

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 70/FN/2022
Wójta Gminy Sitno
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SITNO ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Sitno na dzień 30 czerwca 2022 r. w kwocie 37.456.552,26 zł zrealizowano w kwocie **18.521.625,91 zł**, co stanowi 49,45 %, w tym:

- **dochody bieżące** plan 29.993.336,58 zł zrealizowano w kwocie 18.383.681,66 zł, co stanowi 61,29 %,
- **dochody majątkowe** plan 7.463.215,68 zł zrealizowano w kwocie 137.944,25 zł, co stanowi 1,85 %.

DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan **dochodów bieżących** 7.600,00 zł zrealizowano w kwocie 7.600,00 zł, co stanowi 100,00 %, z tytułu wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę.”

DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z JST

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan **dochodów bieżących** 110.760,00 zł zrealizowano w kwocie 110.760,00 zł, co stanowi 100,00 %, z tytułu środków na realizację zadania polegającego na utworzeniu oraz prowadzeniu miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy na obszarze Gminy Sitno.

DOCHODY WŁASNE

Dochody bieżące

Plan **dochodów bieżących** 22.407.417,50 zł zrealizowano w kwocie 12.281.695,87 zł, co stanowi 54,81 %, w tym:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan dochodów 195.500,00 zł zrealizowano w kwocie 65.072,92 zł, co stanowi 33,29 %, w tym:

- wpływy ze sprzedaży wody plan 195.000,00 zł zrealizowano w kwocie 64.780,49 zł, co stanowi 33,22 %,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty plan 500,00 zł zrealizowano w kwocie 292,43 zł, co stanowi 58,49 %.

Przewidywane wykonanie w II półroczu 2022 r.

Należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 30.527,77 zł, w tym zaległości 30.273,57 zł oraz nadpłaty 3.679,57 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów 38.110,00 zł zrealizowano w kwocie 22.016,45 zł, co stanowi 57,77 %, w tym:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 38.000,00 zł zrealizowano w kwocie 21.846,53 zł, co stanowi 57,49 %,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 110,00 zł zrealizowano w kwocie 109,92 zł, co stanowi 99,93 %.

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 60,00 zł, w tym z tytułu:

- pozostałych odsetek – 15,14 zł,
- z tytułu różnych dochodów – 44,86 zł.

Należności na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 5.323,37 zł, w tym zaległości 211,37 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów 118.495,00 zł zrealizowano w kwocie 118.496,90 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan dochodów 7.425,00 zł zrealizowano w kwocie 7.426,89 zł, co stanowi 100,03%, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 6.570,00 zł zrealizowano w kwocie 6.571,89 zł, co stanowi 100,03 %,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan 855,00 zł zrealizowano w kwocie 855,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów 111.070,00 zł zrealizowano w kwocie 111.070,01 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” pn.„Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Sitno oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa”,
- bez planu uzyskano wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,01 zł.

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

Plan dochodów 7.245.492,00 zł zrealizowano w kwocie 3.808.859,71 zł, co stanowi 52,57 %, w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 1.500,00 zrealizowano w kwocie 1.760,00 zł, co stanowi 117,33 % z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów 730.500,00 zł zrealizowano w kwocie 367.129,00 zł, co stanowi 50,26 %.

Rodzaj podatku/dochodu	Plan	Wykonanie	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych
od nieruchomości	700 000,00	350 084,00	50,01%	25 941,68	14 040,00	0,00
rolny	3 500,00	1 306,00	37,31%	874,90	0,00	0,00
leśny	20 000,00	9 809,00	49,05%	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	7 000,00	5 262,00	75,17%	10 106,62	681,36	0,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	668,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
RAZEM	730 500,00	367 129,00	50,26%	36 923,20	14 721,36	0,00

Rozdział 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

Plan dochodów 1.927.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.103.966,70 zł, co stanowi 57,29 %.

Rodzaj podatku/dochodu	Plan	Wykonanie	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych
od nieruchomości	250 000,00	140 587,70	56,24%	114 725,07	34 553,78	0,00
rolny	1 140 000,00	653 004,70	57,28%	337 071,44	262,00	0,00
leśny	24 000,00	18 565,87	77,36%	0,00	54,00	0,00
od środków transportowych	330 000,00	165 994,19	50,30%	172 574,50	1 022,04	0,00
od spadków i darowizn	5 000,00	9 324,43	186,49%	0,00	0,00	0,00
od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	110 017,24	64,72%	0,00	0,00	0,00
koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień	1 000,00	721,20	72,12%	0,00	0,00	0,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 751,37	82,16%	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 927 000,00	1 103 966,70	57,29%	624 371,01	35 891,82	0,00

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów 97.000,00 zł zrealizowano w kwocie 91.266,01 zł, co stanowi 94,09 %,

w tym z wpływy z tytułu:

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 24.158,63 zł, co stanowi 301,98 %,
- opłaty skarbowej plan 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.343,00 zł, co stanowi 77,86 %,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 77.000,00 zł zrealizowano w kwocie 57.764,38 zł, co stanowi 75,02%.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów 4.489.492,00 zł zrealizowano w kwocie 2.244.738,00 zł, co stanowi 50,00 %, w tym wpływy z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych plan 4.484.633,00 zł zrealizowano w kwocie 2.242.314,00 zł, co stanowi 50,00 %,
- podatku dochodowego od osób prawnych plan 4.859,00 zł zrealizowano w kwocie 2.424,00 zł, co stanowi 49,89 %.

Na dzień 30.06.2022 r. stan należności w **dziale 756** wyniósł 1.513.146,56 zł, w tym zaległości 338.790,83 zł oraz nadpłaty 18.493,97 zł.

Wystawiono 427 upomnień dla osób zalegających z płatnościami podatkowymi.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 50.613,18 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów 12.624.544,00 zł zrealizowano w kwocie 7.127.632,21 zł, co stanowi 56,46 %, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan subwencji oświatowej 7.190.148,00 zł zrealizowano w kwocie 4.378.061,00 zł, co stanowi 60,89 %.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji wyrównawczej 5.369.651,00 zł zrealizowano w kwocie 2.684.826,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów 64.745,00 zł zrealizowano w kwocie 64.745,21 zł, co stanowi 100,00 %, w tym z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi

obywatelami Ukrainy plan 64.745,00 zł zrealizowano w kwocie 64.745,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- bez planowanej kwoty uzyskano wpływ opłaty produktowej z lat ubiegłych w kwocie 0,21 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan dochodów 186,60 zł zrealizowano w kwocie 186,60 zł, co stanowi 100,00 % z tytułu pozostałych odsetek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów 348.492,00 zł zrealizowano w kwocie 215.808,28 zł, co stanowi 61,93 %, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów 5.500,00 zł zrealizowano w kwocie 3.700,00 zł, co stanowi 67,27 %, w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.200,00 zł, co stanowi 40,00 %,
- dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” plan 2.500,00 zł zrealizowano w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów 167.028,00 zł zrealizowano w kwocie 97.815,09 zł, co stanowi 58,56 %, w tym z tytułu:

- dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 132.528,00 zł zrealizowano w kwocie 66.264,00 zł, co stanowi 50,00 %,
- dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” plan 4.500,00 zł zrealizowano w kwocie 4.500,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- zwrotu za pobyt w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 27.051,09 zł, co stanowi 90,17 %.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów 174.064,00 zł zrealizowano w kwocie 112.000,90 zł, co stanowi 64,34 %, w tym z tytułu:

- zwrotu za pobyt w przedszkolach dzieci z terenu innych gmin plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 38.718,90 zł, co stanowi 129,06 %,
- dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 141.564,00 zł zrealizowano w kwocie 70.782,00 zł, co stanowi 50,00%,
- dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” plan 2.500,00 zł zrealizowano w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Bez planu uzyskano wpływ w kwocie 392,29 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów 1.900,00 zł zrealizowano w 1.900,00 zł, co stanowi 100,00 % z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Bez planu uzyskano wpływ w kwocie 425,93 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów 618.689,50 zł zrealizowano w kwocie 253.842,60 zł, co stanowi 41,03 %, w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.892,58 zł, co stanowi 96,42 % z tytułu wpływu z usług.

Należności na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 2.165,55 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan dochodów 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.800,00 zł, co stanowi 48,00 %. Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów 94.068,50 zł zrealizowano w kwocie 37.878,50 zł, co stanowi 40,27 %, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 1.068,50 zł zrealizowano w kwocie 1.068,50 zł, co stanowi 100,00 %,
- dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych plan 93.000,00 zł zrealizowano w kwocie 36.810,00 zł, co stanowi 39,58 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów 111.000,00 zł zrealizowano w kwocie 58.413,00 zł, co stanowi 53,10 %. Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów 94.880,00 zł zrealizowano w kwocie 50.703,55 zł, co stanowi 53,44 %, w tym z tytułu:

- dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego plan 94.000,00 zł zrealizowano w kwocie 50.655,00 zł, co stanowi 53,89 %,
- różnych dochodów plan 880,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r. Przewidywany okres realizacji w II półroczu 2022 r.,
- bez planu uzyskano wpływ w kwocie 48,55 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.715,70 zł, co stanowi 38,86 %, w tym:

- z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze plan 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.564,00 zł, co stanowi 38,26 %,
- bez planu uzyskano wpływ w kwocie 151,70 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Należności z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 29.601,36 zł, w tym zaległości 10.361,36 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów 196.000,00 zł zrealizowano w kwocie 86.960,00 zł, co stanowi 44,37 %. Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów 85.741,00 zł zrealizowano w kwocie 2.479,27 zł, co stanowi 2,89 %, w tym:

- wpływy z usług plan 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.479,27 zł, co stanowi 30,99%,
- dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na Dom Senior + plan 77.741,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r. Przewidywany okres realizacji w II półroczu 2022 r.

Należności z tytułu usług na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 15.810,98 zł, w tym zaległości 809,65 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów 132.500,00 zł zrealizowano w kwocie 132.500,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” pn. „Zakup sprzętów komputerowych z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem umożliwiającym pracę zdalną dla dzieci z rodzin popegeerowskich” plan 122.500,00 zł zrealizowano w kwocie 122.500,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów 11.200,00 zł zrealizowano w kwocie 11.200,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów 134.800,00 zł zrealizowano w kwocie 38.716,38 zł, co stanowi 28,72 %, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów 5.800,00 zł zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 51,72 %, w tym:

- pozostałe odsetki plan 800,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r. Przewidywany okres realizacji w II półroczu 2022 r.,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 60,00%.

Należności na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 7.775,21 zł, w tym zaległości 6.275,21 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów 76.900,00 zł zrealizowano w kwocie 10.159,32 zł, co stanowi 13,21 %, w tym:

- pozostałe odsetki plan 900,00 zł zrealizowano w kwocie 447,28 zł, co stanowi 49,70 %,
- wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 7.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.000,55 zł, co stanowi 57,15 %,
- dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych w zakresie administracji rządowej plan 69.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.711,49 zł, co stanowi 8,28 %. Przewidywany okres realizacji w II półroczu 2022 r.

Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 650.403,97 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan dochodów 100,00 zł zrealizowano w kwocie 40,06 zł, co stanowi 40,06 % z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan dochodów 52.000,00 zł zrealizowano w kwocie 25.517,00 zł, co stanowi 49,07 % z tytułu opłat za pobyt dzieci w gminnym żłobku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 923.150,00 zł zrealizowano w kwocie 486.994,49 zł, co stanowi 52,75 %, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów 65.000,00 zł zrealizowano w kwocie 24.987,79 zł, co stanowi 38,44 %, w tym:

- opłaty za ścieki i wywóz nieczystości plan 65.000,00 zł zrealizowano w kwocie 24.902,07 zł, co stanowi 38,31 %,
- bez planu uzyskano wpływ w kwocie 85,72 zł z tytułu pozostałych odsetek.

Należności na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 9.161,27 zł, w tym zaległości 9.116,36 zł, zaś nadpłaty wyniosły 480,26 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów 850.000,00 zł zrealizowano w kwocie 457.347,16 zł, co stanowi 53,81 % z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 111.346,51 zł, w tym zaległości 111.346,51 zł, zaś nadpłaty wyniosły 72.552,79 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 84.078,00 zł.

Osobom zalegających z płatnościami wystawiano 63 upomnienia. W okresie sprawozdawczym wydano decyzje umorzeniowe na łączną kwotę 46,50 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.702,17 zł, co stanowi 185,11 % Powyższa kwota wpłynęła z Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan dochodów 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 772,87 zł, co stanowi 12,88 %, w tym:

- koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień plan 500,00 zł zrealizowano w kwocie 238,40 zł, co stanowi 47,68 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 500,00 zł zrealizowano w kwocie 534,47 zł, co stanowi 106,89 %,
- środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" plan 5.000,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r. Środki wpłynął w formie refundacji w II półroczu 2022 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów 150,00 zł zrealizowano w kwocie 184,50 zł, co stanowi 123,00 % z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dochodów 16.445,00 zł zrealizowano w kwocie 130,00 zł, co stanowi 0,79 %, w tym:

- środki z PROW na realizację zadania pn. „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz budowę altany i grilla w miejscowości Stabów” plan 16.445,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r. Przewidywany okres realizacji w II półroczu 2022 r.,
- bez planu uzyskano wpływ w kwocie 130,00 zł z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Dochody majątkowe

Plan **dochodów majątkowych** 7.463.215,68 zł zrealizowano w kwocie 137.944,25 zł, co stanowi 1,85 %, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów 2.139.786,97 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r.

Kwota 1.995.000,00 zł wynika ze wstępnej promesy BGK na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ciągu 2 dróg gminnych nr 110705L oraz nr 110703L tworzących łącznik drogi krajowej nr 74 z drogą powiatową nr 3286L o długości 3137,50 m”. Gmina otrzyma środki po zakończeniu realizacji ww. zadania.

Kwota 144.786,97 zł stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 110725L w m. Cześniki – Kolonia.” Środki zostaną przekazane Gminie po zawarciu umowy z wykonawcą. Przewidywany okres realizacji II półrocze 2022 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów 34.900,00 zł zrealizowano w kwocie 47.444,25 zł, co stanowi 135,94 %, w tym:

- odszkodowania za przejęte nieruchomości plan 34.900,00 zł zrealizowano w kwocie 34.944,25 zł, co stanowi 100,13 %,
- bez planu uzyskano wpływ w kwocie 12.500,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów 98.500,00 zł zrealizowano w kwocie 90.500,00 zł, co stanowi 91,88 %, w tym:

- środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” pn. „ Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Sitno oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa” plan 90.500,00 zł zrealizowano w kwocie 90.500,00 zł co stanowi 100,00 %,
- dotacja na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalację w ramach projektu „Pod biało – czerwoną” plan 8.000,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r. Środki przekazane zostaną Gminie w II półroczu 2022 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 5.155.405,71 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r., w tym:

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów 4.275.000,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r. Kwota powyższa wynika ze wstępnej promesy BGK na dofinansowanie inwestycji pn. „Energia odnawialna w Gminie Sitno – Fotowoltaika”. Gmina otrzyma środki po zakończeniu realizacji ww. zadania. Przewidywany okres realizacji II półrocze 2022 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 880.405,71 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r. Środki pochodzą z RPO WL na dofinansowanie inwestycji pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno". Przewidywany okres realizacji w II półroczu 2022 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dochodów 34.623,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r. Środki z PROW na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz budowę altany i grilla w miejscowości Stabrow.” Przewidywany okres realizacji w II półroczu 2022 r.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan dochodów bieżących 7.467.559,08 zł zrealizowano w kwocie 5.983.625,79 zł, co stanowi 80,13 %, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów 455.691,00 zł zrealizowano w kwocie 455.691,00 zł, co stanowi 100,00 % z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Gmina realizuje zadania zlecone przez administrację rządową - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez posiadaczy gospodarstw rolnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów 63.345,37 zł zrealizowano w kwocie 38.885,05 zł, co stanowi 61,39 %, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów 59.734,00 zł zrealizowano w kwocie 35.273,68 zł, co stanowi 59,05 % z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów 3.611,37 zł zrealizowano w kwocie 3.611,37 zł, co stanowi 100,00 %. Środki z Funduszu Pomocy na zadanie polegające na nadaniu numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan dochodów 1.387,00 zł zrealizowano w kwocie 697,00 zł, co stanowi 50,25 %. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów 212.464,00 zł zrealizowano w kwocie 212.464,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów 283,71 zł zrealizowano w kwocie 283,71 zł, co stanowi 100,00 %. Środki z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów 878.692,00 zł zrealizowano w kwocie 779.900,00 zł, co stanowi 88,76 %. Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów 36.946,00 zł zrealizowano w kwocie 36.946,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz kosztów obsługi programu – 36.720,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 226,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów 5.818.750,00 zł zrealizowano w kwocie 4.458.759,03 zł, co stanowi 76,63 %, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów 2.900.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.848.369,00 zł, co stanowi 98,22 %. Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów 2.858.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.572.400,00 zł, co stanowi 55,02 %. Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów 250,00 zł zrealizowano w kwocie 240,03 zł, co stanowi 96,01 %. Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan dochodów 60.500,00 zł zrealizowano w kwocie 37.750,00 zł, co stanowi 62,40%. Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

WYDATKI

Plan wydatków **40.197.523,38 zł** zrealizowano w kwocie **17.567.837,05 zł**, co stanowi 43,70 %, w tym:

- **wydatki bieżące** plan 30.172.881,72 zł zrealizowano w kwocie 17.045.629,13 zł, co stanowi 56,49 %,
- **wydatki majątkowe** plan 10.024.641,66 zł zrealizowano w kwocie 522.207,92 zł, co stanowi 5,21 %.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan **wydatków bieżących** 9.500,00 zł zrealizowano w kwocie 9.500,00 zł, co stanowi 100,00 % z tytułu wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę.”

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE

POROZUMIENIE Z JST

Wydatki bieżące

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 592.200,00 zł zrealizowano w kwocie 304.676,32 zł, co stanowi 51,45 %. Wydatek dotyczy dotacji dla Urzędu Miasta Zamość na dofinansowanie zbiorowego transportu dla MZK.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków 110.760,00 zł zrealizowano w kwocie 27.636,44 zł, co stanowi 24,95 %, na realizację zadania polegającego na utworzeniu oraz prowadzeniu miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy na obszarze Gminy Sitno, w tym:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 4.667,00 zł zrealizowano w kwocie 4.667,00 zł, co stanowi 10,00 %,
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 106.093,00 zł zrealizowano w kwocie 22.969,44 zł, co stanowi 21,65 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków 10.000,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r. Dotacja dla Gminy Komarów – Osada na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób uzależnionych. Przewidywany okres realizacji w II półroczu 2022 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Dotacja dla Miasta Zamość na koszty funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Zamościu.

Wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan **wydatków majątkowych** 475.000,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r. Środki przeznaczone na dotację dla Starostwa Powiatowego w Zamościu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3246L Sitno – Łabuńki na odcinku Sitno – Jarosławiec – DK 74.” Przewidywany okres realizacji w II półroczu 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących 21.981.146,35 zł zrealizowano w kwocie 11.006.730,99 zł, co stanowi 50,07 %, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 18.091,39 zł, co stanowi 51,69 %, w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków 23.000,00 zł zrealizowano w kwocie 13.102,39 zł, co stanowi 56,97 %. Wydatki przeznaczono na odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2022 r. na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.989,00 zł, co stanowi 41,58 %. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 146.000,00 zł zrealizowano w kwocie 57.958,78 zł, co stanowi 39,70 %.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjnych, badania laboratoryjne wody, opłaty za usługi wodne i pobór wód, opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków 559.526,95 zł zrealizowano w kwocie 269.919,05 zł, co stanowi 48,24 %, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 122.800,00 zł zrealizowano w kwocie

84.658,83 zł, co stanowi 68,94 %. Wydatki przeznaczono na zakup paliwa, zakup usług pozostałych i opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 413.726,95 zł zrealizowano w kwocie 163.764,29 zł, co stanowi 39,58 %, w tym:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 5.996,00 zł zrealizowano w kwocie 3.596,61 zł, co stanowi 59,98 %;
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 407.730,95 zł zrealizowano w kwocie 160.167,68 zł, co stanowi 39,28 %.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do naprawy dróg oraz usług remontowych.
w tym: *wydatki w ramach funduszu sołeckiego* – 38.523,60 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 23.000,00 zł zrealizowano w kwocie 21.495,93 zł, co stanowi 93,46 %. Wydatki przeznaczono na remonty wiat przystankowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 25.539,21 zł, co stanowi 72,97 %. Wydatki przeznaczono na aktualizację i opracowanie operatów szacunkowych, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia, wyznaczenie punktów granicznych, inwentaryzację dot. gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 44.840,00 zł zrealizowano w kwocie 1.809,42 zł, co stanowi 4,04 %, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków 34.840,00 zł zrealizowano w kwocie 189,42 zł, co stanowi 0,54 %, w tym na:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 350,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r.,
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 34.490,00 zł zrealizowano w kwocie 189,42 zł, co stanowi 0,55 %. Wydatki przeznaczono na opłatę za ogłoszenie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan wydatków *związanych z realizacją zadań statutowych* 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.620,00 zł, co stanowi 16,20%. Wydatki przeznaczono na zakup nasadzeń.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 3.936.563,54 zł zrealizowano w kwocie 1.905.569,83 zł, co stanowi 48,41 %, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 283,71 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków 100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 45.974,35 zł, co stanowi 45,97 %, w tym na:

- a) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 82.800,00 zł zrealizowano w kwocie 41.120,00 zł, co stanowi 49,66 %. Wydatki przeznaczono na wypłaty diet dla radnych;
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 17.200,00 zł zrealizowano w kwocie 4.854,35 zł, co stanowi 28,22 %. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby rady gminy oraz zakup usług.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków 3.250.590,80 zł zrealizowano w kwocie 1.628.650,49 zł, co stanowi 50,10 %, w tym na:

- a) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 17.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.137,58 zł, co stanowi 24,34%. Wydatki przeznaczono na wydatki z zakresu BHP;
- b) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 2.840.720,00 zł zrealizowano w kwocie 1.411.349,85 zł, co stanowi 49,68 %. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- c) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 392.870,80 zł zrealizowano w kwocie 213.163,06 zł, co stanowi 54,26 %. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, spłata rat za telefon, opłaty za programy komputerowe, składki na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, ubezpieczenia komunikacyjne, delegacje pracowników, zakup energii elektrycznej i gazu, zakup usług: telekomunikacyjnych, pocztowych, prawnych, w zakresie BHP,

inspektora ochrony danych, informatycznych i dostępu do sieci Internet, monitoring, serwis sieci i sprzętu komputerowego, szkoleniowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków *związanych z realizacją zadań statutowych* 45.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.073,34 zł, co stanowi 44,61%. Wydatki przeznaczono na wydatki promocyjne i składkę członkowską dla LGD Ziemia Zamojska.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 181.267,03 zł zrealizowano w kwocie 90.666,74 zł, co stanowi 50,02 %, w tym:

- a) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 179,40 zł, co stanowi 17,94 %;
- b) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 160.500,00 zł zrealizowano w kwocie 83.187,53 zł, co stanowi 51,83 %. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;
- c) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 19.767,03 zł zrealizowano w kwocie 7.299,81 zł, co stanowi 36,93 %. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS, delegacje i szkolenia.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 359.422,00 zł zrealizowano w kwocie 120.204,91 zł, co stanowi 33,44 %, w tym:

- a) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 53.000,00 zł zrealizowano w kwocie 25.200,00 zł, co stanowi 47,55 %. Wydatki przeznaczono na wypłaty diet dla sołtysów;
- b) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 70.100,00 zł zrealizowano w kwocie 34.320,25 zł, co stanowi 48,96 %. Wydatki przeznaczono na prowizje sołtysów z pochodnymi;
- c) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 236.322,00 zł zrealizowano w kwocie 60.684,66 zł, co stanowi 25,68 %. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty licencyjno – serwisowe, koszty komornicze, koszty upomnień i postępowań egzekucyjnych, należny podatek VAT.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 474.926,00 zł zrealizowano w kwocie 210.584,33 zł, co stanowi 44,34 %, w tym:

w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 392.926,00 zł zrealizowano w kwocie 198.295,86 zł, co stanowi 50,47 %, w tym:

- a) *dotacje na zadania bieżące* plan 15.000,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r.
- b) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 17.500,00 zł zrealizowano w kwocie 7.933,80 zł, co stanowi 45,34%. Wydatki przeznaczono na ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach przeciwpożarowych oraz artykuły bhp;
- c) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 206.066,00 zł zrealizowano w kwocie 93.832,47 zł, co stanowi 45,54%. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- d) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 154.360,00 zł zrealizowano w kwocie 96.529,59 zł, co stanowi 62,54%. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energii elektrycznej i gazu, badania profilaktyczne, przeglądy techniczne i badania techniczne oraz naprawę sprzętu gaśniczego, zakup usług telefonicznych, ubezpieczenia komunikacyjne, badania profilaktyczne oraz odpis na ZFŚS;

w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6.596,87 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 82.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.288,47 zł, co stanowi 14,99 %. Wydatki przeznaczono na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków na obsługę długu jst 220.000,00 zł zrealizowano w kwocie 137.449,33 zł, co stanowi 62,48 %. Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 40.000,00 zł zrealizowano

w kwocie 12.172,00 zł, co stanowi 30,43%. Wydatki przeznaczono na opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych* 5.270,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków 11.803.057,89 zł zrealizowano w kwocie 6.347.608,48 zł, co stanowi 53,78 %.

Funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie Gminy Sitno finansowane jest ze środków pochodzących z subwencji ogólnej (część oświatowa), dotacji celowych i własnych środków budżetowych.

Liczba zatrudnionych na 30.06.2022 r. w etatach wynosi: nauczyciele – 68,53, w tym: stażysta – 1,98; kontraktowy – 12,53; mianowany – 7,5; dyplomowany – 46,52; obsługa 21 etatów.

Według stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych było 73 osób w tym: 3 stażysta, 13 kontraktowych, 8 mianowanych i 49 dyplomowanych.

Realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco :

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków 7.758.955,52 zł zrealizowano w kwocie 4.398.444,12 zł, co stanowi 56,69 %, w tym na:

- a) *dotacje na zadania bieżące* plan 1.928.085,70 zł zrealizowano w kwocie 1.209.868,26 zł, co stanowi 62,75%. Wydatki przeznaczono na dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz dotację celową na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
- b) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 203.500,00 zł zrealizowano w kwocie 107.670,69 zł, co stanowi 52,91 %. Wydatki przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- c) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 4.881.590,30 zł zrealizowano w kwocie 2.582.607,41 zł, co stanowi 52,91 %. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty PPK ze strony pracodawcy. Wydatki w kwocie 3.046,83 zł pochodzą ze środków Funduszu Pomocy;
- d) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 745.779,52 zł zrealizowano w kwocie

498.297,76 zł, co stanowi 66,82 %. Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i gazu, zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia i akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia składników majątkowych oraz odpis na ZFŚS. Wydatki w kwocie 59.989,86 zł pochodzą ze środków Funduszu Pomocy;

w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 17.026,70 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 1.497.792,50 zł zrealizowano w kwocie 730.015,06 zł, co stanowi 48,74 %, w tym na:

- a) *dotacje na zadania bieżące* plan 300.000,00 zł zrealizowano w kwocie 141.784,50 zł, co stanowi 47,26 %. Wydatki przeznaczono na dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
- b) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 43.200,00 zł zrealizowano w kwocie 21.369,06 zł, co stanowi 49,47 %. Wydatki przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- c) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 962.200,00 zł zrealizowano w kwocie 462.339,04 zł, co stanowi 48,05 %. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wpłaty PPK ze strony pracodawcy;
- d) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 192.392,50 zł zrealizowano w kwocie 104.522,46 zł, co stanowi 54,33 %. Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i gazu, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS. Wydatki w kwocie 3.800,00 zł pochodzą z dotacji na realizację zadania w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025";

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 1.185.454,45 zł zrealizowano w kwocie 603.167,54 zł, co stanowi 50,88%, w tym na:

- a) *dotacje na zadania bieżące* plan 300.000,00 zł zrealizowano w kwocie 186.923,68 zł, co stanowi 62,31 %. Wydatki przeznaczono na dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
- b) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 27.400,00 zł zrealizowano w kwocie

14.819,78 zł, co stanowi 54,09 %. Wydatki przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

- c) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 686.854,45 zł zrealizowano w kwocie 299.036,13 zł, co stanowi 43,54 %. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wpłaty PPK ze strony pracodawcy;
- d) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 171.200,00 zł zrealizowano w kwocie 102.387,95 zł, co stanowi 59,81 %. Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i gazu, zakup pomocy dydaktycznych i nagród, odpis na ZFŚS oraz na pokrycie części kosztów przebywania dzieci z terenu gminy Sitno w przedszkolach innych gmin (na podstawie zawartych porozumień). Wydatki w kwocie 3.101,00 zł pochodzą z dotacji na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 425.488,97 zł zrealizowano w kwocie 211.291,05 zł, co stanowi 49,66 %, w tym na:

- a) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 3.800,00 zł zrealizowano w kwocie 2.291,49 zł, co stanowi 60,30%. Wydatki przeznaczono na zakup art. bhp oraz zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych;
- b) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 180.449,48 zł zrealizowano w kwocie 95.495,85 zł, co stanowi 52,92 %. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;
- c) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 241.239,49 zł zrealizowano w kwocie 113.503,71 zł, co stanowi 47,05 %. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i paliwa, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, delegacje pracowników, badania profilaktyczne kierowców, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, odpis na ZFŚS oraz na dowożenie dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 34.535,00 zł zrealizowano w kwocie 16.260,70 zł, co stanowi 47,08%. Wydatki przeznaczono na szkolenia i studia podyplomowe nauczycieli.

Rozdział 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

Plan wydatków 199.792,36 zł zrealizowano w kwocie 77.685,31 zł, co stanowi 38,88%, w tym na:

- a) *dotacje na zadania bieżące* plan 98.400,00 zł zrealizowano w kwocie 47.064,02 zł, co stanowi 47,83 %. Wydatki przeznaczono na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- b) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 5.757,00 zł zrealizowano w kwocie 1.517,00 zł, co stanowi 26,35 %. Wydatki przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- c) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 68.378,14 zł zrealizowano w kwocie 25.596,14 zł, co stanowi 37,43%. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- d) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 27.257,22 zł zrealizowano w kwocie 3.508,15 zł, co stanowi 12,87 %. Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków 630.433,14 zł zrealizowano w kwocie 259.744,70 zł, co stanowi 41,20 %, w tym na:

- a) *dotacje na zadania bieżące* plan 108.000,00 zł zrealizowano w kwocie 54.767,64 zł, co stanowi 50,71 %. Wydatki przeznaczono na dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
- b) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 22.060,00 zł zrealizowano w kwocie 10.429,70 zł, co stanowi 47,28 %. Wydatki przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- c) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 419.970,06 zł zrealizowano w kwocie 183.697,36 zł, co stanowi 43,74%. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty PPK ze strony pracodawcy;
- d) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 80.403,08 zł zrealizowano w kwocie 10.850,00 zł, co stanowi 13,49 %. Wydatki przeznaczono na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków 70.605,95 zł zrealizowano w kwocie 51.000,00 zł, co stanowi 72,23 %, w tym na:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 3.600,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r.;
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 67.005,95 zł zrealizowano w kwocie 51.000,00 zł, co stanowi 76,11 %. Wydatki przeznaczono na odpis na ZFŚS dla emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 85.000,00 zł zrealizowano w kwocie 16.688,02 zł, co stanowi 19,63%. Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 50,00%. Wydatki przeznaczono na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków 79.000,00 zł zrealizowano w kwocie 13.688,02 zł, co stanowi 17,33%, w tym na:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.004,00 zł, co stanowi 50,05 %. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 71.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.684,02 zł, co stanowi 13,64%. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, artykuły spożywcze, szkolenia pracowników oraz zakup usług pozostałych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków 1.942.314,50 zł zrealizowano w kwocie 740.324,32 zł, co stanowi 38,12%, w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 158.928,00 zł zrealizowano w kwocie 47.995,70 zł, co stanowi 30,20%. Wydatki przeznaczono na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Sitno w domach pomocy społecznej (3 osoby) oraz rodzinnych domach pomocy (2 osoby).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 5.300,00 zł zrealizowano w kwocie 20,42 zł, co stanowi 0,39%. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.747,94 zł, co stanowi 47,48%. Wydatki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (14 osób).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków 154.068,50 zł zrealizowano w kwocie 39.061,92 zł, co stanowi 25,35%, w tym na:

- a) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 153.000,00 zł zrealizowano w kwocie 37.993,42 zł, co stanowi 24,83%. Wydatki przeznaczono na zasiłki okresowe (75 świadczeń) oraz zasiłki celowe i specjalne (8 rodzin);
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 1.068,50 zł zrealizowano w kwocie 1.068,50 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki przeznaczono na zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 1.000,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 110.000,00 zł zrealizowano w kwocie 57.851,56 zł, co stanowi 52,59%. Wydatki przeznaczono na wypłatę 94 świadczeń dla 16 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 736.009,00 zł zrealizowano w kwocie 357.457,45 zł, co stanowi 48,57%, w tym na:

- a) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 4.500,00 zł zrealizowano w kwocie 1.105,24 zł, co stanowi 24,56%. Wydatki przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń;

- b) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 639.589,00 zł zrealizowano w kwocie 308.702,44 zł, co stanowi 48,27%. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- c) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 91.920,00 zł zrealizowano w kwocie 47.649,77 zł, co stanowi 51,84%. Wydatki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, środki czystości, zakup usług informatycznych, pocztowych, telekomunikacyjnych, zakup aktualizacji programów i licencji na oprogramowanie, zakup usług pozostałych, opłaty bankowe, badania okresowe pracowników, szkolenia, ryczałty samochodowe i podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan *wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 150.188,00 zł zrealizowano w kwocie 29.742,66 zł, co stanowi 19,80%. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla 7 opiekunek, świadczących usługi opiekuńcze u podopiecznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan *wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych* 292.200,00 zł zrealizowano w kwocie 96.741,84 zł, co stanowi 33,11%. W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki na dożywianie dzieci w szkołach (109 dzieci) oraz zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności (28 rodzin).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan *wydatków* 324.621,00 zł zrealizowano w kwocie 106.704,83 zł, co stanowi 32,87%, w tym na:

- a) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 400,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r.;
- b) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 199.286,00 zł zrealizowano w kwocie 70.483,83 zł, co stanowi 35,37%. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- c) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 124.935,00 zł zrealizowano w kwocie 36.221,00 zł, co stanowi 28,99%. Wydatki poniesiono na podróże służbowe, odpis na ZFŚS, zakup artykułów spożywczych i biurowych, paliwa, zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i zdrowotnych.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu Senior + w m. Stanisławka.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków 132.500,00 zł zrealizowano w kwocie 2.279,88 zł, co stanowi 1,72%, w tym na:

- a) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.279,88 zł, co stanowi 22,80%. Wydatki przeznaczono na zapewnienie posiłku dzieciom młodzieży. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy;
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 122.500,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r. Środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” pn. „Zakup sprzętów komputerowych z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem umożliwiającym pracę zdalną dla dzieci z rodzin popegeerowskich”. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2022 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 36.900,00 zł zrealizowano w kwocie 26.776,80 zł, co stanowi 72,57%, w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 19.200,00 zł zrealizowano w kwocie 9.076,80 zł, co stanowi 47,28%. Wydatki przeznaczono na wypłatę 84 stypendiów dla 19 uczniów ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Środki z dotacji – 7.261,44 zł, środki własne – 1.815,36 zł.

W ramach wypłaconych stypendiów socjalnych udzielono pomocy dla dzieci z rodzin najuboższych w formie przyznania środków na zakup artykułów szkolnych i pomocy naukowych oraz uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych. Ponadto wypłata stypendiów obejmowała zakup odzieży i obuwia sportowego.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 17.700,00 zł zrealizowano w kwocie 17.700,00 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki obejmują wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków 330.621,00 zł zrealizowano w kwocie 132.942,57 zł, co stanowi 40,21%, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 5.800,00 zł zrealizowano w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 43,10%. Wydatki przeznaczono na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 48.461,00 zł zrealizowano w kwocie 7.462,56 zł, co stanowi 15,40%, w tym na:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 31.324,00 zł zrealizowano w kwocie 2.541,73 zł, co stanowi 8,11%. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 17.137,00 zł zrealizowano w kwocie 4.920,83 zł, co stanowi 28,71%. Wydatki przeznaczono na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetek od tych świadczeń oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków 81.470,00 zł zrealizowano w kwocie 40.411,52 zł, co stanowi 49,60%, w tym na:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 76.107,00 zł zrealizowano w kwocie 38.016,76 zł, co stanowi 49,95%. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 5.363,00 zł zrealizowano w kwocie 2.394,76 zł, co stanowi 44,65%. Wydatki przeznaczono na delegacje, ryczałty samochodowe, badania okresowe oraz odpis na ZFŚS.

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 13.430,00 zł zrealizowano w kwocie 3.473,87 zł, co stanowi 25,87%. Wydatki przeznaczono na utrzymanie 4 dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan związanych z realizacją zadań statutowych 100,00 zł zrealizowano w kwocie 40,06 zł,

co stanowi 40,06%. Wydatki przeznaczono na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków 181.360,00 zł zrealizowano w kwocie 79.054,56 zł, co stanowi 43,59%, w tym na:

- a) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 935,98 zł, co stanowi 15,60%. Wydatki przeznaczono na wydatki w zakresie bhp;
- b) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 89.800,00 zł zrealizowano w kwocie 45.905,36 zł, co stanowi 51,12%. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne;
- c) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 85.560,00 zł zrealizowano w kwocie 32.213,22 zł, co stanowi 37,65%. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych, pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, opłaty za monitoring, ubezpieczenia składników majątkowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 1.244.294,47 zł zrealizowano w kwocie 636.899,83 zł, co stanowi 51,19%, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych plan 78.320,00 zł zrealizowano w kwocie 47.302,82 zł, co stanowi 60,40%. Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków, zakupem materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków 855.446,12 zł zrealizowano w kwocie 430.192,25 zł, co stanowi 50,29%, w tym na:

- a) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 400,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r.;
- b) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 91.172,00 zł zrealizowano w kwocie 53.459,44 zł, co stanowi 58,64%. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, prowizję sołtysów oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- c) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 763.874,12 zł zrealizowano w kwocie 376.732,81 zł, co stanowi 49,32%. Wydatki przeznaczono na odpis na ZFŚS oraz opłacenie kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych plan 8.000,00 zł zrealizowano

w kwocie 4.935,51 zł, co stanowi 61,69%. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i paliwa, w tym: *wydatki w ramach funduszu sołeckiego* – 4.551,51 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych* 19.000,00 zł zrealizowano w kwocie 7.189,00 zł, co stanowi 37,84%. Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie solarów i kotłów na biomasę oraz opłatę za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych* 21.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.200,97 zł, co stanowi 43,81%. Wydatki przeznaczono na usługi sanitarne, usługi kastracji, sterylizacji i wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych* 182.035,33 zł zrealizowano w kwocie 94.451,88 zł, co stanowi 51,89%. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz koszty konserwacji i dzierżawy słupów oświetleniowych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych* 15.000,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych* 65.493,02 zł zrealizowano w kwocie 43.627,40 zł, co stanowi 66,61%. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, naprawy sprzętu, ubezpieczenia komunikacyjne, rozmowy telefoniczne, usługi sanitarne dot. dzikich zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan *wydatków* 778.732,00 zł zrealizowano w kwocie 384.976,93 zł, co stanowi 49,44%, w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych* 10.043,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 542.481,92 zł zrealizowano w kwocie 270.264,73 zł, co stanowi 49,82%, w tym na:

- a) *dotacje na zadania bieżące* plan 371.000,00 zł zrealizowano w kwocie 231.420,00 zł, co stanowi 62,38%. Wydatki przeznaczono na dotację dla Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie na działalność statutową;
 - b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 171.481,92 zł zrealizowano w kwocie 38.844,73 zł, co stanowi 22,65%. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej oraz usług pozostałych;
- w tym: *wydatki w ramach funduszu sołeckiego* –25.688,53 zł;

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków na *dotacje na zadania bieżące* 140.000,00 zł zrealizowano w kwocie 81.670,00 zł, co stanowi 58,34%. Wydatki przeznaczono na dotację dla Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie na działalność statutową.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan wydatków na *dotacje na zadania bieżące* 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.170,00 zł, co stanowi 58,34%. Wydatki przeznaczono na dotację dla Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach na działalność statutową.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków *związanych z realizacją zadań statutowych* 20.000,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r. Przewidywany okres realizacji II półrocze 2022 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków *związanych z realizacją zadań statutowych* 16.207,08 zł zrealizowano w kwocie 3.872,20 zł, co stanowi 23,89%. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i artykułów spożywczych,

w tym: *wydatki w ramach funduszu sołeckiego* – 3.872,20 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 130.600,00 zł zrealizowano w kwocie 79.140,82 zł, co stanowi 60,60%, w tym:

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków 112.300,00 zł zrealizowano w kwocie 70.000,00 zł, co stanowi 62,33%, w tym na:

- a) *dotacje na zadania bieżące* plan 110.000,00 zł zrealizowano w kwocie 70.000,00 zł, co stanowi 63,64%. Wydatki przeznaczono na dotacje dla Gminnego Klubu Sportowego "POTOK",
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 2.300,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.300,00 zł zrealizowano w kwocie 9.140,82 zł, co stanowi 49,95%. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych 9.549.641,66 zł zrealizowano w kwocie 522.207,92 zł, co stanowi 5,47%, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan wydatków 250.000,00 zł zrealizowano w kwocie 575,00 zł, co stanowi 0,23%, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią biologiczną w miejscowości Sitno.” Zadanie współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie wieloletnie na lata 2022-2024. Przewidywane wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy zaplanowano na II półrocze 2022 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 3.097.210,00 zł zrealizowano w kwocie 14.909,20 zł, co stanowi 0,48%, w tym:

- ✓ „Przebudowa ciągu 2 dróg gminnych Nr 110705L oraz nr 110703L tworzących łącznik drogi krajowej nr 74 z drogą powiatową nr 3286L o długości 3137,50 m.” – bez realizacji w I półroczu 2022 r. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych. Przewidywany okres realizacji II półrocze 2022 r.;
- ✓ „Przebudowa drogi gminnej nr 110725L w m. Cześniki – Kolonia” – 2.509,20 zł,
- ✓ „Przebudowa drogi gminnej nr 116275L w m. Boży Dar” – bez realizacji w I półroczu 2022 r. Przewidywany okres realizacji II półrocze 2022 r.;

- ✓ „Przebudowa drogi gminnej nr 116278L obręb Cześniki Kolonia” – 12.400,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 20.250,00 zł zrealizowano w kwocie 20.250,00 zł, co stanowi 100,00% na zadanie inwestycyjne pn. „Rekreacyjne i turystyczne zagospodarowanie miejscowości Horyszów Polski oraz Boży Dar – projekt.”

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 98.500,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r., w tym:

- ✓ „Zakup i montaż masztu i flagi”,
- ✓ „Cyfrowa Gmina – Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Sitno oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa”. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych.

Przewidywany okres realizacji II półrocze 2022 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków 58.425,00 zł zrealizowano w kwocie 58.425,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków 21.525,00 zł zrealizowano w kwocie 21.525,00 zł, co stanowi 100,00% na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż kotła gazowego w budynku Zespołu Szkół w Sitnie.”

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 36.900,00 zł zrealizowano w kwocie 36.900,00 zł, co stanowi 100,00% na zakup inwestycyjny pn. „Zakup autobusu.”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 5.877.488,53 zł zrealizowano w kwocie 412.733,22 zł, co stanowi 7,02%, w tym na:

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków 4.500.000,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r. na zadanie pn. „Energia odnawialna w Gminie Sitno – Fotowoltaika”. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych. Przewidywany okres realizacji II półrocze 2022 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 1.377.488,53 zł zrealizowano w kwocie 412.733,22 zł, co stanowi 29,96% w tym:

- ✓ „Budowa oświetlenia ulicznego” – 24.176,22 zł,
- ✓ „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sitno” bez realizacji w I półroczu 2022 r. Przewidywany okres realizacji II półrocze 2022 r.,
- ✓ „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno” – 388.557,00 zł,

w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 147.768,13 zł zrealizowano w kwocie 15.315,50 zł, co stanowi 10,36%, w tym na:

- ✓ „Budowa altanki przy świetlicy wiejskiej” – 15.315,00 zł,
- ✓ „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Stabród” bez realizacji w I półroczu 2022 r. Przewidywany okres realizacji II półrocze 2022 r.;
- ✓ „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz budowę altany i grilla w miejscowości Stabród” bez realizacji w I półroczu 2022 r. Zadanie współfinansowane ze środków PROW. Przewidywany okres realizacji II półrocze 2022 r.

w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 15.315,50 zł.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków bieżących 7.467.275,37 zł zrealizowano w kwocie 5.695.085,38 zł, co stanowi 76,27%, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 455.691,00 zł zrealizowano w kwocie 455.691,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3.068,12 zł zrealizowano w kwocie 3.068,12 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 452.622,88 zł zrealizowano w kwocie 452.622,88 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego,

zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 63.345,37 zł zrealizowano w kwocie 38.885,05 zł, co stanowi 61,39%, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na *wydatki i składki od nich naliczane* 59.734,00 zł zrealizowano w kwocie 35.273,68 zł, co stanowi 59,05%. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na *wydatki i składki od nich naliczane* 3.611,37 zł zrealizowano w kwocie 3.611,37 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki przeznaczono na świadczenia dla pracowników. Środki z Funduszu Pomocy na zadanie polegające na nadaniu numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków 1.387,00 zł zrealizowano w kwocie 260,13 zł, co stanowi 18,76%, w tym na:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 520,32 zł zrealizowano w kwocie 260,16 zł, co stanowi 50,00%. Wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców);
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 866,68 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków 212.464,00 zł zrealizowano w kwocie 205.920,00 zł, co stanowi 96,92% w tym na:

- a) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 212.000,00 zł zrealizowano w kwocie 205.920,00 zł, co stanowi 97,13%. Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu

Pomocy;

- b) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 464,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 878.692,00 zł zrealizowano w kwocie 530.653,73 zł, co stanowi 60,39%, w tym na:

- a) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 861.463,00 zł zrealizowano w kwocie 527.575,90 zł, co stanowi 61,24%. Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatku osłonowego;
- b) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 13.750,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r.;
- c) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 3.479,00 zł zrealizowano w kwocie 3.077,83 zł, co stanowi 88,47%. Wydatki przeznaczono na zakup licencji na oprogramowanie, szkolenia pracowników i zakup materiałów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków 36.946,00 zł zrealizowano w kwocie 32.919,00 zł, co stanowi 89,10% w tym na:

- a) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 36.219,00 zł zrealizowano w kwocie 32.919,00 zł, co stanowi 90,89%. Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy;
- b) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 720,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r.
- c) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 7,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r.

Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków 5.818.750,00 zł zrealizowano w kwocie 4.430.756,44 zł, co stanowi 76,15%, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 2.900.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.848.251,60 zł, co stanowi 98,22%, w tym na:

- a) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 2.890.462,00 zł zrealizowano w kwocie 2.838.882,90 zł, co stanowi 98,22%. Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń

wychowawczych (5.702 świadczenia);

- b) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 9.538,00 zł zrealizowano w kwocie 9.368,70 zł, co stanowi 98,22%. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób realizujących wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 2.858.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.545.617,56 zł, co stanowi 54,08%, w tym na:

- a) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 2.564.760,00 zł zrealizowano w kwocie 1.363.059,67 zł, co stanowi 53,15%. Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych (3.341 świadczeń), zasiłków pielęgnacyjnych (793 świadczenia), świadczeń pielęgnacyjnych (313 świadczeń), specjalnych zasiłków opiekuńczych (47 świadczeń), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (24 świadczenia), świadczeń rodzicielskich (91 świadczeń), zasiłków dla opiekunów (18 świadczeń), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (108 świadczeń);
- b) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 286.013,00 zł zrealizowano w kwocie 180.240,61 zł, co stanowi 63,02%. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne osób realizujących wypłatę świadczeń wychowawczych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek pielęgnacyjny oraz zasiłek opiekuńczy (330 świadczenia);
- c) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan 7.227,00 zł zrealizowano w kwocie 2.317,28 zł, co stanowi 32,06%. Wydatki przeznaczono na kwotę zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 250,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków *związanych z realizacją zadań statutowych* 60.500,00 zł zrealizowano w kwocie 36.887,28 zł, co stanowi 60,97%. Wydatki przeznaczono na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy (223 składki).

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu Gminy Sitno za okres 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. przebiegała prawidłowo. Dochody i wydatki realizowano zgodnie z planem. Nie zanotowano przekroczenia planowanych wydatków.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących. Powstała nadwyżka operacyjna w kwocie 1.338.052,53 zł. Różnica między wykonanymi dochodami ogółem a wykonanymi wydatkami ogółem stanowi nadwyżkę w kwocie 953.788,86 zł.

Plan przychodów 3.690.971,12 zł zrealizowano w kwocie 8.433.871,23 zł. Plan rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 950.000,00 zł zrealizowano w kwocie 465.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 4.245.991,00 zł, w tym: PBS w Zamościu o/Sitno – 4.245.991,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. należności ogółem wyniosły 2.378.026,17 zł, w tym należności wymagalne – 1.160.352,45 zł.

Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sitno w I półroczu 2022 r.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 850.000,00 zł zrealizowano w kwocie 457.347,16 zł, co stanowi 53,81%.

Plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 855.446,12 zł zrealizowano w kwocie 430.192,25 zł, co stanowi 50,29% w tym:

1. koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 375.069,84 zł,
2. koszty obsługi administracyjnej systemu – 55.122,41 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 38.376,45 zł,
 - koszty prowizji dla sołtysów – 15.082,99 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.662,97 zł.
3. W I półroczu 2022 r. nie wystąpiły koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
4. Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Informacja o realizacji dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych wyniosły 81.923,01 zł, w tym z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 24.158,63 zł.

Wydatki w I półroczu 2022 r. plan 85.000,00 zł zrealizowano w kwocie 16.688,02 zł, w tym:

- wydatki na zwalczanie narkomanii plan 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł;
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 79.000,00 zł zrealizowano w kwocie 13.688,02 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska dz. 900 rozdz. 90019

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 3.702,17 zł. Wydatki bez realizacji w I półroczu 2022 r.

Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody na wydzielonych rachunkach bankowych:

1. Szkoła Podstawowa w Cześnikach,
2. Zespół Szkół w Sitnie,
3. Szkoła Podstawowa w Jarosławcu.

Na rachunek dochodów własnych szkół w I półroczu 2022 r. wpłynęło łącznie **143.089,35 zł**, w tym dochody z tytułu:

1. darowizn – 4.067,00 zł,
2. opłat za wyżywienie – 138.986,35 zł,
3. różnych dochodów – 36,00 zł.

Wydatki finansowane tymi dochodami to zakup usług pozostałych – **124.142,92 zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia – **3.235,16 zł**.

Stan środków finansowych na dzień 30.06.2022 r. to kwota **15.711,27 zł**.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2022-2029 wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sitno na lata 2022-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sitno za II kwartał 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sitno na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXVII/276/2021 Rady Gminy Sitno z dnia 29.12.2021 roku (z późn. zm.).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sitno na lata 2022-2029 (załącznik 9);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sitno (załącznik 10).

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

W I półroczu 2022 r. w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy dokonano aktualizacji danych uchwałami Rady Gminy Sitno oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Sitno.

Lp.	Wyszczególnienie	Nr aktu	Data
1.	Uchwała Rady Gminy Sitno	XL/295/2022	25.03.2022 r.
2.	Uchwała Rady Gminy Sitno	XLI/298/2022	22.04.2022 r.
3.	Uchwała Rady Gminy Sitno	XLII/301/2022	20.05.2022 r.
4.	Uchwała Rady Gminy Sitno	XLIII/306/2022	24.06.2022 r.
5.	Zarządzenie Wójta Gminy Sitno	59/FN/2022	30.06.2022 r.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Sitno na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 37.456.552,26 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 18.521.625,91 zł, tj. 49,45%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 29.993.336,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18.383.681,66 zł, tj. 61,29%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4.484.633,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2.242.314,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 4.859,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 424,00 zł, tj. 49,89%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12.559.799,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7.062.887,00 zł, tj. 56,23%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8.538.190,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6.552.663,42 zł, tj. 76,75%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4.405.854,87 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2.523.393,24 zł, tj. 57,27%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7.463.215,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 137.944,25 zł, tj. 1,85%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 34.900,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 47.444,25 zł, tj. 135,94%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7.428.315,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 90.500,00 zł, tj. 1,22%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Sitno na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 40.197.523,38 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 17.567.837,05 zł, tj. 43,70%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 30.172.881,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17.045.629,13 zł, tj. 56,49%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 220.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 137.449,33 zł, tj. 62,48%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 10.024.641,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 522.207,92 zł, tj. 5,21%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Sitno zostały zrealizowane w wysokości 18 521 625,91 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17.567.837,05 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 953.788,86 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1.338.052,53 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 8.433.871,23 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3.722.880,23 zł, tj. 68 358,40%,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.710.991,00 zł, tj. 297,12%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 465.000,00 zł, tj. 48,95% planu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2022 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wydatki majątkowe – plan 1.348.988,53 zł

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Sitno

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.382.321,53 zł z limitem w 2022 r. 1.348.988,53 zł zrealizowano w kwocie 388.557,00 zł. Podpisano aneks do umowy na dofinansowanie zadania wydłużający okres realizacji zadania.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe plan – 725.000,00 zł

- Pomoc finansowa dla Powiatu Zamojskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3246L Sitno – Łabuńki na odcinku Sitno – Jarosławiec – DK74”

Łączne nakłady finansowe na lata 2022 – 2022 to kwota 950.000,00 zł. W 2022 r. planowana kwota to 475.000,00 zł bez realizacji w I półroczu 2022 r. Nie zawarto jeszcze umowy z Powiatem Zamojskim.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią biologiczną w miejscowości Sitno

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 5.000.000,00 zł. W 2022 r. zaplanowano 250.000,00 zł, na 2023 r. – 2.500.000,00 zł oraz na 2024 r. – 2.250.000,00 zł zrealizowano w kwocie 575,00 zł. Ogłoszono przetarg na realizację zadania.