

**Zarządzenie Nr 58/2022**

**Wójta Gminy Grudusk**

**z dnia 08 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r .**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały budżetowej Nr 231/XXVI/2022 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudusk oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze , Wójt Gminy Grudusk zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Grudusk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudusk za I półrocze 2022 roku, wraz z objaśnieniami stanowiącą załącznik nr 1,1 a i 1 b do zarządzenia;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 i 2 a do zarządzenia,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grudusku za I półrocze 2022 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Grudusku za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.
- 5) Informację uzupełniającą do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze w zakresie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grudusk

*Marek Piotrowicz*

Marek Piotrowicz

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy na 2022 rok uchwalony został Uchwałą Nr 215/XXIV/2022 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 stycznia 2022 roku w następujących wysokościach, po stronie dochodów **28 008 768,00 zł**, po stronie wydatków **28 671 532,57 zł**.

W ciągu I półrocza br. dokonano zmian 2 Uchwałami Rady Gminy oraz 10 Zarządzeniami Wójta w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Grudusk na rok 2022 dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków.

Budżet Gminy Grudusk po zmianach na dzień 30.06.2022 r. przedstawiał się następująco:

- \* planowane dochody po zmianach **30 052 743,05 zł**,
- \* planowane wydatki po zmianach **31 022 033,18 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. przychody gminy ogółem wynoszą **969 290,13 zł**, w tym:

- ✓ niewykorzystane środki pieniężne, na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **676 537,27 zł**,
- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **292 752,86 zł**.

## **Wykonanie dochodów**

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2022 roku planowane w wysokości **30 052 743,05 zł** zrealizowano w wysokości **11 383 501,92 zł**, co stanowi **37,88 %** w porównaniu do planu; z tego wykonanie dochodów bieżących na kwotę 10 182 144,92 zł, co stanowi 36,60 % w porównaniu do planu (27 816 589,05 zł) oraz majątkowych na kwotę 1 201 357,00 zł, co stanowi 53,72 % w porównaniu do planu (2 236 154,00 zł).

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 1 646 818,43 zł, wykonanie 1 343 255,43 zł tj. 81,57 %. W dziale tym wpływ w kwocie 590 898,43 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Otrzymana dotacja w wysokości 590 898,43 zł została wydatkowana w kwocie 590 898,43 zł zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Największą pozycją dochodową niniejszego działu jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, w kwocie 752 357,00 zł. Inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na odcinku od miejscowości Humięcino-Klary do Gruduska oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grudusk – podniesienie standardu życia mieszkańców” została zakończona i rozliczona w 2021 roku.

**Dział 600 Transport i łączność** – plan 481 834,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dochody w kwocie 481 834,00 zł stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia :

-, „Przebudowa dróg gminnych Nr 120540W Polanka – Stawy (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 616 do miejscowości Polanka, do granicy gminy Grudusk) – poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg” w wysokości 481.834,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 788 977,00 zł, wykonanie 430 406,70 zł tj. 54,55 %. Wpływy stanowią: wpłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 13 380,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 119 466,00 zł zostały wykonane w wysokości 47 771,93 zł tj. 39,99 %.

Dochody z tytułu usług w zakresie: ogrzewania lokali, ogrzewania wody, wykorzystania zimnej wody oraz energii elektrycznej zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 26,75 % tj. w kwocie 18 724,26 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat stanowią kwotę 724,46 zł.

Planowane w tym dziale dochody majątkowe w kwocie 590 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 349 000,00 zł tj. 59,15 %.

**Dział 710 Działalność usługowa** - plan 10 000,00 zł , zrealizowano 0,00 zł. Plan stanowi dotacja na renowację cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy.

**Dział 750 Administracja publiczna** – plan 282 648,03 zł, wykonanie 166 798,91 zł tj. 59,01 %. Wpływy stanowią między innymi: dotacja z budżetu państwa plan 46 618,00 zł, wykonanie 22 387,45 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności i USC.

Pozostałe dochody niniejszego paragrafu stanowią : wpływy z pozostałych usług w kwocie 56,80 zł, wpływy z rozliczeń – 379,33 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4 735,05 zł oraz wpływy z różnych dochodów zrealizowanych w kwocie 39 232,53 zł. Największą pozycją jest wpływ środków w ramach realizacji programu Cyfrowa Gmina – z przeznaczenie środków na zakup komputerów dla dzieci z rodzin po pegeerowskich w kwocie 100 000,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 745,00 zł wykonanie 372,00 zł tj. 49,93 %. Wpływ stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 35 000,00 zł, wykonanie 5 724,00 zł; tj. 16,35 %. Dochód w dziale stanowi dotacja na pomoc finansową,

zgodnie z umową z Powiatem Ciechanowskim Nr WB.5521.2.5.2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie.

Wykonane dochody w kwocie 724,00 zł niniejszego paragrafu pochodzą z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. W ramach dofinansowania OSP podpisana została również umowa na kwotę 30 000,00 zł. Dotacja nie została jeszcze zrealizowana.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – planowane dochody 4 607 619,43 zł zrealizowano w wysokości 2 186 299,04zł, co stanowi 47,45 %.

**Wpływy podatków od osób prawnych** zrealizowano w 44,99 %:

- podatek od nieruchomości – realizacja 44,87 %, plan 691 909,00 zł, wykonanie 310 436,00zł,
- podatek rolny – realizacja 68,70 %, plan 2 160,00 zł, wykonanie 1 484,00 zł,
- podatek leśny – realizacja 50,14 %, plan 3 494,00 zł, wykonanie 1 752,00zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 148,00 zł

**Wpływy podatków od osób fizycznych** – 2 051 253,00 zł; zrealizowano w kwocie 906 920,54 zł tj. 44,21 % .

- podatek od nieruchomości – realizacja 50,36 %, plan 491 435,00 zł, wykonanie 247 469,55 zł,
- podatek rolny – realizacja 40,97 %, plan 1 273 726,00 zł, wykonanie 521 818,52 zł,
- podatek leśny – realizacja 58,69 %, plan 10 422,00 zł, wykonanie 6 117,00 zł,
- podatek od środków transportowych – realizacja 39,13 %, plan 113 670,00 zł, wykonanie 44 476,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – realizacja 86,29 %, plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 257,90 zł, stanowi dochody przekazywane z urzędów skarbowych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – realizacja 55,30 %, plan 120 000,00 zł, wykonanie 66 360,00 zł, stanowi dochody przekazywane z urzędów skarbowych,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – realizacja 47,70 %, plan 20 000,00 zł, wykonanie 9 539,20 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej, realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe.

Pozostałe dochody w tym dziale to wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy

m.in.: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 260,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie 67,11 % kwota 41 250,81 zł, wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 6 743,00 zł, wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw realizacja w kwocie 8 045,76 zł., wpływy z różnych opłat kwota 4 000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 3 161,57 zł oraz wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14 630,22 zł. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów wyniosły 870 480,00 zł tj. 50,00 %; plan wynosi 1 740 957,00 zł. Dochody z urzędów skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 10 869,51 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – planowane dochody na kwotę 16 442 842,00 zł zrealizowano w wysokości 3 615 855,00 zł tj. w 21,99 % - subwencja oświatowa 2 120 755,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 490 886,00 zł .Ponadto w rozdziale 75814 wykonano dochody w wysokości 4 214,00 zł. Dochody pochodzą ze środków pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych dotyczących uczniów i dzieci będących obywatelami Ukrainy . W planie niniejszego rozdziału są wpływy z różnych dochodów w wysokości 9 975 000,00 zł. Wpływy będą realizowane w II półroczu 2022 roku i pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – plan w danym dziale wynosi 399 612,16 zł, realizacja 252 301,18 zł, tj. 63,14 %.

**W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** – wpływ w kwocie 900,00 zł stanowi wypłata odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

**W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wpływ w kwocie 2 260,50 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dofinansowanie zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

**W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wpływ w kwocie 49 698,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie innych form wychowania przedszkolnego.

**W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wpływy w kwocie 3 649,52 zł pochodzą z wpłat otrzymanych z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

**W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** realizacja dochodów na plan

234.320,00 zł zrealizowano kwotę 134 415,00 zł tj. 57,36 %. Dochody zrealizowane: w zakresie odpłatności za posiłki sporządzane w stołówce szkolnej w wysokości 60 095,00 zł oraz zrealizowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 74 320,00 zł.

**W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wpływ w kwocie 18 210,16 zł tj. 100,00 % planu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**W rozdziale 80195 Pozostała działalność** - zrealizowana w kwocie 43 168,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – z przeznaczeniem na dofinansowane wycieczek szkolnych.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – planowane dochody w kwocie 693 601,00 zł wykonano w kwocie 527 138,63 zł tj. 76,00 %. Wpływy to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie ustawami.

Wszystkie otrzymane dotacje m.in. na: wypłatę zasiłków stałych 18 600,00 zł i okresowych 1 988,00 zł, na opłacenie składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1 700,00 zł, na wynagrodzenia dla pracowników GOPS 35 000,00 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 400,00 zł, na pomoc w zakresie dożywiania 16 110,00 zł, są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

**W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano dochody w kwocie 6,32 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.

**W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano dochody z tytułu pozostałych usług w kwocie 36 414,27 zł, oraz wpływów z różnych dochodów w wysokości 18 551,04 zł.

**W rozdziale 85295 Pozostała działalność** zrealizowano wpływ z różnych dochodów w kwocie 13 350,00 zł oraz zrealizowano dochody w kwocie 359 019,00 zł które stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę zasiłków osłonowych.



**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane dochody w kwocie 65 878,00 zł zrealizowano w 75,87 % tj. w wysokości 49 984,28 zł. Wpływy pochodzą z różnych dochodów w kwocie 27 000,00 zł. ( dotyczą dopłat do realizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grudusk) oraz środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – na wypłatę świadczeń na pomoc w zakresie dożywiania i zakwaterowania na terenie Gminy Grudusk obywateli Ukrainy oraz jednorazowych wypłat świadczeń w wysokości 300,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – realizacja w danym dziale wyniosła 100 % i stanowi dotację w kwocie 10 000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym obejmującą stypendia dla uczniów.

**Dział 855 Rodzina** – planowane dochody w kwocie 3 187 842,00 zł wykonano w kwocie 2 282 898,94 zł tj. 71,61 %. Wpływy to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

Wszystkie otrzymane dotacje m.in. na: realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1 608 023,00 zł, wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 652 000,00 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 110,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 13 800,00 zł.

**W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zostały zrealizowane dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 0,44 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 965,50 zł.

**W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** – zrealizowane dochody w kwocie 4 000,00 zł to wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Darowizna została przekazana na organizację Dnia Dziecka.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 1 344 785,00 zł zrealizowano w kwocie 512 467,81 zł tj. w 38,11 %, co stanowią wpływy z wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwota 369 696,52 zł oraz kosztów upomnień i odsetek 2 555,37 zł.

*W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zrealizowano dochody w kwocie 725,00 zł z tytułu wydanych decyzji środowiskowych.

*W rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej* wykonano dochody w kwocie 138 754,94 zł z tytułu wpływu z usług w wysokości 131 170,95 zł realizacja w 32,29 %, pozostałych odsetek w wysokości 633,45 zł oraz wpływów z różnych dochodów w wysokości 6 950,54 zł.

*W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zrealizowano dochody w kwocie 735,98 zł.

**Szczegółowe dane dotyczące dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1a - zestawienie wykonania budżetu za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022 r.**

## **Realizacja wydatków**

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 31 022 033,18 zł, zrealizowano w 36,41 % na kwotę 11 296 348,12 zł, w tym: wydatki majątkowe w wysokości 859 936,21 zł co stanowi 6,71 % planu (12 820 575,65 zł) oraz wydatki bieżące w kwocie 10 436 411,91 zł co stanowi 57,34 % planu (18 201 457,53 zł).

*Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo* - Planowane wydatki na kwotę 8 744 783,55 zł wykonano w kwocie 721 747,10 zł tj. w 8,25 %.

*W rozdziale 01030 Izby rolnicze* wydatkowano kwotę 16 780,17 zł na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 65,76 % wykonania w stosunku do planu (25 518,00 zł).

*W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi* – wydatkowano kwotę 15 783,50 zł, w tym 400,00 zł na składkę członkowską oraz 15 383,50 zł na dokumentację techniczną.

*W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi* – wydatkowano kwotę 98 285,00 zł na wykonanie dokumentacji i kosztorysów. Realizacja zaplanowanych inwestycji przewidziana jest w drugim półroczu 2022 roku.

*W rozdziale 01095 Pozostała działalność* plan 590 898,43 zł, wykonanie w wysokości 590 898,43 zł tj. 100,00 %; stanowi kwota wypłaconego zwrotu części podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 579 312,19 zł oraz 11 586,24 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

**Dział 600 Transport i łączność** plan 4 764 330,06 zł, wykonanie 711 827,89 zł, tj.14,94 % w tym wydatki majątkowe:

- Sporządzenie dokumentacji na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej nr 616 w miejscowości Leśniewo Dolne i Leśniewo Górne – kwota planu 41 580,00 zł, wydatkowano w I półroczu 0,00 zł.
- Przebudowa dróg gminnych Nr 120540 W Polanka-Stawy (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 616 do miejscowości Polanka do granicy gminy Grudusk – kwota zaplanowanych wydatków 637 244,72 zł. W I półroczu 2022 r wydatkowano 625 507,76 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe niniejszego paragrafu zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku po rozstrzygnięciu przetargów na ich realizację.

Na pozostałe wydatki w kwocie 86 320,13 zł danym dziale składają wydatki min. za odśnieżanie dróg gminnych, za żużel do naprawy dróg gminnych; za dokumentację techniczną ewidencji dróg, przeglądy okresowe dróg oraz za zajęcie pasa drogowego.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 119 000,00 zł, wykonanie 80 518,67 zł tj. 67,66 % - wydatki tego działu dotyczą utrzymania lokali mieszkalnych, które są wynajmowane.

**Dział 710 Działalność usługowa** plan 77 797,91 zł, wykonanie 4 003,19 zł. wydatki w tym dziale zostały poniesione na wynagrodzenie i pochodne dla audytorów zewnętrznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz za ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp.

Zostały zabezpieczone w kwocie 13 700,00 zł środki finansowe na utrzymanie cmentarza oraz na renowację cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy. Zabezpieczono środki na dotacje na rzecz Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji „ w kwocie 5 625,91 zł.

Środki niniejszego paragrafu zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r.

**Dział 750 Administracja publiczna** – plan 2 582 317,16 zł, wykonanie 1 579 392,13 zł tj. 61,16 %.

**W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** na plan 46 618,00 zł wykonanie stanowi kwotę 19 215,48 zł – środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone z administracji rządowej.

**W rozdziale 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** na plan 48 000,00 zł wydatkowano kwotę 25 280,00 zł. Środki wydatkowane na diety dla radnych i członków komisji.

**W rozdziale 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** na plan 2 257 893,13 zł wydatkowano kwotę 1 525 387,09 zł, tj. 67,56 %.

W ramach tego działu środki wydatkowane min. na : dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne ZUS dla pracowników administracji, na prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych, na wynagrodzenie bezosobowe, na zakup materiałów (w tym materiałów biurowych, paliwo i części do samochodu, części i akcesoria komputerowe, środki czystości, pieczątki), oraz materiały remontowe do napraw bieżących. Środki zostały również wydatkowane na zakup artykułów spożywczych na sekretariat, zakup energii i innych mediów w budynku Urzędu Gminy, naprawę drukarek i kopiarek. Poniesiono wydatki na zakup usług (w tym: serwis oprogramowania oraz pozostałe usługi m.in. opłata za BIP, ogłoszenie w prasie ). W dziale tym znalazły się również wydatki dotyczące zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia gminnego oraz szkolenia pracowników Urzędu. Przekazano środki na ZFŚS .

**W rozdziale 75095 Pozostała działalność** plan 23 456,03 zł, wykonanie 9 509,56 zł. Środki wydatkowane na : zakup materiałów i wyposażenia , na zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

**Dział 751 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 745,00 zł wykonanie 372,00 zł tj. 49,93 %.

Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 308 308,72 zł, wykonanie 96 873,08 zł, wydatki zrealizowano w 31,42 %.

**W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** na łączną kwotę 95 873,08 zł zostały poniesione wydatki na utrzymanie gminnych ochotniczych straży pożarnych m.in. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów samochodów, zakup paliwa, mundurów, części do samochodów, przeglądy samochodów, sprzętu, ubezpieczenie samochodów i NW strażaków, zakup energii elektrycznej.

Zabezpieczono kwotę 25 000,00 zł na dotację na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu, zgodnie z umową.

**W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, środki zostały uruchomione.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – plan 160 000,00 zł, wykonanie 145 600,70 zł – stanowią koszty obsługi zadłużenia – odsetki od zaciągniętych kredytów, obligacji i pożyczek z WFOŚiGW.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 43 276,00 zł, wykonanie 0,00 zł. środki stanowią rezerwę celową na wydatki, których nie można było przewidzieć z chwilą planowania budżetu oraz w zakresie zarządzania kryzysowego .

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – planowane wydatki kwota 6 631 952,79 zł, realizacja wyniosła 3 692 610,25 zł tj. 55,68 %.

**W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** na plan w kwocie 4 445 713 ,88 zł, wydatkowano kwotę 2 655 991,54 zł tj. 59,97 %.

Wydatkowano m.in. na: dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów, zakup oleju opałowego, zakup energii elektrycznej, zakup usług na utrzymanie bieżące m.in. opłaty: pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenie pracowników, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz odpis na ZFŚS.

**W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na plan w kwocie 274 981,34 zł, wydatkowano kwotę 160 077,51 zł tj. 58,21 %.

Wydatkowano m.in. na: dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

wynagrodzenia i pochodne pracowników w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz odpis na ZFŚS.

**W rozdziale 80104 Przedszkola** na plan 33 100,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 20 496,15 zł. Poniesiono wydatki w związku z opłacaniem not obciążeniowych wystawianych przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z którym gmina Grudusk jest zobowiązana do zwrotu kosztów przedszkolu publicznemu do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy Grudusk.

**W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** plan wydatków na 2022 rok to 475 005,17zł. Za I półrocze wydatkowano kwotę 204 763,76 zł, tj.43,11 %. Środki finansowe niniejszego paragrafu zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

**W rozdziale 80107 – Świetlice szkolne** na plan 190 154,22 zł wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 69 390,20 zł, tj.36,49 %. Środki finansowe niniejszego paragrafu zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

**W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** na plan w kwocie 259 551,88 zł wydatkowano na dowożenie uczniów kwotę 186 108,75 zł. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu paliwa do autobusów szkolnych, zakupu usług pozostałych oraz wpłat na Fundusz Emerytur Pomostowych.

**W rozdziale 80146 Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli** na plan w kwocie 40 439,00 zł wydatkowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę 6 473,00 zł.

**W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** na plan w kwocie 495 939,55 zł wydatkowano kwotę 164 054,72 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych przy sporządzaniu posiłków dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności do przygotowywania posiłków, zakup energii oraz pozostałych usług.

**W rozdziale 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 na 2022 roku 19 169,08 zł został zrealizowany w kwocie 151,08 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzenia i pochodnych dla nauczyciela wspierającego.

**W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** na plan w kwocie 277 180,51 zł wydatkowano kwotę 167 135,54 zł na realizację zadań związanych z organizacją zajęć dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, tj na wynagrodzenie i pochodne dla nauczycieli zaangażowanych w realizację w/w zajęć.

**W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** na plan w kwocie 18 210,16 zł wydatkowano 0,00 zł. Środki finansowe zostaną w całości wykorzystane w II półroczu 2022 roku.

**W rozdziale 80195 Pozostała działalność** na plan w kwocie 102 508,00 zł. na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowanego wydatki w wysokości 47 968,00 zł. Kwota 43 168,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie wycieczek szkolnych, natomiast kwota 4 800,00 zł stanowi odpis na ZFŚS.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – plan 77 885,13 zł, wydatki 25 524,48 zł, realizacja wyniosła 32,77 %.

Są to środki przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomani na terenie gminy, zgodnie z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.

**W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** na plan w kwocie 700,00 zł nie wydatkowano środków w I półroczu 2022 r. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r.

**W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** na plan w kwocie 77 185,13 zł, wydatkowano kwotę 25 524,48 zł co stanowi 33,07 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; opinie psychologiczne, nagrody konkursowe, szkolenia. Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu, zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

**Dział 852 Pomoc Społeczna** – plan 1 547 804,00 zł, wydatki 837 456,23 zł, realizacja wyniosła 54,11 %.

**W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** na plan 4 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 586,70 zł tj.

39,67 % na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób pobierających zasiłek stały.

**W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** na plan 76 500,00 zł wydatkowano kwotę 6 509,75 zł tj. 22,84 % na wypłatę zasiłków okresowych dla 4 osób w kwocie 1 987,75 zł oraz na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 4 522,00 zł.

**W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** na plan 1 000,00 zł wydatkowano kwotę 861,96 zł., tj. 86,20 %. Środki zostały przeznaczone na dodatek mieszkaniowy.

**W rozdziale 85216 Zasiłki stałe** na plan 40 000,00 zł wydatkowano kwotę 17 844,77 zł tj. 44,61 % na wypłatę zasiłków stałych. Kwota wydatkowana pochodzi z dotacji celowej na zadania własne gminy. Zasiłki stałe wypłacono 7 osobom z terenu Gminy Grudusk.

**W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** na plan 423 621,00 zł wydatkowano kwotę 164 299,32 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę o pracę i umowę zlecenie, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe. Kwotę wydatków 32 652,26 zł przeznaczono na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wynagrodzenie kierownika OPS oraz pracowników socjalnych.

**W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 464 520,00 zł wydatkowano 180 810,96 zł., tj. 38,92 % . Usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 13 osób wymagających pomocy osób drugich. Koszt wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 10 opiekunek domowych świadczących usługi dla w/w osób stanowi kwotę 156 770,96 zł. Na usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób powyżej 75 roku życia, w ramach Programu „Opieka 75+” wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek kwotę 24 040,00 zł.

**W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 36 647,00 zł wydatkowano kwotę 15 938,00 zł tj. 43,49 % na dożywianie uczniów z rodzin kwalifikujących się do świadczeń pomocy społecznej – 3 187,60 zł w tym: - zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie dla 8 osób z 3 rodzin – 480,00 zł, pokrycie kosztów posiłków dla dzieci z listy Dyrektora szkoły dla 11 dzieci – 1 904,00 zł, pokrycie kosztów posiłków dla 38 osób w tym 34 uczniów – 803,60 zł. Na pomoc społeczną w zakresie dożywiania wydatkowano 12 750,40 zł. Zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie – 1 920,00 zł, na zakup posiłków dla 38 osób w tym 34 uczniów – 10 830,40 zł.

**W rozdziale 85295 Pozostała działalność** na plan 501 516,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 416 952,51 zł. W rozdziale pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej



największą pozycję stanowią świadczenia wypłacone w ramach wypłat zasiłków osłonowych. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wypłacono kwotę 350 886,42 zł. Poniesiono wydatki związane z obsługą w/w świadczenia, tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 043,79 zł.

Środki w kwocie 49 858,55 zł wydatkowano na działalność Klubu Senior +. W Klubie jest 25 osób. W klubie zatrudnionych jest dwóch pracowników. Środki finansowe wydatkowano: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 575,67 zł. Zawarto jedną umowę zlecenie z przewodnikiem wycieczek. Zakupiono materiały biurowe i środki czystości, artykuły spożywcze. Zakupiono w ramach usług : bilety wstępu, usługi gastronomiczne, usługi hotelowe, usługi rehabilitacyjne oraz usługi dietetyka. W ramach projektu „Stawiamy na lepsze jutro” , którego celem jest wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych z terenu Gminy Grudusk wydatkowano 10 163,75 zł na dodatki dla pracowników realizujących projekt.

**W rozdziale 85395 Pozostała działalność** na plan 65 787,00 zł wydatkowano kwotę 17 920,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków oraz świadczeń w zakresie zakwaterowania i wyżywienia przebywających na terenie Gminy uchodźców z Ukrainy.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**– plan wydatków 15 000,00 zł wykonano w kwocie 5 517,93 zł tj. 36,79 % .

**W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** na kwotę planu 15 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5 517,93 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, po spełnieniu odpowiednich kryteriów dochodowych. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 4 417,96 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz kwotę 1 099,97 zł na inne formy pomocy uczniom – zasiłki szkole.

**Dział 855 Rodzina** – plan 3 312 587,35 zł, wydatki 2 348 440,02 zł, realizacja wyniosła 70,89 %.

**W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze** na plan 1 632 276,00 zł wydatkowano kwotę 1 620 466,69 zł tj. 99,28 %, w tym: na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Na świadczenia wychowawcze dla 656 dzieci z 376 rodzin wydatkowano kwotę 1 602 233,80 zł. Środki pochodziły z dotacji na zadania zlecone Gminie. Na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 16 258,05 zł, na prowizje bankowe 1 974,84 zł.

**W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 1 566 895,35 zł wydatkowano kwotę 674 905,48 zł tj. 43,07 % w tym: wydatki GOPS-u na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi. W ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 565 820,14 zł. W tym:

- fundusz alimentacyjny dla 13 rodzin - 48 186,20 zł, zasiłki rodzinne - 112 612,45 zł, dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 3 444,96 zł, urlop wychowawczy - 2 400,00 zł, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 5 018,00 zł, dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 4 362,96 zł, dodatek z tyt. zamieszkiwania dziecka w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 3 135,90 zł, dodatek a tyt. rozpoczęcia roku szkolnego - 454,38 zł, dojazd dziecka do szkoły - 8 503,02 zł, dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 14 348,27 zł, zasiłki pielęgnacyjne - 54 824,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne - 265 900,00 zł, jednorazowa zapomoga t tytułu urodzenia dziecka - 10 000,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 8 060,00 zł, zasiłek dla opiekunów 3 720,00 zł, świadczenia rodzicielskie 20 850,00 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 64 897,28 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń stanowią wartość 44 188,06 zł. Środkami finansowymi pokryto częściowo koszt wynagrodzenia pracownika zajmującego się postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi.

**W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** na plan 116,00 zł wydatkowano 94,00 zł tj. 81,03 % na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone Gminy. (Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. Dz.U.2019 poz. 1390 z późn.zm.).

**W rozdziale 85504 Wsparcie rodziny** na plan 74 300,00 zł wydatkowano 32 402,87 zł tj. 43,61 %. Wydatki niniejszego paragrafu to wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach umowy zlecenia kwota 22 902,87 zł oraz na pokrycie kosztów zakupu usługi - wynajęcia urządzeń rozrywkowych z okazji organizacji Dnia Dziecka - 9 500,00 zł.

**W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** na plan 12 000,00 zł zrealizowano na dzień 30.06.2022 r wydatki w kwocie 6 844,00 zł. Środki zostały wydatkowane na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.

**W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** na plan 27 000,00 zł wydatkowano kwotę 13 726,98 zł tj. 50,84 % na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne rodzin pobierających świadczenia rodzinne. Środki pochodziły z dotacji na zadania zlecone Gminy. Składkami zdrowotnymi objęto 13 rodzin z terenu Gminy Grudusk.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 1 989 747,38 zł, wykonanie 756 323,36 zł, tj. 38,01 %

**W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** na plan 848 000,00 zł wydatkowano kwotę 272 287,54 zł. Za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wydatkowano środki w kwocie 272 166,54 zł.

**W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan 6 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00 % . Środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2022 roku.

**W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** na plan 21 000,00 zł wydatkowano 12 215,99 zł. Środki finansowe przeznaczono za zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług.

**W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Wykorzystano kwotę 5 473,50 zł, tj. 54,74 %.

**W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan 467 822,38 zł wydatkowano kwotę 112 636,81 zł tj. 24,08 %.

Wydatki stanowią opłaty za oświetlenie uliczne oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

**W rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej** na kwotę planu 491 000,00 zł wykorzystano na dzień 30 czerwca 2022 roku środki w kwocie 275 691,35 zł, tj. 56,15 %.

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą Zakładu Komunalnego w Grudusku. W zakładzie zatrudnionych było 6 pracowników. Środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na pochodne od wynagrodzeń stanowią łączną kwotę 181 571,28 zł. Pozostałe wydatki to: umowa o działo na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego oczyszczalni ścieków, umowa zlecenie na wykonie drabin do przepompowni ścieków, umowa na opracowanie operatu wodno-prawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni. Łączna kwota wydatków to 9 976,00 zł. Pozostałe wydatki na : zakup

materiałów – 14 637,33 zł , zakup energii elektrycznej – 32 101,98 zł oraz wodę -1 487,60 zł, zakup usług pozostałych – 22 092,16 zł w tym na : prowizje bankowe – 694,29 zł, usługi higienizacji osadów ściekowych i neutralizacja odorów na sieci kanalizacyjnej – 7 100,00 zł, Środki wydatkowano na : naprawę samochodu, przegląd kominów, usługi doradcze, serwis oprogramowania, usługi transportowe, mycie pojazdu, usługi telemetryczne, wykonanie i naprawę instalacji elektrycznej, przesyłki oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych. Wykonano również wydatki w zakresie ekspertyz, opinii i analiz specjalistycznych dotyczących monitoringu oczyszczalni ścieków zakresie przestrzegania pozwolenia wodnoprawnego – 2 839,64 zł. Wydatkowano środki na podróże krajowe, delegacje pracownicze oraz ryczałt na używanie samochodu prywatnego w celach służbowych. W wydatkach paragrafu 4430 – różne opłaty i składki wykonano wydatki na : opłaty zmienne na pobór wód podziemnych, opłatę stałą za wprowadzanie ścieków do ziemi, polisy ubezpieczeniowe, opłaty za wydanie decyzji, opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 3 000,00 zł.

**W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – na plan 81 725,00 zł wykonano 45 954,00 zł, tj. 56,23 %. Wydatkowana kwota dotyczy usługi związanej z odbiorem folii rolniczych, sznurkach po nawozach itp. Pozostała kwota planu dotyczy wydatków na usuwanie eternitu z pokryć dachowych gospodarstw domowych z terenu Gminy Grudusk. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.

**W rozdziale 90095 Pozostała działalność** na plan 64 200,00 zł wydatkowano 32 064,17 zł tj. 49,94 %. Wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach organizacji robót publicznych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 477 503,76 zł, wydatki 241 021,09 zł, realizacja wyniosła 50,48 %.

**W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na plan 391 103,76 zł, wydatkowano kwotę 203 815,09 zł, tj. 52,11% W ramach tego działu środki wydatkowano na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, pozostałych usług oraz innych opłat.

**W rozdziale 92116 Biblioteki** na plan 74 800,00 wydatkowano 37 206,00 zł, tj. 49,74 % na dotację dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Grudusku.

**W rozdziale 92195 Pozostała działalność** – w I półroczu 2022 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 103 116,37 zł, wykonanie 31 200,00 zł, tj. 30,26 %.

Środki finansowe w kwocie 31 200,00 zł zostały wykorzystane na zakup i montaż lamp solarnych na stadionie sportowym.. Na pozostałą działalność przeznaczono kwotę 24 294,42 zł a na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 7 441,25 zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

**Szczegółowe dane dotyczące wydatków , zgodnie z załącznikiem Nr 1b. Zestawienie wykonania budżetu za okres od 01.01.2022. do 30.06.2022r.**

Budżet gminy za I półrocze 2022 roku , zamknął się nadwyżką w wysokości 87 153,80 zł.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano rozchody w kwocie 370 250,48 zł z tytułu spłaty kredytów kwota 324 400,48 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW kwota 45 850,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie **7 347 261,70 zł**, z tytułu kredytów ( łączna kwota 4 674 263,70 zł) , pożyczki z WFOŚiGW (kwota 633 998,00 zł) oraz obligacji (kwota 2 039 000,00 zł).

W pierwszym półroczu 2022 roku zostały częściowo przekazane na rachunek pomocniczy - socjalny środki finansowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałe zostaną zrealizowane w miesiącu sierpniu i wrześniu br.

Realizacja dochodów i wydatków majątkowych została przewidziana na II półrocze 2022 roku.

W pierwszy półroczu częściowo zrealizowano przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg gminnych Nr 120540W Polanka – Stawy – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 616 do miejscowości Polanka.

W zakresie wydatków na gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na terenie Gminy Grudusk środki w pierwszym półroczu zostały zrealizowane na poziomie 32,77 %. Większość wydatków będzie realizowana w II półroczu. Na miesiąc wrzesień planowane jest szkolenie pracowników oraz wyjazd integracyjny dla uczestników objętych programem.

Należności z tytułu podatków stanowią na koniec I półrocza kwotę **1 168 172,50 zł** w tym:

- **podatek rolny 532 156,33 zł**

\* *osoby prawne* 653,00 zł

\* *osoby fizyczne* 531 503,33 zł ( kwota należności pomniejszona o nadpłaty) w tym zaległości na dzień 30.06.2022 r 60 544,43 zł

**- podatek od nieruchomości 541 925,08 zł**

\* *osoby prawne* 294 570,00 zł, w tym zaległości na dzień 30.06.2022 r – 12,00 zł

\* *osoby fizyczne* 247 355,08 zł (kwota należności pomniejszona o nadpłaty) w tym zaległości na dzień 30.06.2022 r – 78 555,58 zł

**- podatek leśny 5 572,09 zł**

\* *osoby prawne* 1 744,00 zł,

\* *osoby fizyczne* 3 828,09 zł,( kwota należności pomniejszona o nadpłaty) w tym zaległości na dzień 30 .06.2022 r – 371,09 zł

**- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 88 519,00 zł**, w tym zaległości na dzień 30.06.2022 r – 37 822,00 zł

Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku wystąpiły należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 20 523,00 zł.

Należności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na koniec pierwszego półrocza 2022 roku stanowią kwotę **581 752,57 zł** ( kwota należności pomniejszona o nadpłaty) z czego zaległości stanowią kwotę **208 260,78 zł**.

Zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki w zakresie:

- zakupu materiałów i wyposażenia – **134 095,21 zł** w tym faktura na kwotę 99 999,99 zł za zakup komputerów dla dzieci z rodziny po pegeerowskich,
- zakupu usług pozostałych, zakupu usług remontowych, szkolenia, składki na PPK, zakup usług zdrowotnych – **132 957,95 zł** w tym faktura za odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Grudusk 69 352,52 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – **274 457,17 zł**
- zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych – **11 900,00 zł** dokumentacja techniczna,
- zobowiązania wobec Radnych z tytułu posiedzeń komisji – **11 090,00 zł**
- zakup energii elektrycznej – **32 655,83 zł** w tym faktura za oświetlenie uliczne 24 623,21 zł,

Łącznie zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku wynoszą **597 156,16 zł**.

Zobowiązania jednostki realizowane są terminowo.

Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, przekroczeń w zakresie realizacji wydatków nie odnotowano.

WÓJT  
Marek Piotrowicz  
Marek Piotrowicz

Zestawienie wykonania budżetu  
za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
						Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 646 818,43</b>	<b>1 343 255,43</b>	<b>81,57%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	114 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	920 320,00	752 357,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	920 320,00	752 357,00	81,75%
	01095		Pozostała działalność	612 498,43	590 898,43	96,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 898,43	590 898,43	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 600,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>481 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	481 834,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 834,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>788 977,00</b>	<b>430 406,70</b>	<b>54,55%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 977,00	418 639,38	53,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 011,00	13 380,00	190,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 466,00	36 241,04	30,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	349 000,00	59,15%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	18 724,26	26,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	724,46	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	569,62	22,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	0,00	11 767,32	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 530,89	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	236,43	0,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>282 648,03</b>	<b>166 798,91</b>	<b>59,01%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 618,00	22 395,20	48,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
						Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 618,00	22 387,45	48,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 524,00	44 403,71	150,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11,80	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	379,33	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 124,00	4 735,05	151,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 400,00	39 232,53	148,61%
	75077		Centum Projektów Polska Cyfrowa	206 050,00	100 000,00	48,53%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 050,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	456,03	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	456,03	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>745,00</b>	<b>372,00</b>	<b>49,93%</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	745,00	372,00	49,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745,00	372,00	49,93%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 724,00</b>	<b>16,35%</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	5 724,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	724,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 607 619,43</b>	<b>2 186 299,04</b>	<b>47,45%</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	9 539,20	47,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	9 539,20	47,70%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	697 563,00	313 820,00	44,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	691 909,00	310 436,00	44,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 160,00	1 484,00	68,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 494,00	1 752,00	50,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	148,00	0,00%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 051 253,00	906 920,54	44,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	491 435,00	247 469,55	50,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
						Ogółem
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 273 726,00	521 818,52	40,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 422,00	6 117,00	58,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 670,00	44 476,00	39,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	17 257,90	86,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	66 360,00	55,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	260,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	3 161,57	14,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 094,43	74 669,79	98,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	6 743,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 464,21	41 250,81	67,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 045,76	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 630,22	14 630,22	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 762 709,00	881 349,51	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 740 957,00	870 480,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 752,00	10 869,51	49,97%
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 442 842,00</b>	<b>3 615 855,00</b>	<b>21,99%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 481 855,00	2 120 755,00	60,91%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 481 855,00	2 120 755,00	60,91%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 981 773,00	1 490 886,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 981 773,00	1 490 886,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 979 214,00	4 214,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 975 000,00	0,00	0,00%
		8550	Wpływy dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	4 214,00	4 214,00	100,00%
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>399 612,16</b>	<b>252 301,18</b>	<b>63,14%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	900,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518,00	2 260,50	50,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	2 260,50	50,03%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 396,00	49 698,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00	49 698,00	50,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 649,52	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 649,52	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 320,00	134 415,00	57,36%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	60 095,00	37,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 320,00	74 320,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 210,16	18 210,16	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	18 210,16	18 210,16	100,00%
	80195		Pozostała działalność	43 168,00	43 168,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
						Ogółem
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 168,00	43 168,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>693 601,00</b>	<b>527 138,63</b>	<b>76,00%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	1 700,00	42,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	1 700,00	42,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00	1 988,00	56,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500,00	1 988,00	56,80%
	85216		Zasiłki stałe	40 000,00	18 600,00	46,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	18 600,00	46,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	35 006,32	53,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,32	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	35 000,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 683,00	81 365,31	51,60%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	36 414,27	60,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 163,00	18 551,04	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 520,00	26 400,00	46,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 647,00	16 110,00	74,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 647,00	16 110,00	74,42%
	85295		Pozostała działalność	401 771,00	372 369,00	92,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00	13 350,00	38,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 971,00	359 019,00	97,83%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>65 878,00</b>	<b>49 984,28</b>	<b>75,87%</b>
	85395		Pozostała działalność	65 878,00	49 984,28	75,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 750,00	27 000,00	80,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 128,00	22 984,28	71,54%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 187 842,00</b>	<b>2 282 898,94</b>	<b>71,61%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 608 026,00	1 608 023,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 608 026,00	1 608 023,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
						Ogółem
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 700,00	656 965,94	42,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 483 000,00	652 000,00	43,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 700,00	4 965,50	7,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	110,00	94,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,00	110,00	94,83%
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	13 800,00	51,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	13 800,00	51,11%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 344 785,00</b>	<b>512 467,81</b>	<b>38,11%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	805 000,00	372 251,89	46,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 000,00	369 696,52	45,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	968,40	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 586,97	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	725,00	3,45%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	725,00	3,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	406 285,00	138 754,94	34,15%
		0830	Wpływy z usług	406 285,00	131 170,95	32,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	633,45	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 950,54	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	735,98	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	735,59	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,39	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 500,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 500,00	0,00	0,00%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	44 541,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
						Ogółem
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 541,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>30 052 743,05</b>	<b>11 383 501,92</b>	<b>37,88%</b>

**WÓJT**  
*Marek Piotrowicz*  
**Marek Piotrowicz**

Zestawienie wykonania budżetu  
za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 744 783,55</b>	<b>721 747,10</b>	<b>8,25%</b>
	01030		Izby rolnicze	25 518,00	16 780,17	65,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 518,00	16 780,17	65,76%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 270,72	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,72	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	804 276,40	15 783,50	1,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	400,00	26,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 776,40	15 383,50	1,92%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 322 820,00	98 285,00	1,34%
		4300	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	98 285,00	1,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 320,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	590 898,43	590 898,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 573,20	1 573,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,40	225,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,33	269,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	318,31	318,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	579 312,19	579 312,19	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 764 330,06</b>	<b>711 827,89</b>	<b>14,94%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 580,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 580,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 502 750,06	711 827,89	15,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 181,13	9 841,13	44,37%
		4270	Zakup usług remontowych	62 064,44	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 933,52	8 310,30	9,67%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 105,75	44,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 624,00	588,00	2,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 662 702,25	64 474,95	1,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 834,00	470 097,04	97,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 410,72	155 410,72	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>119 000,00</b>	<b>80 518,67</b>	<b>67,66%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	80 518,67	67,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	41 460,39	78,23%
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 630,74	51,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 172,20	83,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	5 125,43	30,15%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 129,91	44,71%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 797,91</b>	<b>4 003,19</b>	<b>5,15%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 472,00	4 003,19	6,85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344,00	343,71	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 118,00	1 649,48	2,94%
	71035		Cmentarze	13 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	5 625,91	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 582 317,16</b>	<b>1 579 392,13</b>	<b>61,16%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 618,00	19 215,48	41,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	15 461,27	40,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 166,00	3 283,74	45,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	470,47	32,40%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	25 280,00	52,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	25 280,00	54,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 257 893,13	1 525 387,09	67,56%
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 446,28	853 455,65	64,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	102 441,58	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	38 260,77	76,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	139 924,61	70,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	14 372,13	45,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	42 246,00	62,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 074,00	33 846,58	80,45%
		4260	Zakup energii	37 000,00	20 384,87	55,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	725,70	72,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 104,98	105 321,36	56,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 400,81	68,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 555,18	39,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	69 460,18	80,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 682,87	37 001,06	86,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	839,00	41,95%
		4530	Podatek od towarów i usług	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 003,68	50,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 451,16	49,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	411,77	27,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 285,00	56 285,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	206 050,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	106 050,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	23 456,03	9 509,56	40,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 200,00	42,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456,03	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	326,44	8,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	307,02	7,68%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 676,10	93,52%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>745,00</b>	<b>372,00</b>	<b>49,93%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	745,00	372,00	49,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,00	372,00	49,93%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>308 308,72</b>	<b>96 873,08</b>	<b>31,42%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 308,72	95 873,08	31,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 091,10	35,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	950,93	21,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 032,80	47,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 471,97	83,27%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 137,93	74,25%
		4270	Zakup usług remontowych	121 808,72	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 755,00	68,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	227,55	22,76%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 205,80	47,74%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>145 600,70</b>	<b>91,00%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	145 600,70	91,00%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	145 600,70	91,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 276,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	43 276,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 631 952,79</b>	<b>3 692 610,25</b>	<b>55,68%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 445 713,88	2 665 991,54	59,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 228,69	83 072,07	45,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000,00	340 316,63	50,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 076,09	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 363,19	324 789,29	68,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 290,08	34 013,53	50,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	10 568,95	45,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 600,00	237 493,55	70,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	33 500,00	12 299,09	36,71%
		4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	738,00	0,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 050,00	42 668,04	62,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	1 991,77	27,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	1 830,27	15,92%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 173,00	52,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 768,29	33 029,25	20,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	42,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	2 601,69	36,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 825,63	1 271 643,25	62,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 248,00	218 187,07	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 981,34	160 077,51	58,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	6 127,75	30,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	20 476,68	65,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	1 290,97	24,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 077,19	2 271,00	17,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	37,56	4,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 368,15	113 109,92	60,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 156,00	16 763,63	97,71%
	80104		Przedszkola	33 100,00	20 496,15	61,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 100,00	20 496,15	61,92%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	475 005,17	204 763,76	43,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 688,00	5 999,03	43,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	71 266,86	55,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 695,05	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 865,25	27 264,50	85,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 707,05	2 614,69	55,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 701,07	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 915,16	76 885,96	29,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 038,64	12 037,67	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	190 154,22	69 390,20	36,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 304,00	3 124,30	33,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 086,13	10 908,25	60,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,29	358,02	13,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 024,60	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 670,35	50 852,33	52,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 147,85	4 147,30	99,99%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	259 551,88	186 108,75	71,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	83 485,09	69,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 806,63	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 071,51	75,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 159,38	53,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 376,09	95,63%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	14 857,15	74,29%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 460,00	24,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	892,90	44,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 439,00	6 473,00	16,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 539,00	6 473,00	26,38%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	495 939,55	164 054,72	33,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 099,84	73 934,62	40,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 251,62	9 251,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 710,66	13 628,30	47,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 113,52	1 331,82	32,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 320,00	2 234,89	2,30%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	60 585,21	37,87%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 547,15	50,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	541,20	27,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 053,91	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 169,08	151,08	0,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 034,94	139,74	0,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741,19	11,34	0,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,95	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 180,51	167 135,54	60,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 912,31	9 338,73	62,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 921,47	132 192,00	60,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 636,81	22 856,97	57,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 709,92	2 747,84	48,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 210,16	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 028,06	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	182,10	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	102 508,00	47 968,00	46,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 168,00	43 168,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 340,00	4 800,00	8,09%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 885,13</b>	<b>25 524,48</b>	<b>32,77%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 185,13	25 524,48	33,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,82	880,98	17,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 595,32	15 784,25	37,95%
		4190	Nagrody konkursowe	11 538,99	1 891,01	16,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 168,24	59,55%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	100,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	2 700,00	24,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 547 804,00</b>	<b>837 456,23</b>	<b>54,11%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	1 586,70	39,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 586,70	39,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 500,00	6 509,75	8,51%
		3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	6 509,75	22,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	861,96	86,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	861,96	86,20%
	85216		Zasiłki stałe	40 000,00	17 844,77	44,61%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	17 844,77	44,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 621,00	196 951,58	46,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	121 076,06	46,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 810,00	20 126,71	69,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	20 377,57	40,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 111,00	2 008,23	28,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	12 548,09	48,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 577,19	57,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	585,05	36,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 350,68	22,51%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,00	12,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 000,00	61,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 290,00	32,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	464 520,00	180 810,96	38,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 969,00	134 738,74	38,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 498,21	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 375,00	22 860,76	34,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 176,00	2 655,20	28,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	58,05	11,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	2 000,00	18,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 647,00	15 938,00	43,49%
		3110	Świadczenia społeczne	36 647,00	15 938,00	43,49%
	85295		Pozostała działalność	501 516,00	416 952,51	83,14%
		3110	Świadczenia społeczne	359 775,50	350 886,42	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,76	25 273,74	56,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 096,71	8 652,94	85,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 169,91	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 047,73	4 669,40	42,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,88	1 510,81	85,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,01	506,41	30,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	122,41	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	928,00	7,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 243,44	14,96%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	234,90	7,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 863,00	18 527,44	48,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	349,10	34,91%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>65 878,00</b>	<b>17 920,00</b>	<b>27,20%</b>
	85395		Pozostała działalność	65 878,00	17 920,00	27,20%
		3110	Świadczenia społeczne	32 080,00	17 920,00	55,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 540,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 210,00	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 517,93</b>	<b>36,79%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	4 417,96	33,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 099,97	55,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 312 587,35</b>	<b>2 348 440,02</b>	<b>70,89%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 632 276,00	1 620 466,69	99,28%
		3110	Świadczenia społeczne	1 602 505,00	1 602 233,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 770,00	10 630,00	56,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 000,00	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	2 379,85	61,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541,00	248,20	45,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 974,84	56,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 895,35	674 905,48	43,07%
		3110	Świadczenia społeczne	1 342 000,00	565 820,14	42,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 549,55	25 107,97	30,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	8 581,01	73,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 800,10	70 132,29	62,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,70	1 234,22	54,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 029,85	50,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>116,00</b>	<b>94,00</b>	<b>81,03%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	94,00	81,03%
	85504		Wspieranie rodziny	74 300,00	32 402,87	43,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	2 970,84	36,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	416,85	34,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	19 515,18	42,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 500,00	63,33%
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	6 844,00	57,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 844,00	57,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	13 726,98	50,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	13 726,98	50,84%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 989 747,38</b>	<b>756 323,36</b>	<b>38,01%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	848 000,00	272 287,54	32,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	121,00	1,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	272 166,54	32,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	12 215,99	58,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 870,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 961,00	11 999,99	80,21%
		4300	Zakup usług remontowych	216,00	216,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	5 473,50	54,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 473,50	54,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 822,38	112 636,81	24,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 462,08	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	98 492,84	65,66%
		4270	Zakup usług remontowych	153 160,30	14 143,97	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	491 000,00	275 691,35	56,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 844,00	1 844,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	140 585,06	50,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 489,95	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 396,00	20 671,65	42,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 824,62	37,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	9 976,00	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 637,33	86,10%
		4260	Zakup energii	45 360,00	33 589,58	74,05%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	22 092,16	88,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	2 839,64	63,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	723,49	36,17%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 392,86	56,55%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	933,72	93,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 000,00	66,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	1 091,29	36,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 725,00	45 954,00	56,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 725,00	45 954,00	56,23%
	90095		Pozostała działalność	64 200,00	32 064,17	49,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 431,46	51,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 390,88	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	3 949,30	30,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	292,53	11,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>477 503,76</b>	<b>241 021,09</b>	<b>50,48%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 103,76	203 815,09	52,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 300,00	193 795,00	63,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 494,36	1 750,75	12,08%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 380,22	34,00%
		4270	Zakup usług remontowych	37 543,09	0,00	0,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	5 724,94	5 724,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	164,18	16,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 041,37	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	74 800,00	37 206,00	49,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 800,00	37 206,00	49,74%
	92195		Pozostała działalność	11 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>103 116,37</b>	<b>31 200,00</b>	<b>30,26%</b>
	92601		Obiekty sportowe	71 380,70	31 200,00	43,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 541,00	31 200,00	70,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 839,70	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 441,25	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 441,25	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	24 294,42	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,42	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	0,00	0,00%
			<b>Razem:</b>	<b>31 022 033,18</b>	<b>11 296 348,12</b>	<b>36,41%</b>

WÓJT  
Marek Piotrowicz  
Marek Piotrowicz

**INFORMACJA**

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
i przebiegu realizacji przedsięwzięć

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA I PÓROCZE 2022 R
1.	Dochody ogółem, z tego	11 383 501,92
1a	Dochody bieżące	10 182 144,92
1b	Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	1 201 357,00 349 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i porowzji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	10 290 811,21
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880 168,19
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 237 414,67
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 upf/169/ upf	0,00
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 upf	0,00
3.	Różnica (1-2)	1 092 690,71
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 upf, w tym:	969 290,13
4a.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 upf, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	969 290,13
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00
6.	środki do dyspozycji (3+4+5)	2 061 980,84
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	515 851,18
7a.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	370 250,48
7b.	Wydatki bieżące na obsługę długu	145 600,70
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0,00
9.	Środki do dyspozycji(6-7-8)	1 546 129,66
10.	Wydatki majątkowe w tym:	859 936,21
10a.	Wydatki majątkowe objęte limitem z art.226 ust.4 upf	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	0,00
12.	Rozliczenie budżetu 9-(10+11)	686 193,45
13.	Kwota długu, w tym:	7 347 261,70
13a.	Kwota wyłączeń z art.243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art.170 ust.3 upf	53 250,00
13b.	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 upf oraz 38 art.169 ust.3 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00
14.	spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z pkt.38 art.244 upf	0,00
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,73
16.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	10 436 411,91
17.	Wydatki ogółem (10+16)	11 296 348,12
18.	Wynik budżetu (1-17)	87 153,80
19.	Przychody budżetu (4+5+11)	969 290,13
20.	Rozchody budżetu (7a+8)	370 250,48

Splacono kredyty i pożyczki w I półroczu 2022 roku w wysokości 370 250,48 zł.  
Kwota długu na koniec I półroczu 2022 roku stanowi kwotę 7 347 261,70 zł, co stanowi 24,45 % w stosunku do planowanych dochodów.  
Wydatki bieżące zrealizowane na obsługę długu stanowią 0,48 % w stosunku do planowanych dochodów.

**WÓJTA**  
Marek Piotrowicz  
Marek Piotrowicz



**Realizacja przedsięwzięć w 2022 roku**

Nazwa i cel	Wykonanie 2022	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>	<b>998 909,87</b>	
wydatki bieżące		296 982,11
wydatki majątkowe		701 927,76
programy, projekty lub zadania (razem)	<b>645 642,76</b>	
wydatki bieżące		0,00
wydatki majątkowe		645 642,76
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 (razem)		618 047,76
wydatki bieżące		0,00
wydatki majątkowe		0,00
Wydatki na programy, projekty lub pozostałe zadania:	<b>353 267,11</b>	
wydatki majątkowe	<b>56 285,00</b>	
Montaż platformy przysiodowej dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Grudusk	<b>56 285,00</b>	
wydatki bieżące	<b>296 982,11</b>	
Konserwacja oświetlenia ulicznego		112 636,81
Obsługa prawna		15 300,00
Dostawa opału		11 855,97
Dostawa oleju opałowego		144 277,10
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Grudusk		12 912,23

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2022 r stanowi 12,98 % w stosunku do planu.

**WÓJTA**  
*Marek Piotrowicz*  
**Marek Piotrowicz**

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W GRUDUSKU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>74 800,00</b>	<b>37 206,00</b>	<b>49,74</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	74 800,00	37 206,00	49,74
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
	<b>Koszty rodzajowe ogółem, w tym:</b>	<b>74 800,00</b>	<b>40 554,28</b>	<b>54,22</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	7 000,00	6 544,07	93,49
2.	Usługi obce	2 800,00	2 375,50	84,84
3.	Wynagrodzenia	54 000,00	27 119,45	50,22
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	4 431,68	44,32
5.	Pozostałe	1 000,00	83,58	8,36
	<b>Wynik</b>		<b><u>-3 348,28</u></b>	

Zrealizowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2022 roku stanowią kwotę 37 206,00 zł, co stanowi 49,74 % w stosunku do planu. Są to dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości – 37 206,00 zł.

Zrealizowane koszty w I półroczu 2022 roku stanowią kwotę 40 554,28 zł, co stanowi 54,22 % w stosunku do planu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku stanowią kwotę 6 117,77 zł i są to:  
-zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług – 2 768,06 zł;

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 499,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i fp – 2 808,92 zł.
- delegacje – 41,79 zł

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

**WÓJT**  
*Marek Piotrowicz*  
Marek Piotrowicz

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 58/2022  
Wójta Gminy Grudusk z dnia 08 sierpnia 2022 roku

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU**  
**W GRUDUSKU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>329 800,00</b>	<b>213 710,08</b>	<b>64,80</b>
I.	Dotacja podmiotowa z budżetu	306 300,00	193 795,00	63,27
II.	Pozostałe przychody finansowe	23 500,00	19 915,08	84,75
III.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
	<b>KOSZTY OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>329 800,00</b>	<b>221 100,11</b>	<b>67,04</b>
I.	Koszty rodzajowe ogółem, w tym:	323 800,00	221 100,11	68,28
1.	Umorzenie	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	40 000,00	38 426,89	96,07
3.	Usługi obce	20 000,00	16 495,60	82,48
	Podatki i opłaty	1 000,00	483,00	48,30
4.	Wynagrodzenia	230 800,00	136 716,66	59,24
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	35 000,00	27 444,12	78,41
6.	Pozostałe	2 000,00	1 533,84	76,69
II.	Koszty finansowe	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Wynik</b>		<b>- 7 390,03</b>	

Zrealizowane przychody w I półroczu 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku zostały wykonane w 64,80 % w stosunku do planu. Są to dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości 193 795,00zł oraz pozostałe przychody finansowe – 19 915,08 zł.

Zrealizowane koszty w I półroczu 2022 roku stanowią kwotę – 221 100,11 zł, zostały wykonane w 67,04 % w stosunku do planu.

Zobowiązania na dzień na dzień 30.06.2022 roku stanowią kwotę – 22 375,32 zł i dotyczą:

- nieuregulowanych płatności z tytułu dostawy towarów i usług – 5 761,33 zł;
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 255,00 zł;

- składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 14 317,20 zł;
- delegacje – 41,79 zł;

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

**WÓJT**  
*Marek Piotrowicz*  
Marek Piotrowicz

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022r.**

I. Rok	2022	<b>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa</b>
II. Nazwa jednostki	Urząd Gminy w Grudusku	
III. Numer identyfikacyjny REGON		
IV. Kod GUS		

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	369 696,52	900	90002	4100	121,00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
900	90002	0640	968,40	900	90002	4210	0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
900	90002	0910	1 586,97	900	90002	4300	272 166,54	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>372 251,89</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>272 287,54</b>	

VI. **Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Kwota ogółem:

VII. **Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania	0,00
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

VIII. **Objaśnienia**

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku wyniosły 0,00 zł.

**WÓJT**  
*Marek Piotrowicz*  
**Marek Piotrowicz**