892 zł zrealizowano 0,00 zł.

- środków pieniężnych na rachunku jednostki, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – plan 105 642,00 zł, zrealizowano 105 642,86 zł,
- wolnych środków plan 5 137 855,00 zł, wykonanie 6 789 456,61 zł.

Zaplanowane rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 554 892,00 zł, wykonano 2 280 200,00 zł. Wykonanie rozchodów dotyczy kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.


Wojt Gminy
Leszek Margas

Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2022 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym:	72 193 627,00	38 608 448,86	53,48
	bieżące	62 444 742,00	36 946 070,43	59,17
	majątkowe	9 748 885,00	1 662 378,43	17,05
2.	Wydatki ogółem, w tym:	79 937 124,00	36 659 939,61	45,86
	bieżące	56 455 185,00	30 953 091,27	54,83
	majątkowe	23 481 939,00	5 706 848,34	24,30
3.	Wynik budżetu	- 7 743 497,00	1 948 509,25	
4.	Przychody, w tym	12 288 389,00	6 895 099,47	56,11
	Pożyczki i kredytów	7 044 892,00	0,00	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku jednostki, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	105 642,00	105 642,86	100,00
	Wolne środki	5 137 855,00	6 789 456,61	132,15
5.	Rozchody	4 544 892,00	2 280 200,00	50,17
	Pożyczki i kredytów	4 544 892,00	2 280 200,00	50,17

Tabela nr 2 Zrealizowane dochody budżetowe w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	182 139,00	194 138,92	106,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	13 806,71	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 806,71	0,00
	01095		Pozostała działalność	182 139,00	178 138,92	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 139,00	178 138,92	100,00
600			Transport i łączność	3 035 483,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 035 483,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 035 483,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 590,00	142 898,81	112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 590,00	142 898,81	112,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 420,00	27 170,73	81,30
		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	93 970,00	32 419,99	34,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	40 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	10,06	5,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 198,03	0,00
750			Administracja publiczna	497 034,00	484 370,79	97,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 794,00	39 839,22	51,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 794,00	39 828,37	51,86

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,05	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 240,00	444 531,37	105,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	13 437,94	89,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 190,94	159,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 662,69	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 836,00	259 836,00	100,00
	6257	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	139 404,00	139 404,00	100,00
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 647,00	1 321,00	49,91
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 647,00	1 321,00	49,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 647,00	1 321,00	49,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00
	6300	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	80 000,00	80 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 477 414,00	8 787 793,01	53,33
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00	13 158,40	32,81
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	13 035,98	32,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	122,42	122,42
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 454 879,00	720 316,57	49,51

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 382 563,00	672 709,62	48,66
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 190,00	2 480,00	77,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 093,00	4 385,00	48,22
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 033,00	28 563,69	59,47
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	11 385,00	569,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	793,26	7,93
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	4 167 990,00	2 522 512,11	60,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 006 121,00	1 268 171,16	63,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego	860 490,00	559 647,93	65,04
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 147,00	23 373,63	66,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	501 232,00	252 431,79	50,36
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	22 195,60	44,39
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	391 376,19	55,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 315,80	35,44
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	539 762,00	362 841,89	67,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	31 180,57	51,97
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	127 588,20	57,99
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	234 562,00	168 162,40	71,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	39 910,72	143,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	63 258,00	63 258,20	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 258,00	63 258,20	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 211 425,00	5 105 705,84	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 121 330,00	5 060 664,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 095,00	45 041,84	49,99
758		Różne rozliczenia	28 833 214,00	13 041 527,00	45,23
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 265 329,00	9 303 318,00	60,94
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 265 329,00	9 303 318,00	60,94
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 392 885,00	3 696 444,00	50,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 392 885,00	3 696 444,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 765,00	0,00
	8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	41 765,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	6 175 000,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 675 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 252 418,00	2 083 079,96	48,99
80101		Szkoły podstawowe	2 827 253,00	1 412 705,72	49,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 755,00	3 020,00	63,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 388,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 622 110,00	1 381 685,72	52,69
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 257,00	62 736,00	47,08
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 825,00	5 151,00	40,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 614,50	21,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 432,00	54 970,50	50,70
80104		Przedszkola	721 124,00	311 166,24	43,15
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 176,00	27 859,00	24,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	143 124,00	48 395,24	33,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 824,00	234 912,00	50,65
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	522 144,00	247 832,00	47,46
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	407 968,00	189 452,00	46,44
	0830	Wpływy z usług	114 176,00	58 380,000	51,13
80195		Pozostała działalność	48 640,00	48 640,00	100,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	48 640,00	48 640,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 712 858,00	1 518 799,84	88,67
85202		Domy Pomocy Społecznej	2 000,00	14 121,62	117,68
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,04	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 018,58	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	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	20 000,00	11 037,00	55,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	11 037,00	55,18
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	16 000,00	53,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	16 000,00	53,33
85216		Zasiłki stałe	240 000,00	144 844,00	60,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	144 844,00	60,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 600,00	69 785,00	53,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 600,00	69 785,00	53,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 751,00	17 393,52	70,27
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 227,92	92,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 720,00	5 600,00	52,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 031,00	2 526,00	62,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	39,60	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 888,00	35 000,00	77,97

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 888,00	35 000,00	77,97
85231		Pomoc dla cudzoziemców	325 590,00	325 589,70	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	325 590,00	325 589,70	100,00
85295		Pozostała działalność	885 029,00	885 029,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	885 029,00	885 029,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00	48 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
855		Rodzina	14 035 928,00	10 655 496,68	75,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 470 304,00	7 475 585,83	100,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 825,41	182,54
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 459 304,00	7 459 304,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	14 456,42	144,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 511 000,00	3 152 480,35	48,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 493,78	116,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 478 000,00	3 116 000,00	48,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 051,20	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	19 935,37	66,45

85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	616,50	98,804
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624,00	616,00	98,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	26 814,00	49,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00	26 814,00	49,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 639 402,00	1 493 046,11	56,57
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	24 660,05	0,00
	O830	Wpływy z usług	0,00	23 979,66	0,00
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	720,39	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 584 150,00	1 464 172,84	56,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 562 400,00	1 459 920,67	56,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 252,17	42,52
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 750,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 252,00	2 350,00	15,41
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 350,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 252,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 860,42	46,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 860,42	46,51
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	2,80	0,28
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2,80	0,28
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	35 000,00	0,00	0,00

			realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 282,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 282,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 282,00	0,00
926			Kultura fizyczna	199 500,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	199 500,00	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	199 500,00	0,00	00,00
Razem:				72 193 627,00	38 608 448,86	53,48

Tabela nr 3 - Zrealizowane wydatki budżetowe w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 193 691,00	393 736,79	9,39
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	11 201,00	48,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	11 201,00	48,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	886 074,00	118 416,72	13,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 623,54	16,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 032,11	95,08
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 785,00	67,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 074,00	71 976,07	8,82
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 096 478,00	75 980,15	2,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096 478,00	75 980,15	2,45
	01095		Pozostała działalność	178 139,00	178 138,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,00	1 420,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,92	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 794,00	1 794,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	174 646,00	174 646,00	100,00
600			Transport i łączność	13 960 261,00	1 781 260,25	12,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	573 589,00	284 294,50	49,56
		4300	Zakup usług pozostałych	573 589,00	284 594,50	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 386 672,00	1 496 965,75	11,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	28 587,27	19,06
		4270	Zakup usług remontowych	3 180 500,00	533,92	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	486 899,00	483 021,18	99,20
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 059,60	82,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 546 172,00	969 914,28	10,16
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	6 101,00	849,50	13,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	23 755,48	12,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	23 755,48	12,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	165,00	2,06
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 140,48	50,47
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 247,00	41,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	203,00	10,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	113 800,00	19 999,70	17,57
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 800,00	19 999,70	17,57
	4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	19 999,70	17,57
750		Administracja publiczna	6 146 239,00	2 767 291,65	45,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 794,00	39 828,37	51,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 103,00	29 510,35	49,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 576,00	4 274,48	40,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	443,54	29,28
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 600,00	149 239,08	70,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 600,00	145 470,00	72,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 769,08	53,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 518 797,00	2 042 546,00	45,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 357,00	47,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 638,00	1 368 089,14	52,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 049,00	172 583,02	98,02
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	47 034,00	42,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 135,00	236 840,65	54,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 057,00	25 031,86	40,34
	4140	Wpłaty na PFRON	9 599,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 127,03	73,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 946,00	150 881,39	31,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182 746,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	25 960,76	37,09
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 487,83	59,51
	4300	Zakup usług pozostałych	497 999,00	294 027,37	59,04
	4307	Zakup usług pozostałych	62 945,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	6 875,61	38,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	3 506,72	19,48
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	729,80	7,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 356,00	48 267,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	16 700,81	61,85

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	8 854,00	46,60
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 145,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	822,32	11,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 404,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	24 978,60	13,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	113,46	5,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	660,00	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 906,39	86,04
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	11 298,75	7,29
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	255 326,00	122 069,29	47,81
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 540,00	35 810,63	28,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 255,00	12 140,96	91,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 062,00	7 929,20	26,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 307,00	1 043,50	24,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 777,17	93,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	500,00	86,21
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 576,20	98,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00	4 469,00	75,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 823,00	13 822,63	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 647,00	1 321,00	49,91
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 647,00	1 321,00	49,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 647,00	1 321,00	80,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 828 310,00	1 636 651,86	57,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 828 310,00	1 636 651,86	58,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	45 117,90	58,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 372,00	4 825,86	29,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 743,00	36 418,60	38,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 882,72	77,77
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 050,19	80,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	12 300,00	94,62
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	10 210,47	20,84
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 114,00	71,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	492,00	49,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	1 255 130,12	70,51
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	694 110,00	194 110,00	27,97
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	225 074,20	56,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	225 074,20	56,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	225 074,20	56,27
758			Różne rozliczenia	232 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	232 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 588 725,00	14 664 065,31	51,29
	80101		Szkoły podstawowe	19 539 360,00	10 037 536,28	51,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 519,00	199 663,94	45,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 883,00	652 439,75	49,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 231,00	94 128,15	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591 836,00	851 850,49	53,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 838,00	93 158,13	40,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 974,00	330 586,43	57,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 200,00	36 200,00	39,69
		4260	Zakup energii	406 000,00	160 713,96	39,58
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	6 439,83	5,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 782,15	27,82
		4300	Zakup usług pozostałych	260 345,00	97 719,79	37,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	4 111,00	14,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	115,33	6,78
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	4 953,50	43,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 901,00	323 991,00	75,02
		4580	Pozostałe odsetki	11 200,00	11 183,00	99,85

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	156 700,00	156 641,86	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	748,80	7,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 140,00	14 552,12	32,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 233 679,00	3 542 472,15	48,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	619 437,00	619 399,86	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854 777,00	2 833 685,04	48,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 321,00	323 850,53	50,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 031,00	14 496,06	46,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 207,00	41 904,38	52,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 482,00	5 111,65	44,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	327,00	4,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 825,00	6 033,00	47,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 797,00	20 096,00	74,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 188,54	33,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 839,00	203 299,81	50,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 640,00	31 394,09	99,22
80104		Przedszkola	3 963 271,00	1 979 703,91	49,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	272 438,79	54,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 954,00	51 065,10	50,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 311,00	227 666,13	42,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 189,00	37 187,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 301,00	166 309,15	44,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 941,00	22 429,10	41,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 765,00	4 137,00	15,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 225,00	74 121,91	56,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 750,00	6 746,34	40,28
	4260	Zakup energii	130 000,00	61 346,07	47,19
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 266,90	18,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	890,00	22,25
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	46 140,86	51,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	251 198,41	62,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 845,89	40,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 333,00	22,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 194,00	92 389,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	410,00	20,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 225,70	12,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 206 721,00	560 841,35	46,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 720,00	96 715,52	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	392 515,00	208 769,13	53,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 648,00	10 899,80	42,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 929,00	28 941,27	45,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 466,00	2 875,12	33,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	277,04	92,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 806,00	11 105,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,00	41,70	5,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 184,00	138 168,86	52,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 478,00	16 460,34	99,89
80113		Dowożenie uczniów do szkół	830 173,00	487 558,17	58,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 480,00	104 304,48	47,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 670,00	12 449,10	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 262,00	17 953,70	52,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 909,00	1 394,32	28,40
	4140	Wpłaty na PFRON	4 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	51 519,17	64,40
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 800,00	294 948,40	66,16
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 989,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 330,00	17 499,55	22,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	2 959,00	15,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 530,00	14 540,55	24,84
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 363 251,00	671 342,56	49,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 604,00	278 183,25	45,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 817,00	37 240,46	95,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 189,00	52 702,13	47,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 879,00	6 481,73	40,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 467,95	35,56
	4220	Zakup środków żywności	505 386,00	258 911,00	51,23
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 476,00	18,45
	4300	Zakup usług pozostałych	22 758,00	11 744,54	51,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	642,50	42,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 618,00	16 213,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	28,00
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	548 533,00	264 854,36	48,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	71 976,81	59,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 314,00	12 657,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 853,00	21 926,25	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 203,00	3 100,00	49,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 163,00	155 194,00	44,07
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 082 095,00	544 977,82	50,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 628,00	45 814,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 174,00	78 572,00	49,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 449,00	11 224,50	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 038,82	12,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802 844,00	408 328,50	50,86
80195		Pozostała działalność	153 876,00	127 973,00	83,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 957,00	6 957,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,00	997,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 236,00	79 333,00	75,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 686,00	39 686,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	332 233,00	84 117,74	25,32
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 233,00	84 117,74	26,27
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 000,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 631,00	14 069,15	54,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 903,00	1 861,55	97,82

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 709,00	2 947,49	62,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00	390,29	57,82
	4140	Wpłaty na PFRON	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	4 880,80	17,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 833,00	26 462,66	26,24
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 014,00	47,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	624,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 750,00	947,80	25,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 920,00	88,48
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 754 119,00	1 856 110,84	67,39
	85202	Domy pomocy społecznej	335 299,00	181 996,39	54,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 299,00	181 996,39	54,28
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	335 299,00	181 996,39	54,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 275,00	40,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 008,30	41,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	61,25	30,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	10 889,03	45,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	10 889,03	45,37
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 500,00	19 027,48	22,79
	3110	Świadczenia społeczne	83 500,00	19 027,48	22,79
	85216	Zasiłki stałe	245 000,00	144 499,48	58,95
	3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	144 499,48	58,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	615 201,00	281 398,27	45,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 001,00	163 721,81	39,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 219,00	30 218,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 049,00	33 330,21	50,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 416,00	3 681,18	35,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 511,40	46,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 246,30	48,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	332,00	66,40
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 287,20	77,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	875,50	29,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 046,00	3 659,21	24,32
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	393,00	39,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	6 653,00	75,01

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	489,00	32,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 212,00	50 720,21	46,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 026,00	22 602,62	47,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 333,00	3 332,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 781,00	6 229,99	45,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,00	619,72	53,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 720,00	16 325,20	4,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	50,00	8,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	105,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 455,00	75,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 888,00	39 826,48	46,92
	3110	Świadczenia społeczne	64 888,00	30 626,00	47,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 352,48	27,05
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 848,00	52,32
85231		Pomoc dla cudzoziemców	325 590,00	314 846,04	96,70
	3110	Świadczenia społeczne	319 357,00	312 438,70	97,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 338,00	1 882,60	56,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	323,62	56,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	46,12	56,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	155,00	64,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	887 029,00	795 362,91	89,67
	3110	Świadczenia społeczne	867 329,00	779 770,06	89,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 075,00	7 850,00	86,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	1 351,77	79,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	147,01	52,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 458,00	2 321,90	67,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3 866,00	2 797,17	72,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	387,00	187,00	48,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	938,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 161,00	84 531,00	95,88
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 161,00	40 161,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 161,00	40 161,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	48 000,00	44 370,00	92,44
	3110	Świadczenia społeczne	47 040,00	43 500,00	92,47
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	652,00	651,79	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,24	100,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	15,97	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	90,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 500,00	66 212,00	64,60

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 500,00	51 212,00	58,53
	3240	Stypendia dla uczniów	80 500,00	48 112,00	59,77
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	3 100,00	44,29
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00
855		Rodzina	14 237 432,00	10 727 455,76	75,35
85501		Świadczenie wychowawcze	7 496 687,00	7 487 185,36	99,87
	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	15 500,00	12 956,42	83,59
	3110	Świadczenia społeczne	7 434 689,00	7 431 137,74	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 985,00	25 516,25	91,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 175,00	9 174,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,00	6 311,99	97,26
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 825,41	73,02
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 546 902,00	3 148 265,60	48,09
	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	21 500,00	20 096,93	93,47
	3110	Świadczenia społeczne	5 845 660,00	2 793 020,88	47,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 301,00	65 986,37	42,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 291,00	5 291,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 364,00	244 569,95	51,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 985,00	825,62	20,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 552,27	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 552,27	20,70
	4300	Zakup usług pozostałych	11 412,00	7 712,80	67,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,00	74,98
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 493,78	77,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	415,00	66,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212,00	180,00	84,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,00	44,00	19,91
85504		Wspieranie rodziny	60 836,00	24 739,13	4,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 768,00	15 980,16	37,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 827,00	2 826,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 852,00	2 831,21	36,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 118,00	402,80	36,03

		Solidarnościowy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 508,00	851,30	33,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,00	74,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	78 383,00	40 095,22	51,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 383,00	40 095,22	51,15
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	26 755,45	49,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	26 755,45	49,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 237 119,00	1 546 778,84	36,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	2 337,00	4,25
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 337,00	46,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 774 150,00	1 080 409,12	38,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 155,00	31 138,06	53,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,00	3 299,31	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 514,00	7 339,75	69,81
	4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 282,00	11 281,15	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 486 009,00	1026 103,85	41,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,00	74,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 485,00	19 737,28	44,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936,00	2 849,34	97,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,00	1 064,48	94,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	81,84	77,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 819,70	98,36
	4300	Zakup usług pozostałych	28 821,00	4 779,00	16,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,92	28,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 767,00	401 920,12	32,66
	4260	Zakup energii	786 000,00	367 909,80	46,81
	4270	Zakup usług remontowych	34 767,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 010,32	56,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 717,00	3 476,00	51,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 476,00	51,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 717,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	38 899,32	43,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	470,32	2,35
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	38 899,32	43,22

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 187,00	401 717,86	43,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 187,00	133 439,42	48,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 187,00	47 187,86	39,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 145,00	7 144,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 541,00	9 172,61	42,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 087,00	809,49	26,22
	4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 728,00	47,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 074,62	24,60
	4260	Zakup energii	60 000,00	44 969,18	74,95
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 438,62	90,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	322,42	64,48
	4300	Zakup usług pozostałych	13 470,00	2 710,44	20,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 647,00	41,17
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 828,00	35,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	3 188,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	288,94	14,45
	92116	Biblioteki	588 000,00	235 000,00	39,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 000,00	235 000,00	39,97
	92195	Pozostała działalność	62 000,00	33 278,44	53,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 226,92	96,78
	4260	Zakup energii	20 000,00	3 826,60	19,13
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 616,98	27,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	299,94	29,99
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 308,00	57,70
926		Kultura fizyczna	593 700,00	379 859,33	63,98
	92601	Obiekty sportowe	486 700,00	318 727,33	65,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	618,84	41,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	135,12	9,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	3 464,88	39,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 390,00	82,11
	4260	Zakup energii	40 000,00	13 506,42	33,77
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 298,52	8,12
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	933,00	18,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	291 380,55	72,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	59 000,00	59,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	59 000,00	59,00
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	2 132,00	30,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 232,00	30,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
Razem:			79 937 124,00	36 659 939,61	45,86

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 83/2022
z dnia 25 sierpnia 2022 r.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2022 – 2028.

Poziom zadłużenia Gminy Zakrzew na koniec I półrocza 2022 roku wg tytułów dłużnych wynosi **9 971 735,30 zł** i stanowi 13,81 % planowanych dochodów.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na kwotę **2 073 935,30 zł**,
- zaciągniętych kredytów na kwotę **7 897 800,00 zł**.

Na dzień 30.06.2022 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2022 roku planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę **7 044 892 zł**.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2022 roku, po uwzględnieniu spłat kredytów i pożyczek, wyniesie 14 751 935,30 zł i będzie stanowił 20,43 % planowanych na ten rok dochodów.

Wskaźnik obciążenia budżetu w roku 2022 spłatami zadłużenia, *po uwzględnieniu wyłączeń* wynosi 11,48%.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w roku 2022 spełniają wymogi wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a mianowicie kwoty rocznych zobowiązań z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami nie przekraczają indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

Natomiast 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	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art. 24 /%/
2022	11,48	14,84
2023	9,68	17,37
2024	9,28	16,32
2025	7,14	15,48

2026	4,69	14,42
2027	3,05	14,52
2028	1,14	14,98

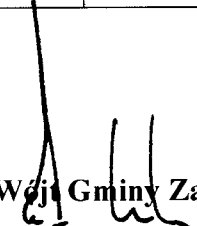
Z przedstawionych danych wynika, że we wszystkich latach objętych prognozą wskaźnik spłaty długu kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu spłaty zadłużenia określonego w wyżej wymienionym przepisie.

Zadania inwestycyjne i bieżące umieszczone w wykazie przedsięwzięć do WPF są realizowane sukcesywnie wg procedur zamówień publicznych oraz założeń do budżetu 2022 roku.

Realizację przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie I półrocze 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		od	do					
1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "Projekt EA"	2021	2023	6 850,00	2 500,00	2 500,00	2 850,00	5 350,00
2.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	2016	2022	24 868,03	13 823,00	13 822,63	0,00	0,00
3.	Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew	2022	2023	5 855 500,00	3 180 500,00	0,00	2 675 000,00	5 855 500,00
4.	Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe -	2018	2022	10 154 126,00	5 232 389,00	2 791 871,45	0,00	0,00
5.	Modernizacja boiska poprzez rozbudowę zaplecza sanitarno – szatniowego w Taczowie	2020	2022	400 500,00	400 000,00	291 380,55	0,00	0,00
6.	Zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej na Przedszkole i świetlicę oraz rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Gulin	2021	2022	2 771 000,00	1 480 000,00	1 255 130,12	0,00	0,00
7.	Budowa studni głębinowej w miejscowości Jaszowice + prace projektowe	2021	2022	252 400,00	232 400,00	8 450,00	0,00	232 400,00

8.	Modernizacja drogi gminnej Gulin – Jankowice – prace projektowe	2021	2022	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Modernizacja drogi gminnej nr 351315W w m. Gulin – prace projektowe	2021	2022	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa drogi gminnej w m. Bielicha ul. Liliowa – prace projektowe	2021	2022	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie etap III	2021	2022	2 100 000,00	100 000,00	40 571,49	0,00	100 000,00
12.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych + prace projektowe	2022	2023	1 000 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00
13.	Budowa budynku remizy Ochotniczej straży Pożarnej w Jaszowicach Kolonii	2022	2023	2 000 000,00	300 000,00	0,00	1 700 000,00	2 000 000,00
14.	Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew	2022	2023	8 032 000,00	4 532 00,00	969 214,28	3 500 000,00	8 032 000,00
15.	Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Janiszew + prace projektowe	2022	2023	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
14.	Zakup autobusów elektrycznych wraz z punktami ładowania w Gminie Zakrzew	2022	2023	11 874 500,00	5 000,00	0,00	11 869 500,00	11 874 500,00
RAZEM				44 711 744,03	15 861 612,00	5 372 940,52	20 597 350,00	29 249 750,00


Wójt Gminy Zakrzew
Leszek Margas

