

UCHWAŁA NR IV/7/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZyste ŚRODOWISKO"

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) **Zarząd Związku Gmin uchwala, co następuje:**

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 oraz § 2 przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku

Bogusław Fijas

Załącznik do uchwały Nr IV/7/2022

Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego "Czyste Środowisko"

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko”
za I półrocze 2022 r.**

Budżet Związku Gmin na rok 2022 został podjęty Uchwałą Nr XVI/54/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 21 grudnia 2021 r. W ciągu I półrocza 2022 r. jednokrotnie dokonywano zmian w budżecie przesuwając środki między paragrafami. Dochody budżetowe 2022 roku uchwalono w kwocie 48.372.644,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości : 48.372.644,00 zł.
- dochody majątkowe w wysokości: 0,00 zł

Wydatki budżetu Związku uchwalono na kwotę 48.072.000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości : 47.757.000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości: 315.000,00 zł.

Budżet uchwalono z nadwyżką w wysokości 300.644,00 zł z przeznaczeniem na lokatę bankową.

DOCHODY

Dochody ogółem budżetu w I półroczu 2022 r. zrealizowano w kwocie 25.193.790,03 zł, co stanowi 52,08% założonego planu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu. Realizacja dochodów dotyczyła wyłącznie dochodów bieżących. Dochody majątkowe nie wystąpiły.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 274.592,17 zł na założony plan roczny w kwocie 329.544,00 zł tj. 83,32% planu, w tym:

§ 0750. – Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych dla ZUOK Rudno sp. z o.o. Plan 105.000,00 zł, realizacja 54.331,38 zł, tj. 51,74% planu rocznego.

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 100,00 zł, wykonanie 111,69 zł, tj. 111,69% planu rocznego.

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 705,10 zł, na plan- 5.000,00 zł, tj. 14,10% realizacji.

§ 2900. – wpływy z tytułu składek członkowskich gmin zrzeszonych w Związku Gmin za 2022 rok. Plan 219.444,00 zł, realizacja 219.444,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

DZIAŁ 758 Różne Rozliczenia

Plan na rok 2022 - 100,00 zł, wykonanie 14.425,50 zł, z tego:

§ 0920. – Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat. Plan 100,00 zł, realizacja 14.425,50 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale za I półrocze 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 24.904.772,36 zł na roczny plan finansowy w kwocie 48.043.000,00 zł, tj. 51,84%, z tego w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami:

§ 0490. – Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dochody realizowane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Zgromadzenia Związku Gmin nr XV/50/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. oraz XII/38/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej i uchwały Zgromadzenia Związku Gmin nr IX/26/2020 z dnia 12 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zgodnie z powyższym na terenie Związku Gmin obowiązuje obligatoryjnie segregacja odpadów, a stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 wynoszą: 22 zł/1 mieszkańca w przypadku nieruchomości zamieszkałej i 180 zł/rok za nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Dodatkowo system gospodarki odpadami w Związku obejmuje swoim zakresem obiekty użyteczności publicznej stanowiące mienie gmin członkowskich oraz Związku (tj. szkoły podstawowe, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej itp.). Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 47.827.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. wyniosło 24.470.545,49 zł, tj. 51,16%. Na dzień 30.06.2022 r. przypis z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniósł 26.001.390,78 zł. Saldo należności pozostających do zapłaty na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 12.768.634,54 zł, w tym zaległości netto narastająco za okres 2013 - 2022 – 14.700.834,61 zł oraz nadpłaty w kwocie 3.932.183,63 zł. W okresie od 01.01.-30.06.2022 r. udzielono ulg w opłacie za gospodarowanie odpadami z tytułu korzystania z kompostownika w łącznej kwocie 260.140,00 zł.

§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty komorniczej – plan 15.000,00 zł, wykonanie 55.358,60 zł.

§ 0690. – Wpływy z różnych opłat – opłata za pełnomocnictwo – realizacja bez planu 17,00 zł.

§ 0910. - Paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Plan na rok 2022: 200.000,00 zł, wykonanie 327.446,07 zł.

§ 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – refundacja kosztów wynagrodzenia z PUP Ostróda dot. prac interwencyjnych za rok 2021– realizacja bez planu 1.405,20 zł.

§ 0950. – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie bez planu: 50.000,00 zł – karę dot. sektora I nałożono w 2021 r. na operatora odbierającego odpady (REMONDIS WARMIA-MAZURY Sp. z o.o.) w kwocie 10.000,00 zł; karę dot. sektora II nałożono na operatora odbierającego odpady (REMONDIS WARMIA-MAZURY Sp. z o.o.) w lutym 2022 r. w kwocie 40.000,00 zł. Powyższe kary wynikały z niewłaściwego realizowania zapisów umowy.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł..

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu Związku Gmin w I półroczu 2022 r. zrealizowano w kwocie 21.374.736,54 zł, co stanowi 44,46% planu rocznego, z czego:

- wydatki bieżące - 21.358.894,14 zł;

- wydatki majątkowe - 15.842,40 zł.

DZIAŁ 750 Administracja Publiczna

Plan w dziale 750 wynosi 155.000,00 zł, w tym planowane wydatki bieżące – 40.000,00 zł, wydatki majątkowe – 115.000,00 zł. Wydatki bieżące działu związane są z ogólnym funkcjonowaniem Związku jako jednostki samorządowej. Wykonanie za I półrocze 2022 r. wyniosło 13.044,42 zł.

Wydatki majątkowe działu 750 zaplanowano w zakresie:

1) montaż systemu automatycznego do bramy wjazdowej – plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.842,40 zł.

2) modernizacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej – plan 99.000,00 zł. Realizacja wydatku w I półroczu 2022 r. nie nastąpiła.

DZIAŁ 757 Obsługa Długu Publicznego

Wydatki działu stanowią koszty kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Wykonanie dotyczyło prowizji „za gotowość do udzielenia kredytu” i wyniosło 10.500,00 zł na plan 30.000,00 zł, tj. realizacja 35,00% planowanego budżetu rocznego.

DZIAŁ 758 Różne Rozliczenia

Zaplanowana rezerwa w kwocie 50.000,00 zł na ewentualne zwiększone wydatki w ciągu roku nie została w I półroczu rozdysponowana.

DZIAŁ 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki rozdziału 90002 Gospodarka odpadami związane są z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 21.335.349,72 zł, planowane 47.827.000,00 zł. Realizacja planu dot. systemu gospodarowania odpadami za I półrocze 2022 r. wyniosła 44,61% tj.:

- odbiór i transport odpadów komunalnych z obszaru Związku Gmin – wykonanie 10.224.679,83 zł na plan 22.300.000, tj. 45,85% realizacji planu. W II półroczu 2022 r. spodziewane jest wyrównanie poziomu realizacji wydatków na transport odpadów z uwagi na sezonowość emisji odpadów.
- przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacji obsługiwanej przez ZUOK Rudno sp. z o.o. – wykonanie 8.931.079,48 zł, na plan 20.500.000,00 zł, co stanowi 43,57% realizacji planu;
- obsługa administracyjna systemu – wykonanie 2.179.090,44 zł, plan 4.992.000,00, co stanowi 43,65% realizacji planu;
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – wykonanie 499,97 zł, plan 35.000,00 zł, realizacja planu 1,43%.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 roku stanowią w szczególności:

- 1) zakup oprogramowania do obsługi systemu gospodarki odpadami – plan roczny 100.000,00;
- 2) zakup samochodu służbowego na potrzeby Referatu Wymiaru i Kontroli – plan roczny 100.000,00 zł.

W I półroczu 2022 r. wydatków majątkowych nie zrealizowano.

Zatrudnienie w Związku Gmin na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 41 osób (40 etatów), z czego 1 osoba przebywa na długoterminowym zwolnieniu lekarskim, a 3 osoby na urlopie macierzyńskim. Wynagrodzenia pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, inkasentów i zleceniobiorców) i pochodne od nich (tj. składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy) w I połowie 2022 r. wynosiły 1.643.524,71 zł i stanowiły 7,69% wydatków budżetu ogółem.

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK FINANSOWY

Przychody, rozchody i wynik wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. zostały zaprezentowane w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r. zamknęło się **nadwyżką** w kwocie **3.819.053,49 zł**.

Związek Gmin „Czyste Środowisko” na dzień 30.06.2022 r. nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

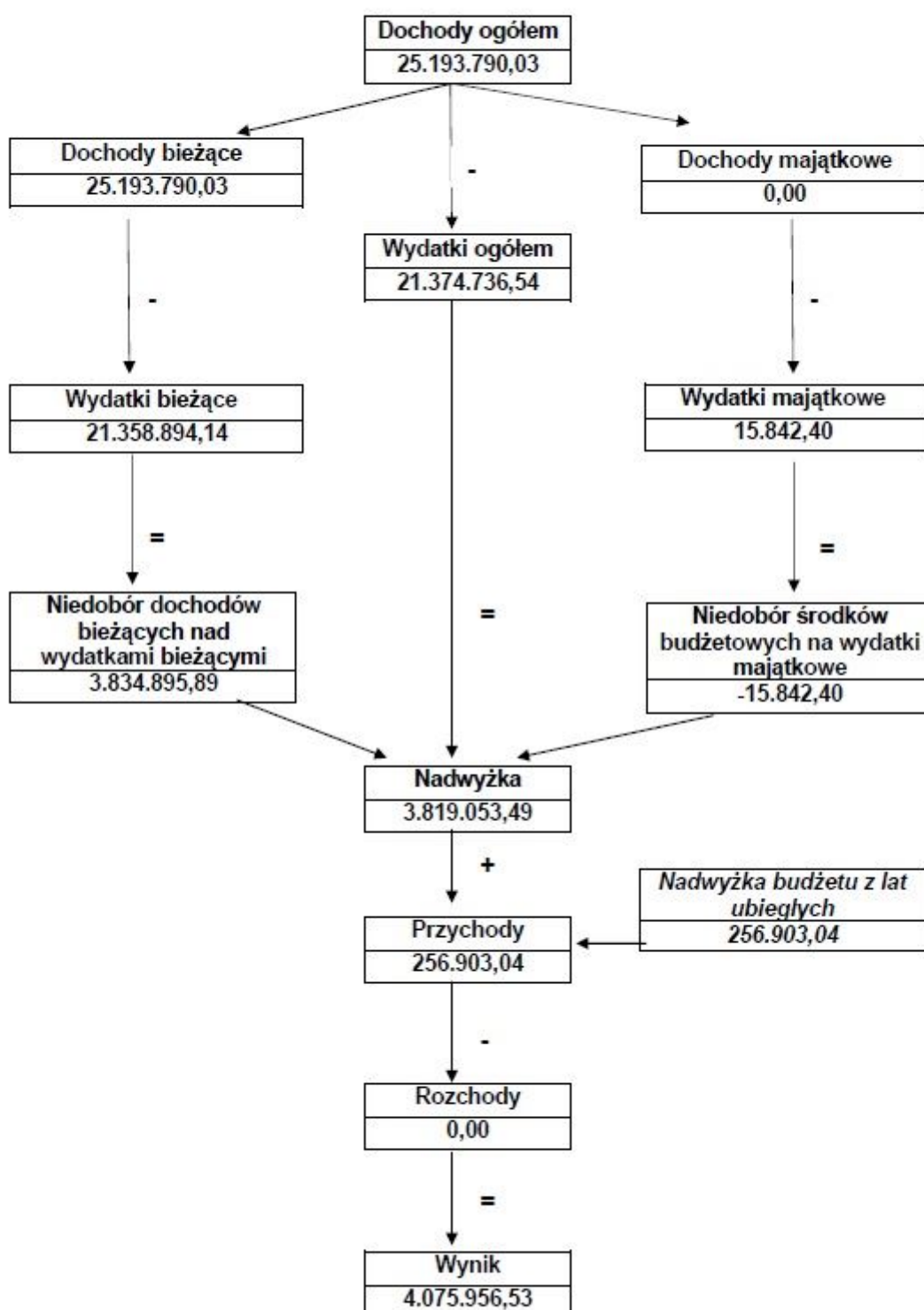
Na dzień 30.06.2022 r. Związek Gmin nie posiada zobowiązań wymagalnych (po upływie terminu płatności).

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 2.877.637,87 zł.

Stan należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 12.768.634,54 zł.

Stan pozostałych należności na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 10,56 zł.

Wykonanie budżetu Związku Gmin za I półrocze 2022 r.



Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
750	Administracja publiczna			329.544,00	274.592,17	83,32
	75095	Pozostała działalność		329.544,00	274.592,17	83,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych raz innych umów o	105.000,00	54.331,38	51,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	111,69	111,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	705,10	14,10
		2900	Wpłaty z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	219.444,00	219.444,00	100,00
758	Różne rozliczenia			100,00	14.425,50	14425,50
	75814	Różne rozliczenia finansowe		100,00	14.425,50	14425,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14.425,50	14425,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			48.043.000,00	24.904.772,36	51,84
	90002	Gospodarka odpadami		48.043.000,00	24.904.772,36	51,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	47.827.000,00	24.470.545,49	51,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00	55.358,60	369,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	200.000,00	327.446,07	163,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.405,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				48.372.644,00	25.193.790,03	52,08
z tego:						
a) dochody bieżące				48.372.644,00	25.193.790,03	52,08
b) dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
750	Administracja publiczna			155.000,00	28.886,82	18,64
	75095	Pozostała działalność		155.000,00	28.886,82	18,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	1.238,92	8,26
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000,00	184,50	3,69
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	965,00	19,3
		4480	Podatek od nieruchomości	6.000,00	2.238,00	37,30
		4530	Podatek VAT	9.000,00	8.418,00	93,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000,00	15.842,40	13,78
757	Obsługa długu publicznego			40.000,00	10.500,00	26,25
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		40.000,00	10.500,00	26,25
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30.000,00	10.500,00	35,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10.000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			50.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		50.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50.000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			47.827.000,00	21.335.349,72	44,61
	90002	Gospodarka odpadami		47.827.000,00	21.335.349,72	44,61
		z tego:				
		a) wydatki bieżące w tym:		47.627.000,00	19.691.825,01	41,35
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.496.000,00	1.643.524,71	47,01
		b) wydatki majątkowe		200.000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00	4.413,90	29,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.719.000,00	1.230.699,32	45,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170.000,00	156.964,40	92,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00	5.000,00	33,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462.000,00	229.881,16	49,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66.000,00	20.979,83	31,79
		4140	Wpłaty PFRON	10.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	225.000,00	69.350,58	30,82
		4260	Zakup energii	110.000,00	52.712,59	47,92
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	738,00	14,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	740,00	24,67
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	43.561.000,00	19.472.183,67	44,70

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40.000,00	19.432,97	48,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	1.365,15	13,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	12.839,17	25,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.000,00	50.724,74	78,04
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.st.	11.000,00	4.464,24	40,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	20.000,00	2.860,00	14,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				48.072.000,00	21.374.736,54	44,46
z tego:						
a) wydatki bieżące				47.757.000,00	21.358.894,14	44,72
b) wydatki majątkowe				315.000,00	15.842,40	5,03
	75818	Rezerwy ogólny i celowe	39.700,00	0,00	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	790,00	31,60%

Przychody i rozchody za I półrocze 2022 r.

Lp.	Treść	Plan na 2022	Wykonanie
1.	Dochody	48.372.644,00	25.193.790,03
2.	Wydatki	48.072.000,00	21.374.736,54
	Nadwyżka (1-2)	300.644,00	3.819.053,49
	Deficyt (1-2)	0,00	0,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	-300.644,00	256.903,04
	Przychody ogółem:	0,00	256.903,04
1.	Kredyty i pożyczki udzielone		
2.	Spłaty pożyczek udzielonych		
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	256.903,04
4.	Papiery wartościowe		
5.	Prywatyzacja majątku jst		
6.	Wolne środki		
7.	Inne źródła		
	Rozchody ogółem	300.644,00	0,00
1.	Spłaty kredytów		
2.	Spłaty pożyczek		
3.	Wykup papierów wartościowych		
4.	Inne cele	300.644,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/7/2022

Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego "Czyste Środowisko"

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko”
za I półrocze 2022 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Gmin na lata 2022-2025 została przyjęta Uchwałą Nr XVI/53/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 21 grudnia 2021 r.

I. Dochody

Dochody bieżące budżetu Związku Gmin zrealizowano w 52,08 % planu. Analiza stopnia realizacji planu dochodów bieżących za I półrocze 2022 roku wskazuje, że poziom ich wykonania nie powinien znacznie odbiegać od zaplanowanych wielkości na cały 2022 rok. Dochody bieżące za 6 miesięcy zostały zrealizowane powyżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na przypadające terminy płatności dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w związku z intensyfikacją działań windykacyjnych i egzekucyjnych. Do dnia 30.06.2022 r. wysłano 4304 upomnień na łączną kwotę 2.456.664,94 zł oraz 1888 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.098.747,96 zł.

W ciągu I półrocza 2022 r. nie wystąpiły wpływy z tytułu dochodów majątkowych.

II. Wydatki

Wydatki bieżące zrealizowano w 44,72% planu. Wykonanie wydatków budżetowych w analizowanym okresie odbywało się poniżej wskaźnika upływu czasu. Również tempo realizacji wydatków budżetowych było niższe od tempa realizacji dochodów budżetowych, co wskazuje na stabilną sytuację finansową Związku. Racjonalizacja i optymalizacja wydatków budżetu w II półroczu 2022 roku ma na celu utrzymanie płynności finansowej i wiarygodności w instytucjach współpracujących, bankach oraz u partnerów Związku.

Wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. nie realizowano.

III. Stan zadłużenia

Na dzień 30.06.2022 r. Związek Gmin nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

W okresie objętym prognozą Związek Gmin spełniał wszystkie wskaźniki ostrożnościowe wynikające z ustawy o finansach publicznych.

IV. Inwestycje

W roku 2022 nie zaplanowano nowych inwestycji.

V. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku.

W planie budżetowym na rok 2022 nie zaplanowano przedsięwzięć.

Wykonanie wg Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 30.06.2022 r.	Realizacja planu %
1.	Dochody ogółem, z tego:	48.372.644,00	25.193.790,03	52,08
1a	Dochody bieżące	48.372.644,00	25.193.790,03	52,08
1b	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0
2.	Wydatki ogółem, z tego:	48.072.000,00	21.374.736,54	44,46
2a	Wydatki bieżące, w tym:	47.757.000,00	21.358.894,14	44,72
	na obsługę długu	40.000,00	10.500,00	26,25
2b	Wydatki majątkowe	315.000,00	15.842,40	5,03
3.	Wynik budżetu (1-2)	300.644,00	3.819.053,49	x
4.	Przychody budżetu	0,00	256.903,04	x
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	256.903,04	x
4b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	0,00	0,00	x
4c	Kredyty, pożyczki	0,00	0,00	x
5.	Rozchody budżetu	300.644,00	0,00	x
6.	Kwota długu	0,00	0,00	x
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	615.644,00	3.834.895,89	x
8.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:	x	x	x
8a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich odliczane	3.496.000,00	1.643.524,71	47,01
8b	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (klasyfikowane w dziale 750 Administracja publiczna)	0,00	0,00	0
8c	Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp	0,00	0,00	0
8d	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0
8e	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
8f	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0