

ZARZĄDZENIE NR 97.2022

Wójta Gminy Stromiec
z dnia 30 sierpnia 2022 roku.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stromiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634) oraz uchwały Rady Gminy Stromiec Nr XLII/257/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec za pierwsze półrocze


Wójt Gminy Stromiec zarządza, co następuje

§ 1.

Przyjmuję i przedkładam Radzie Gminy Stromiec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Krzysztof Stykowski

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

Podstawa prawna: art.266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
(Dz.U.2022.1634 z późn. zm.).

Wykaz załączników do informacji z wykonania budżetu Gminy Stromiec za I półrocze 2022r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/257/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec za pierwsze półrocze, informacja obejmuje:

I. Część opisową

1. Część opisową informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec za I półrocze 2022 r.

II. Część tabelaryczną:

1. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2022 r.
2. Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2022 r.
3. Przychody i rozchody budżetu,
4. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
5. Zestawienie udzielonych dotacji,
6. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych,

III. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu.

V. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Stromcu.

WÓJT
Krzysztof Stykowski
Krzysztof Stykowski

I. CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STROMIEC ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Dochody i wydatki

DOCHODY

Plan dochodów (po zmianach)

w tym: bieżące

majątkowe

29 457 045,44 zł

27 415 448,43 zł

2 041 597,01 zł

Dochody wykonane

w tym: bieżące

majątkowe

17 106 932,49 zł

16 977 033,92 zł

129 898,57 zł

Stopień wykonania dochodów ogółem

58,07%

Stopień wykonania dochodów bieżących

61,93%

Stopień wykonania dochodów majątkowych

6,36%

WYDATKI:

Plan wydatków (po zmianach)

w tym: bieżące

majątkowe

34 495 992,12 zł

27 075 472,18 zł

7 420 519,94 zł

Wykonanie wydatków

w tym: bieżące

majątkowe

15 940 360,62 zł

14 863 467,70 zł

1 076 892,92 zł

Stopień wykonania wydatków ogółem

46,21%

Stopień wykonania wydatków bieżących

54,90%

Stopień wykonania wydatków majątkowych

14,51%

Dochody ogółem gminy za I półrocze 2022 wykonano w 58,07% w stosunku do planowanych, w tym bieżące w 61,93% a majątkowe w 6,36%

Wydatki ogółem wykonano w 46,21% w stosunku do planowanych w tym bieżące w 54,90% , natomiast wydatki majątkowe wykonano w 14,51% do planowanych. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z terminów rozstrzygnięć procedur przetargowych na wykonanie zadań inwestycyjnych. W pierwszym półroczu 2022 roku na część inwestycji wyłoniono już wykonawców i rozpoczęto realizację zadań, których termin ukończenia lub termin zapłaty przypada w II półroczu 2022 r. Na pozostałe zadania na bieżąco ogłaszane są przetargi i zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 444 000,00 zł. w tym:

– z tytułu kredytu w BSRz

444 000,00 zł,

Za I półrocze 2022 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 1 166 571,87 zł (Sprawozdanie Rb - NDS), którą przeznacza się na wydatki w I półroczu 2022 r.

Na przychody w I półroczu składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 528 531,30 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 430 633,80 zł, -

- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 888 000,00 zł.

W I półroczu rozchody z tytułu spłaconych pożyczek i kredytów wynoszą 444 000,00 zł. Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Realizacja dochodów własnych Gminy Stromiec za I półrocze 2022 r. (w tym dochody majątkowe wykonane 129 898,57 zł.)

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo	300 400,00	215 059,89
	01044		350 300,00	166 325,76
	01095		105 000,00	56 589,81
			800,00	0,00
600	60020	Transport i łączność	292 799,00	97 652,66
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	6 620,00	2 954,66
	70007		0,00	9,30
750	75011	Administracja publiczna	0,00	31 181,79
	75023		0,00	0,00
	75095		3 100,00	0,00
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	3 644,86
	75615		914 330,00	523 453,00
	75616		1 099 000,00	757 576,48
	75618		165 338,08	147 080,42
			500,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia	47 107,00	24 729,22
801	80101	Oświata i wychowanie	45 300,00	31 681,74
	80103		170 000,00	93 479,95
	80148		0,00	72,00
851	85195	Ochrona zdrowia	0,00	4 118,20
852	85202	Pomoc społeczna	350,00	0,00
	85214		100,00	48,00
	85219		2 100,00	1 672,03
	85228		2 300,00	1 351,43
855	85501	Rodzina	36 000,00	11 714,72
	85502		0	0,55
	85503		745 000,00	375 172,63
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona	745 000,00	375 172,63

		środowiska	0,00	50,00
	90005		500,00	223,84
	90019		0,00	0,62
	90020		2 000,00	3 648,32
	90026		100,00	0,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 295 044,08	2 549 491,88
Razem				

Dochody własne gminy wykonane zostały w 59,36% w stosunku do planowanych i stanowią 14,90% ogółem wykonanych dochodów gminy.

Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
756	75621	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
		Udziały gmina w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 726 444,00	1 363 224,00
		Udziały gmin w +Podatek dochodowy od osób prawnych	39 009,00	19 500,00
Razem			2 765 453 00	1 382 724,00

Udziały w podatkach dochodowych wpłynęły w 50,00% w stosunku do planowanych. Udziały w podatkach stanowią 8,08% wszystkich dochodów Gminy.

Subwencje

758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 893 414,00	4 198 111,00
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 007 489,00	3 003 744,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	182 143,00	91 074,00
Razem			13 083 046,00	7 292 929,00

Subwencje wykonane stanowią 55,74 % wykonanych dochodów ogółem Gminy.

Środki pozyskane z Unii Europejskiej

(w tym na wydatki inwestycyjne otrzymano 0,00 zł, plan 125 350,00 zł.)

750	75095	Administracja publiczna	168 150,00	168 150,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 811,00	0,00
926	92601	Kultura fizyczna	58 539,00	0,00
Razem			293 500,00	168 150,00

Dochody ze środków Unii Europejskiej zostały wykonane w 57,29% i stanowią 0,98% wykonanych dochodów ogółem Gminy.

DOTACJE

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (paragraf 2010, 2060)

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	218 755,46	218 755,46
750	75011	Administracja publiczna	64 208,00	34 163,26
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00	573,00
	75414		4 000,00	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie	43 957,39	43 957,39
	85219		3 045,00	1 524,00
	85228		3 480,00	1 440,00
	85295		590 772,00	542 862,00
855	85501	Rodzina	2 675 353,00	2 675 353,00
	85502		2 691 000,00	1 330 252,00
	85503		150,00	150,00
	85513		14 000,00	7 438,00
Razem			6 309 869,85	4 856 468,11

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 76,97 % w stosunku do planu. Dochody te stanowią 28,39% wszystkich dochodów Gminy.

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych (paragraf 2030)

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
801	80103	Oświata i wychowanie	228 912,00	114 456,00
	80149		3 012,00	1 506,00
852	85213	Pomoc społeczna	15 000,00	6 650,00
	85214		20 000,00	7 000,00
	85216		174 300,00	83 978,00
	85219		97 700,00	52 208,00
	85230		45 153,00	29 346,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00
Razem			634 077,00	345 144,00

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne wykonano w wysokości 54,43% w stosunku do planu. Dochody te stanowią 2,02% wszystkich dochodów Gminy.

-pozostałe dotacje w tym środki z funduszy celowych oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na realizację zadań własnych (na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano – 0,00 zł, plan 1 546 247,01 zł,)

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
			1 513 247,01	0,00
600	60016	Transport i łączność		
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 294,50	365 294,50
758	75814	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 418,00	96 418,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	3 217,00
852	85295	Pozostała działalność	47 096,00	47 096,00
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	0,00
	90095		21 000,00	0,00
Razem			2 076 055,51	512 025,50

Dochody z dotacji otrzymanych z funduszy celowych zostały wykonane w wysokości 24,66% w stosunku do planu i stanowią 2,99% wszystkich dochodów gminy.

Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Główne dochody bieżące w tym dziale pochodzą z gospodarki wodno-ściekowej i obejmują wpływy z:

- ze sprzedaży wody w kwocie 214 554,61 zł,
- ze sprzedaży usług dotyczących odprowadzania ścieków w kwocie 165 797,26 zł,
(w tym odbiór indywidualny beczkowitzem i samochodem asenizacyjnym WUKO w kwocie 14 050,00 zł,),
- odsetek od nieterminowych wpłat należności za wodę i ścieki w kwocie 508,09 zł,
- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 218 755,46 zł,
- czynszu obwodów łowieckich w wysokości 7 599,81 zł.

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

Dochody majątkowe obejmują:

- wpływy z tytułu wpłat na zadania realizowane przez Gminę w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 525,69 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych 48 990,00 zł, - dochody wykonane z tyt. sprzedaży nieruchomości rolnych wyniosły 48,99 % w stosunku do planu – sprzedano działkę nr 72 o pow. 0,27 ha w miejscowości Sułków, działkę nr 76 o pow. 2,99 ha w miejscowości Piróg. Rozstrzygnięcie przetargów i zawarcie aktów notarialnych na pozostałe nieruchomości rolne przeznaczone do sprzedaży nastąpi w II półroczu 2022r.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 800,00 zł, z tytułu zarządzania przez jst przystankami komunikacyjnymi na terenie gminy. Wykonanie dochodów przewidziane w II półroczu 2022r.

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 513 247,01 zł, z tytułu dotacji przyznanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap I”. Wykonanie dochodów przewidziane w II półroczu 2022r, po zakończeniu inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 20 224,44 zł, i pochodziły z tytułu :

- czynszów za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych w kwocie 2 954,66 zł,
- z gospodarki gruntami i nieruchomościami pozostałymi w kwocie 17 269,78 zł, (w tym z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 294,96 zł, oraz najmu lokali użytkowych w kwocie 15 496,27 zł, z tytułu opłat CO w kwocie 1 478,25 zł, odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 0,30 zł).

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

Dochody majątkowe pochodzą z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie 382,88 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 80 000,00 zł, dochody wykonane z tyt. sprzedaży nieruchomości gruntowych wyniosły 29,63 % w stosunku do planu – sprzedano działkę nr 434 o pow. 2,3 ha w miejscowości Stromiec. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości jest podyktowane tym, że w I półroczu wykonane były aktualizacje wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia przetargowe. Rozstrzygnięcie przetargów i zawarcie aktów notarialnych na pozostałe nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nastąpi w II półroczu 2022r.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale Administracja publiczna łącznie uzyskano dochody w wysokości 65 354,35 zł, w tym, z tytułu dotacji celowej rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” - 34 163,26 zł, (na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej), oraz pozostałych wpłat w kwocie 31 191,09 zł, (w tym z tytułu odszkodowań za powstałe szkody w mieniu gminnym otrzymane od ubezpieczyciela kwota 30 200,00 zł.).

Ponadto gmina otrzymała dotacje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w udziale środków europejskich w kwocie 168 150,00 zł, na wydatki bieżące związane z wzmocnieniem cyfrowej odporności na zagrożenia oraz rozwój cyfrowy gminy.

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

Dochody wykonane w tym dziale to wyłącznie dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 573,00 zł, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 4 000,00 zł, z przyznanej pomocy finansowej ze środków Wojewody Mazowieckiego na zakup wyposażenia i sprzętu dla formacji Obrony Cywilnej. Wykonanie dochodów przewidziane w II półroczu 2022r.

Ponadto w tym dziale Gmina otrzymała środki z Fundusz Pomocy na zadania finansowane w ramach pomocy Ukrainie. Łączna kwota otrzymanych środków na ten cel wyniosła 365 294,50 zł. (w tym: na wyżywienie i zakwaterowanie 363 344,00 zł, oraz za nadanie numeru PESEL 1 950,50 zł,)

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale w łącznej **kwocie 2 814 478,76 zł**, pochodzą z:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 363 224,00 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	19 500,00 zł,
- podatku od nieruchomości	823 777,97 zł,
- podatku od środków transportowych	29 126,27 zł,
- podatku rolnego	222 184,57 zł,
- dochodów z tytułu opłaty targowej	820,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	79 441,87 zł,
- opłaty skarbowej	11 632,00 zł,
- podatku leśnego	119 921,40 zł,
- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	3 644,86 zł,
- udziały w podatku od spadków i darowizn	1 640,00 zł,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 580,08 zł,
- wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	32 776,05 zł,
- zwrot kosztów upomnień	1 642,00 zł,
- odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat	2 475,40 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrisy itp.	22 092,29 zł,

Dochody podatkowe i z tytułu opłat lokalnych wraz z pochodnymi (zwrot wydatków związanych z ich poborem) za I półrocze 2022 r. zostały wykonane w 56,86% w stosunku do planowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych wynoszą 218 082,29 zł, co stanowi 1,27% wykonanych dochodów ogółem, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 125 881,54 zł, co stanowi 0,74% wykonanych dochodów ogółem.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 4 198 111,00 zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 3 003 744,00 zł,
- równoważącej 91 074,00 zł,

Ponadto w tym dziale Gmina otrzymała środki z Fundusz Pomocy na zadania oświatowe finansowane w ramach pomocy Ukrainie. Łączna kwota otrzymanych środków na ten cel wyniosła 96 418,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- czynszów oraz opłat za centralne ogrzewanie (głównie za lokale mieszkalne w domach nauczyciela) w kwocie 17 482,20 zł,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 876,00 zł,
- wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 42 512,85 zł,
- wpłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 50 967,10 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych ponad podstawę programową 1 539,50 zł,
- opłaty za wychowanków oddziałów wychowania przedszkolnego z innych gmin uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Stromiec zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203 z późn.zm) – 29 154,24 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody powstałe w mieniu gminnym w kwocie 590,02 zł,
- pozostałe wpłaty (duplikaty legitymacji szkolnych itp.) w kwocie 26,00 zł,
- otrzymano dotację na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 114 456,00 zł,
- otrzymano dotację na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w oddziałach przedszkolnych w kwocie 1 506,00 zł,
- otrzymano dotację na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie 43 957,39 zł,
- otrzymano dotację w ramach programu „Poznaj Polskę” w kwocie 3 217,00 zł,
- pozostałe darowizny i wpłaty rodziców w kwocie 6 743,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale otrzymano dotację w kwocie 72,00 zł, na realizację rządowego programu pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale w kwocie 777 942,23 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania własne i zlecone w kwocie 725 008,00 zł:
 - * na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i sprawowanie opieki 53 732,00 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 6 650,00 zł,
 - * na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 29 346,00 zł,
 - * zasiłki stałe 83 978,00 zł,
 - * zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 7 000,00 zł,
 - * na usługi opiekuńcze 1 440,00 zł,
 - * na wypłatę dodatków osłonowych 542 862,00 zł,

- ponadto Gmina otrzymała środki na wypłatę świadczeń z Fundusz Pomocy na zadania finansowane w ramach pomocy Ukrainie. Łączna kwota otrzymanych środków na ten cel wyniosła 47 096,00 zł, (w tym środki na świadczenia rodzinne, posiłki dla dzieci w szkole, jednorazowe świadczenia 300 zł.).

- innych dochodów w kwocie 5 838,23 zł, w tym między innymi:
 - * z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 48,00 zł,
 - * z tytułu zwrotu opłaty zastępczej kwotę 4 118,20 zł,
 - * z tytułu wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 1 672,03 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wpłynęła dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale w kwocie 4 026 259,70 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 4 013 193,00 zł w tym:
 - * na świadczenia wychowawcze 2 675 353,00 zł,
 - * na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 330 252,00 zł,
 - * na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 150,00 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 7 438,00 zł.
- innych dochodów w kwocie 13 066,70 zł, w tym między innymi:
 - * z tytułu wpłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego z lat ubiegłych w wysokości 509,09 zł,
 - * z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego z lat ubiegłych w wysokości 3 219,00 zł,
 - * z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% i zaliczki alimentacyjnej 50% w wysokości 9 338,06 zł,

*z tytułu wpłat za wydanie dodatkowej Karty Dużej Rodziny 0,55 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochodami w tym dziale ujmowane są wpływy z opłat za odpady komunalne w wysokości 375 172,63 zł, (stanowiące 50,36 % planowanych dochodów z tego tytułu) pozostałe wpływy w tym za wydane zaświadczenia w zakresie ochrony powietrza i klimatu w kwocie 50,00 zł, z tytułu odsetki za nieterminowe wpłat, zwrot kosztów upomnienia, wpłacone kary i odszkodowania w kwocie 3 648,32 zł. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 223,84 zł z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środki w kwocie 0,62 zł, z tytułu opłaty produktowej.

Dochodami zaplanowanymi w tym dziale są również środki z dotacji na realizację rządowego programu „Czyste powietrze” w kwocie 21 000,00 zł, które stanowią refundację poniesionych wydatków na realizację tego zadania i zostaną przekazane gminie w II półroczu 2022r, na podstawie zawartego porozumienia.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu składowania odpadów komunalnych biodegradowalnych na kompostownikach w I półroczu 2022r, wyniosły 13 323,07 zł, co stanowi 0,078% wykonanych dochodów ogółem. Umorzenia należności w I półroczu 2022 wyniosły 1 246,67 zł, co stanowi 0,007% wykonanych dochodów ogółem.

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

W tym dziale zaplanowane dochody w kwocie 33 000,00 zł, pochodzą głównie z tytułu środków przyznanych z dotacji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 33 000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych o nazwie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Boże” – kwotę 9 000,00 zł, „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ducka Wola ” – kwotę 7 500,00 zł, „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ksawerów Nowy” – kwotę 9 000,00 zł, „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sielce” – kwotę 7 500,00 zł. Powyższe środki zostaną przekazane gminie po zakończeniu realizacji zadania w II półroczu 2022r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie dochodów bieżących zaplanowano wpływy w kwocie 100,00, które planuje się wykonać w II półroczu 2022r.

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

W tym dziale zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - działania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczone na realizację zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Stromiec” w kwocie 66 811,00 zł. Powyższe środki zostaną przekazane gminie w formie refundacji po zakończeniu realizacji zadania w II półroczu 2022r.

Dział 926 Kultura fizyczna

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

W tym dziale zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - działania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromiec” w kwocie 58 539,00 zł. Powyższe środki zostaną przekazane gminie w formie refundacji po zakończeniu realizacji zadania w II półroczu 2022r.

Szczegółowy opis wydatków bieżących według źródeł ich powstawania

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki poniesione na działalność w zakresie infrastruktury wodociągowej obejmują:

- zakupy materiałów niezbędnych do usunięcia awarii sieci wodociągowej oraz pozostałych materiałów eksploatacyjnych i paliwa – 11 228,23 zł, (w tym zakup nowych wodomierzy 5 940,90 zł),
- opłaty za energię elektryczną do hydroforni, wody na potrzeby technologiczne, wody z wodociągu Augustów – 112 784,86 zł,
- remonty (w tym: usuwanie awarii sieci wodociągowej w miejscowości Stromiec, Boże, Biała Góra, itp.) – 21 703,84 zł,
- usługi obce (w tym: opłaty za badania próbek wody, monitoring, przeglądy techniczne, dzierżawa gruntów, itp.) - 16 471,03 zł,
- usługi wykonania analizy wody pitnej – 2 361,60 zł,
- różne opłaty w kwocie 19 233,20 (w tym: opłaty za pobór wód podziemnych - Wody Polskie 14 239,00 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych 4 512,72 zł, pozostałe 481,48 zł),
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych - 51 300,60 zł,

Wydatki poniesione na działalność w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi obejmują:

- zakup materiałów eksploatacyjnych i pozostałych: (smary, oleje, płyn odtłuszczający, materiały do remontu urządzeń, itp.) – 12 277,03 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni ścieków, wody i ścieków na potrzeby technologiczne - 51 455,37 zł,

- remonty (w tym awarie sieci) -11 216,14 zł,
- usługi badania próbek ścieków i osadu ściekowego, usługi przeglądów technicznych instalacji elektrycznej, monitoring na oczyszczalni, wywóz nieczystości, czynsze dzierżawne do Nadleśnictwa Dobieszyn itp. – 13 539,51 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 270,00 zł,
- usługi wykonania analizy wody w rzece Struga – 1 377,60 zł,
- różne opłaty w kwocie 14 686,80 zł, (w tym: opłaty wodne na oczyszczalni (Wody Polskie) 2 896,00 zł, ubezpieczenie samochodu WUKO 7 670,00 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pacie dróg krajowych 4 120,80 zł.),
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych 111 612,70 zł,

W tym dziele poniesiono również wydatki na:

- opłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego – 4 348,21 zł,
- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja w wysokości 218 755,46 zł została wydatkowana na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 214 466,14 zł oraz na koszty związane z obsługą ww. zwrotu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 4 289,32 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami gminnymi poniesiono wydatki na :

- zakup materiałów – 5 093,43 zł,(w tym: zakupiono znaki drogowe, zakupiono kruszywo do naprawy dróg gminnych),
- remonty dróg gminnych – 41 045,41 zł, (wbudowanie żuźla i kruszywa na drogi gminne),
- usługi obce - 6 775,90 zł, (w tym usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych – 3 564,00 zł.),
- opłaty z tytułu umieszczenia budowli w pasie gruntów pod wodami (most w Pokrzywniej) w kwocie 241,97 zł,
- opłacono podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne w samoistnym posiadaniu bez prawa własności w kwocie 126 247,00 zł,

W tym dziele zaplanowano również wydatki w kwocie 800,00 zł, na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (zaplanowane wydatki będą finansowane z dochodów z tytułu zarządzania przez JST przystankami komunikacyjnymi na terenie Gminy Stromiec, których wykonanie zaplanowano w II półroczu 2022 roku, (Ustawa z dnia 16 grudnia 2010, o publicznym transporcie zbiorowym - Dz.U. z 2021 r. poz. 1371 art. 4 ust. 1 pkt 13).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki dotyczą utrzymania majątku komunalnego gminy i wyniosły łącznie 15 391,36 zł w tym:

- wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami gminnymi w kwocie 12 928,02 zł, (w tym wydatki na zakup energii elektrycznej, wody - 3 853,26 zł, przeglądy instalacji elektrycznej w budynkach, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek, itp.- 3 150,50 zł,

opłaty skarbowe oraz opłaty za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów – 366,30 zł, podatek leśny za rok 2022 – 3 641,00 zł, opłaty sądowe i komornicze – 1 916,96 zł,).

- wydatki na gospodarkę mieszkaniowym zasobem gminnym w kwocie 2 463,34 zł, (w tym zakup energii - 1 299,84 zł, wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach 1 163,50 zł,)

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 12 000,00 zł, zostały poniesione na opracowanie projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na działalność Komisji urbanistyczno-architektonicznej w związku z częściową zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 32 235,58 zł, finansowane są z otrzymanej dotacji z zakresu zadań zleconych to głównie wydatki osobowe dotyczące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej (31 910,58 zł,) oraz zakup materiałów (325,00 zł,).

W rozdziale 75022 Rady Gmin poniesiono wydatki na funkcjonowanie organu stanowiącego gminy w tym na wypłatę diet za posiedzenia radnych w kwocie 62 400,00 zł, oraz wydatki na zabezpieczenie prawidłowej transmisji obrad Rady Gminy w kwocie 2 850,00 zł.

Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników urzędu, kosztów utrzymania budynku administracyjnego oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu na kwotę 1 615 339,87 zł.

Głównymi wydatkami tego rozdziału są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników administracyjnych w Urzędzie oraz pracowników wykonujących zadania z zakresu działalności usługowej wod-kan i działalności oczyszczania terenów gminnych w kwocie 1 351 908,72 zł, (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje, ryczałty, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze oraz umowy zlecenia) co stanowi 83,69% wydatków tego rozdziału.

Wydatki na zakup materiałów i energii do Urzędu Gminy w kwocie 57 723,49 zł były następujące:

- materiały biurowe, druki, papier do drukarek	9 355,22 zł,
- zakup wydawnictw fachowych (książki, prenumeraty)	1 321,50 zł,
- zakup opału	6 800,00 zł,
- środki czystości	6 899,77 zł,
- zakup paliwa do samochodów i agregatu	6 964,78 zł,
- zakup części na wymianę do sprzętu biurowego (drukarki, komputery)	1 684,50 zł,
- tonery do drukarek	1 635,90 zł,
- zakup sprzętu elektronicznego i elektrycznego	1 200,86 zł,
- zakup sprzętu komputerowego	810,80 zł,
- zakup pozostałych materiałów gospodarczych i eksploatacyjnych	3 789,14 zł,
- zakup energii elektrycznej do Urzędu Gminy	17 098,66 zł,

- zakup wody z wodociągu na potrzeby Urzędu Gminy 162,36 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 205 707,66 zł, związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Gminy były następujące:

- naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, i klimatyzacji	2 865,90 zł,
- usługi odprowadzenia ścieków z Urzędu Gminy	429,00 zł,
- usługi pocztowe, kurierskie i prowizje bankowe	39 143,20 zł,
- obsługę informatyczną oraz serwis i abonament dostępu do programów	35 846,60 zł,
- obsługę prawną, BHP i p.poż	27 556,92 zł,
- wywóz nieczystości stałych	3 689,77 zł,
- monitoring w Urzędzie Gminy	745,20 zł,
- licencje na programy	41 297,13 zł,
- pozostałe usługi	6 103,99 zł,
- usługi telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet	6 094,95 zł,
- ubezpieczenia mienia gminnego i różne opłaty	38 708,00 zł,
- podatki odprowadzone do Urzędu Skarbowego	3 227,00 zł,

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano środki w kwocie 10 623,74 zł, w tym na organizację uroczystości otwarcia Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie, współfinansowanie koncertu „Urodziny Ryszarda Kuklińskiego w Stromcu” na zakup materiałów promocyjnych takich jak statuetki, kartki świąteczne, plakaty, długopisy z logo gminy, książki, czasopisma, iluminacje świąteczne itp.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność - poniesiono wydatki w kwocie 75 048,16 zł, w tym na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 700,00 zł, (na usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd Umowa Nr B/WOJEWODZTWO/UM/CG/107/2022 z dnia 31.03.2022r.), na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w kwocie 21 800,00 zł, na wypłatę inkasa za pobór podatków w kwocie 13 737,00 zł, na zakup produktów na potrzeby sekretariatu kwotę 1 011,16 zł, na zapłacenie składki członkowskiej (Zapilicze) w kwocie 3 000,00 zł. Ponadto w tym rozdziale są realizowane wydatki finansowane z dotacji z udziałem środków unijnych na projekt „Cyfrowa Gmina” gdzie wydatkowano kwotę 34 800,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczyły w całości zadań finansowanych z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki związane z serwisem oprogramowania do ewidencji ludności i rejestru wyborców w kwocie 573,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 100 714,46 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stromiec. Na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia oraz szkolenia, odpis na ZFŚS, badania, BHP) wydatkowano 39 686,09 zł czyli 39,40 %

wydatków bieżących na Ochotnicze Straże Pożarne. Pozostałe wydatki w kwocie 61 028,37 zł to wydatki za akcje gaśnicze i ratownicze, szkolenia strażaków (22 006,32 zł.), utrzymanie budynków OSP, remonty, zakup sprzętu, utrzymanie pojazdów, paliwo, ubezpieczenia strażaków, legalizacje sprzętu.

Wydatki w podziale na poszczególne strażę wynoszą:

OSP w Stromcu – 14 452,36 zł w tym:

paliwo – 3 400,48 zł, energia, woda – 1 858,45 zł, akcje gaśnicze, szkolenia – 4 795,29 zł, ubezpieczenia pojazdów oraz członków OSP – 470,00 zł, woda dla strażaków podczas akcji – 44,70 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych – 912,29 zł., badania lekarskie strażaków – 840,00zł, materiały zakupione na potrzeby samochodu pożarniczego – 2 016,01 zł. usługi telekomunikacyjne – 115,14zł,

OSP Piróg – 7 404,95 zł, w tym:

paliwo – 1030,30 zł, energia – 550,65 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego mechanika konserwatora w OSP Piróg – 5 040,00 zł, badania techniczne samochodu oraz przegląd techniczny budynku – 313,00 zł., ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 471,00 zł,

OSP Boska Wola – 28 312,20 zł w tym:

paliwo – 2 415,26 zł, energia, woda – 2 245,07 zł, akcje gaśnicze, szkolenia – 3 215, 43 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego wraz z pochodnymi – 14 320,87 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 725,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 623,62 zł, ekwiwalent za pranie oraz woda dla strażaków podczas akcji – 52,30 zł, hipol, żarówka, zaciski na potrzeby samochodu, oraz materiały do remontu posadzki – 3 049,51 zł, okresowy przegląd diagnostyczny samochodu oraz przegląd techniczny budynku – 413,00 zł. usługi telekomunikacyjne - 115,14 zł, ubezpieczenie strażaków – 137,00 zł.

OSP Boże – 14 414,16 zł, w tym:

paliwo – 2 275,38 zł, energia, woda – 951,52 zł, akcje gaśnicze – 4 162,26 zł, wynagrodzenie bezosobowe dla zatrudnionego mechanika konserwatora – 5 040,00 zł, materiały zakupione na potrzeby funkcjonowania OSP: olej, zacisk do akumulatora, zamek do drzwi na potrzeby samochodu pożarniczego – 590,00 zł, zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne strażaków- 460,00 zł, okresowe badania techniczne samochodu oraz przegląd techniczny budynku – 463,00 zł., ubezpieczenie strażaków i samochodu – 472,00 zł.,

OSP Dobieszyn – 14 585,69 zł, w tym:

paliwo – 3 271,89 zł, energia – 779,79 zł, akcje gaśnicze, szkolenia – 3 515,01 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego mechanika konserwatora w OSP Dobieszyn - 5 040,00 zł, woda dla strażaków podczas akcji – 29,80 zł, materiały do bieżącego funkcjonowania OSP: olej na potrzeby sprzętu strażackiego – 150,00 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych oraz badanie techniczne pojazdu – 967,20 zł., badania lekarskie strażaków – 360,00 zł., ubezpieczenie strażaków i samochodu – 472,00 zł.

OSP Podlesie – 20 300,46 zł, w tym:

paliwo – 1 205,96 zł, energia – 6 006,37 zł, akcje gaśnicze – 6 318,33 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego mechanika konserwatora – 5 040,00 zł, woda dla strażaków podczas akcji – 29,80 zł, płyn ad-blue – 35,00 zł, okresowe badanie techniczne samochodu oraz przegląd techniczny budynku – 155,00 zł, badanie lekarskie strażaków – 1040,00 zł, ubezpieczenie strażaków i samochodów – 470,00 zł,

OSP Stromiecka Wola - 1 244,64 zł, w tym:

akumulator i płyn do samochodu – 466,00 zł, woda – 22,14 zł, badanie techniczne samochodu oraz odprowadzanie ścieków – 156,50 zł, ubezpieczenie strażaków i samochodu – 600,00 zł..

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna zaplanowano wydatki na kwotę 7 000,00 zł, w tym w kwocie 4 000,00 zł, z przyznanej pomocy finansowej ze środków Wojewody Mazowieckiego na zakup wyposażenia i sprzętu dla formacji Obrony Cywilnej. Wykonanie zaplanowano w II półroczu 2022r.

W rozdziale 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - udzielono dotacji celowej na kwotę 2 000,00 zł, dla WOPR w Białobrzegach na realizację zadania „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych Gminy Stromec w 2022r.”.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe - łączne wydatki wyniosły 15 323,96 zł, i dotyczyły kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 13 493,61 zł, oraz zakupu artykułów spożywczych do przygotowania posiłku dla uchodźców z Ukrainy- 348,50 zł.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność – łączna kwota wydatków 1 950,50 zł, poniesiona została na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń. Wydatki w całości finansowane ze środków Fundusz Pomocy na zadania w ramach pomocy Ukrainie (nadanie nr PESEL).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy zapłacono odsetki od kredytów na kwotę 17 821,50 zł, co stanowi 50,92 % planowanych do zapłacenia odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2022 zaplanowano rezerwy w wysokości 300 000,00 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 240 000,00 zł, celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60 000,00 zł, W I półroczu 2022 r, rozdysponowano ogółem kwotę 123 500,00 zł, w tym 113 500,00 zł, z rezerwy ogólnej i 10 000,00 zł, z rezerwy kryzysowej. Łącznie rozdysponowane w I półroczu 2022 roku rezerwy stanowią 41,17% rezerwy ogółem zaplanowanej na rok 2022.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki bieżące na oświatę w I półroczu 2022 r. wyniosły 6 073 238,24 zł. Subwencja oświatowa otrzymana za ten okres wynosiła 4 198 111,00 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 114 456,00 zł, dotacja na książki (zadania zlecone) 43 957,39 zł, dotacja na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w oddziałach przedszkolnych w kwocie 1 506,00 zł, dotacja „Poznaj Polskę” 3 217,00 zł. Pozostałe dochody stanowiły kwotę 149 890,91 zł, (w tym odpłatność za dożywianie w szkołach i oddziałach przedszkolnych 93 479,95 zł.). Razem wpływy przeznaczone na zadania oświaty to kwota 4 511 138,30 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w łącznej kwocie wydatków 4 051 639,30 zł, główne pozycje to wydatki na zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, umowy zlecenia, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje, bhp, usługi zdrowotne) – 3 740 206,91 zł, stanowiące 92,31% wydatków ogółem w tym rozdziale.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

PSP w Bobrku - 588 596,79 zł,
PSP w Bożem – 598 914,04 zł,
PSP w Dobieszynie – 730 144,13 zł,
PSP w Podlesiu Dużym – 641 181,50 zł,
PSP w Stromcu – 1 492 802,84 zł,

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wynoszą 789 374,45 zł., głównie to wydatki na zatrudnienie pracowników – (wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje) w kwocie 690 006,83 zł co stanowi 87,41% wydatków ogółem w tym rozdziale.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne oddziały przedszkolne w szkołach przedstawiają się następująco:

PSP w Bobrku - 138 464,19 zł,
PSP w Bożem – 64 309,10 zł,
PSP w Dobieszynie – 89 223,78 zł,
PSP w Podlesiu Dużym – 111 639,50 zł,
PSP w Stromcu – 385 737,88 zł,

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki w wysokości 47 597,54 zł poniesione zostały na zwrot kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w niepublicznych przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 181 853,37 zł przeznaczono na dowożenie uczniów do szkół podstawowych. Poszczególne pozycje wydatków to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego i kierowcy osobowego

samochodu do przewozu maksymalnie 9 osób wraz z wynagrodzeniem opiekunów dzieci w kwocie 90 577,38 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowany przez rodziców 19 650,16 zł, oraz pozostałe wydatki w tym na zakup paliwa (50 300,04 zł), usług remontowych niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej pojazdów przewożących dzieci a także ubezpieczenia i przeglądy techniczne w kwocie łącznej 71 625,83 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się wydatków na szkolenia, kursy doksztalcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli. W I półroczu 2022r. wydatki w tym zakresie wyniosły 5 359,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne kwotę 282 014,05 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych oraz z utrzymaniem pracowników obsługi stołówek szkolnych działających przy trzech szkołach podstawowych tj. w Bobrku, Podlesiu Dużym i Stromcu.

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, wydatki wyniosły 122 021,64 zł, głównie na zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, bhp).

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki wyniosły 496 960,87 zł, które dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń pracowników zajmujących się nauczaniem dzieci z orzeczeniem lekarskim, dzieci niepełnosprawnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą tego zadania tj. (Stromiec -218 438,93 zł, Boże – 31 506,38 zł, Borek – 111 588,72 zł, Podlesie Duże – 66 719,82 zł, Dobieszyn -68 707,02 zł.)

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu 2022 roku. Kwota otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych w tym zakresie wynosi 43 957,39 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 96 418,00 zł, Wydatki poniesione w tym rozdziale pochodzą ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe realizowane w ramach wsparcia nauki dzieci z Ukrainy (z otrzymanych środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz zakup usług oraz dowóz dzieci z Ukrainy do szkół) w kwocie 93 301,00 zł. W tym rozdziale poniesiono również wydatki na realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 3 117,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki na kwotę 6 000,00 zł. - w pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani. Na realizację planu wydatkowano w I półroczu kwotę 45 171,33 zł. Zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłacono

wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla członków komisji w wysokości 14 282,89 zł, oraz wynagrodzenie za usługi psychologiczne w kwocie 4 458,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 22 855,72 zł, zostały wydatkowane między innymi na działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży poprzez udział w widowiskach profilaktycznych, warsztatach profilaktycznych i organizację w szkołach zajęć i zabaw z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek. Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie opinii w przedmiocie uzależnień oraz opracowanie diagnozy uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Stromiec w kwocie 3 574,72 zł.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze wyniosły 80 580,08 zł. Wydatki za I półrocze zostały wykonane w 41,47% w stosunku do planu. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostaną wydatkowane w całości na profilaktykę przeciwalkoholową.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 21 419,00 zł, na zadania objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani. Źródłem finansowania wydatków są wpływy środków z opłat na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym, które w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie 32 776,05 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w GOPS zrealizowano w poszczególnych rozdziałach z tytułu:

W ramach rozdziału 85202 - *Domy Pomocy Społecznej* – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca z własnych środków koszty utrzymania 7 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łącznie kwota tych wydatków wynosi 142 821,24 zł.

W rozdziale 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – nie poniesiono wydatków w I półroczu 2022r.

Wydatki w rozdziale 85213 - *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - łącznie na kwotę 6 579,04 zł,

- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające zasiłki stałe kwota dotacji 6 650,00 zł, – kwota wydatków 6 579,04 zł, (20 osób uprawnionych – ilość świadczeń – 112)

W ramach rozdziału 85214 - *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* - wypłacono środki na kwotę 7 809,89 zł, w tym:

- ze środków własnych – 1 086,19 zł,;
- zasiłki celowe dla 5 osób (5 świadczeń) na kwotę - 1 086,19 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 6 723,70 zł, ;
- zasiłki okresowe dla 6 osób (17 świadczeń) w kwocie - 6 723,70 zł,

Wydatków w rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* - w I półroczu 2022 roku nie poniesiono.

Wydatki w rozdziale 85216 - *Zasiłki stałe* - w kwocie 84 610,40 zł, wypłacone z dotacji celowej w kwocie 83 891,40 zł, oraz ze środków własnych w kwocie 719,00 zł. Pomoc w formie zasiłku stałego zostało objętych 29 osób (158 świadczeń).

Wydatki w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* wynoszą 250 716,42 zł, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (52 208,00 zł.), oraz z dotacji na sprawowanie opieki (w kwocie 1 522,86 zł), ale w większości ze środków własnych gminy (196 985,56 zł). Wydatki te dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki w tym rozdziale to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (4,92 etatu):

• wydatki osobowe i pochodne	228 761,73 zł,
• świadczenia za sprawowanie opieki	1 500,00 zł,
• umowa zlecenie	1 257,80 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia	361,10 zł,
• usługi remontowe	1 266,90 zł,
• usługi bankowe, pocztowe i inne	16 821,59 zł,
• podatek od nieruchomości	489,00 zł,
• usługi telekomunikacyjne	258,30 zł,

Wydatki w rozdziale 85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 8 798,31 zł, w tym z dotacji budżetu państwa w kwocie 1 440,00 zł, (świadczenie na 1 dziecko) oraz ze środków własnych w kwocie 7 358,31 zł, (opieka nad 2 osobami dorosłymi).

W ramach rozdziału 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* realizowany jest Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” finansowany w 80% z dotacji z budżetu państwa, a w 20% ze środków własnych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 36 626,00 zł, z czego 29 346,00 zł, zostało pokryte z dotacji, a 7 280,00 zł, ze środków własnych. Dożywianiem objęto 56 dzieci w wieku szkolnym z 30 rodzin (5 792 posiłki). Z zasiłku celowego na dożywianie skorzystało 6 rodzin (6 świadczeń).

W ramach rozdziału 85295 *Pozostała działalność* - zrealizowane zostały wydatki na wypłatę dodatków osłonowych w ramach zadań zleconych finansowanych w całości z dotacji budżetu państwa w kwocie 452 862,00 zł. Poniesiono również wydatki na różne świadczenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy łącznie na kwotę 232 031,00 zł, (środki pochodziły z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z tytułu

zakwaterowania i wyżywienia (40,00 zł.), świadczeń jednorazowych 300,00 zł, posiłków w szkole dla dzieci itp.) oraz pozostałe wydatki ze środków własnych na kwotę 351,01 zł.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano kwotę 65 000,00 zł, na stypendia socjalne dla uczniów z tego z dotacji celowej 50 000,00 zł. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 16 963,20 zł.

Dział 855 Rodzina

Realizacja zadań w rozdziale 85501 – *Świadczenie wychowawcze*, - jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Do korzystania ze świadczeń jest uprawnionych 627 rodzin, wypłacono 5331 świadczeń.

Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 2 675 353,00 zł, natomiast środki wydatkowane w ramach tej dotacji to kwota 2 666 230,25 zł. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 2 657 470,50 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów, opłaty bankowe, opłaty pocztowe - w kwocie 8 759,75 zł. Wydatkowano również kwotę 351,43 zł. z tyt. zwrotu odsetek oraz kwotę 1 000,00 zł, z tyt. zwrotu świadczeń wychowawczych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie.

Realizacja zadań w rozdziale 85502 - *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 2 691 000,00 zł, natomiast wydatki zrealizowane w ramach tej dotacji to kwota 1 318 070,30 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

➤ wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie

- | | |
|--|----------------|
| 1 197 676,90 (ze świadczeń rodzinnych korzysta 303 rodzin) czyli: | |
| • zasiłki rodzinne (1984 świadczenia) | 220 851,41 zł, |
| • dodatki do zasiłków rodzinnych (1 324 dodatki) | 129 727,09 zł, |
| • zasiłki pielęgnacyjne (1014 świadczeń) | 218 861,76 zł, |
| • specjalne zasiłki opiekuńcze (6 świadczeń) | 3 720,00 zł, |
| • świadczenia pielęgnacyjne (218 świadczeń) | 461 942,00 zł, |
| • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (19 osób) | 19 000,00 zł, |
| • wypłaty z funduszu alimentacyjnego (23 rodzin uprawnionych) 191 świadczeń | 77 290,54 zł, |
| • wypłaty zasiłków dla opiekunów, (5 świadczeń) | 3 100,00 zł, |
| • świadczenia rodzicielskie, (66 świadczeń) | 63 184,10 zł, |

➤ wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna dla 32 uprawnionych (191 świadczeń) 83 863,12 zł.

➤ wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 36 530,28 zł. czyli:

• wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 34 706,44 zł,

• wydatki na obsługę banku, opłaty pocztowe i obsługę programów niezbędnych do realizacji w/w zadań 1 163,84 zł,

• umowy zlecenia 660,00 zł.

➤ wydatki na zwrot dotacji na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie w kwocie 2 219,00 zł, oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 157,66 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – karty wydano 38 kart dla 14 rodzin. Dotacja otrzymana wyniosła 150,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku z otrzymanej dotacji wydatkowano na ten cel kwotę 102,00 zł.

W rozdziale 85504 – *Wspieranie rodziny* – wydatkowano środki w wysokości 28 774,19 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny, którego zadaniem jest współpraca z rodzinami korzystającymi z pomocy GOPS. Środki na to zadanie pochodziły ze środków własnych Gminy.

W ramach rozdziału 85508 – *Rodziny zastępcze* – zadanie własne - zrealizowano wydatki w kwocie 12 496,55 zł – zwrot kosztów utrzymania dzieci w siedmiu rodzinach zastępczych w wysokości 50%, kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą.

W ramach rozdziału 85510 - *Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze* – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2022r. nie poniósł żadnych wydatków.

W rozdziale 85513 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*

➤ finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa (§2010) za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, - kwota wydatkowana 6 865,56 zł, - 6 osób uprawnionych – (36 świadczeń).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 452 936,23 zł, dotyczą w szczególności:

Wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Za I półrocze 2022r, wydatki wynosiły 327 433,20, w tym:

- umowa na wywóz odpadów komunalnych	278 202,80 zł,
- licencja systemu programu odpady komunalne	1 537,50 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi systemu zbiórki odpadów komunalnych	30 223,90 zł,
- inkaso dla sołtysów	17 469,00 zł,

Wpływy z opłat za odpady komunalne w I półroczu 2022r, wyniosły 375 172,63 zł. Uzyskane dochody w całości przeznacza się na wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych i utrzymaniem porządku i czystości w gminie. Wydatki na zbiórkę odpadów komunalnych w II półroczu 2022 roku wzrosną w stosunku do wydatków poniesionych w I półroczu 2022 roku w związku z planowanym wzrostem wydatków na obsługę systemu po zawarciu nowej umowy obowiązującej od lipca 2022r.

Wydatków na oczyszczanie terenów gminy w kwocie 22 410,27 zł, w tym:

- zakup materiałów (do naprawy ciągnika, paliwo, drobne narzędzia itp.)	10 993,27 zł,
- drobne remonty	80,00 zł,
- pozostałe usługi (w tym wynajem ciągnika)	10 455,00 zł,
- ubezpieczenia ciągnika i przyczepy	882,00 zł.

Wydatków na utrzymanie terenów zielonych gminy w kwocie 12 871,96 zł. w tym:

- na zakup części do kosiarek, paliwa, sadzonek kwiatów, ziemi do doniczek, nasion trawy, nawóz do roślin itp.	12 801,96 zł,
- pozostałe usługi	70,00 zł,

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 73 855,87 zł. w tym:

- zakup materiałów (lampy do zamontowania przy pomniku)	791,53 zł,
- zakup energii do oświetlenia ulicznego	56 284,74 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego	16 779,60 zł,

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej w kwocie 234,46 zł, zostały w całości przeznaczone na ochronę środowiska. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano z tych środków kwotę 223,84 zł.

Wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wyniosły 1 276,76 zł, wydatkowano na badania monitoringowe na nieeksploatowanym składowisku odpadów w Ksawerowie Starym.

Wydatków na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 14 864,33 zł, w tym: na zakup materiałów w kwocie 120,73 zł, (materiały na plac zabaw w Dobieszynie) oraz zakup usług związanych z wyłapywaniem bezpańskich psów, usług weterynaryjnych, usług sterylizacji i utylizacja padłych zwierząt, wykonania raportu o efektywności energetycznej budynków, 3 604,10 zł. W tym rozdziale

realizowane są również wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poniesione w ramach programu „Czyste Powietrze” w kwocie 11 139,50 zł, w tym:

- na koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8 015,80 zł
- na zakup materiałów 700,00 zł,
- pozostałe usługi (transport, przesyłki pocztowe, przeprowadzenie spotkania) 2 423,70 zł,

(W 2022 roku Gmina zaplanowała dochody z dotacji na realizację programu „Czyste Powietrze”, w kwocie 21 000,00 zł.).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale poniesione wydatki w zakresie działań na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 144 440,04 zł, w tym na:

- zakup materiałów i usług związanych z organizacją Gminnego Dnia Dziecka w kwocie 14 288,41 zł.
- prowadzenie świetlicy wiejskiej w Dobieszynie w kwocie 14 551,63 zł, w tym koszty płacowe i pochodne wyniosły 9 150,00 zł, zakup materiałów w kwocie 100,50 zł, zakup energii w kwocie 4 823,85 zł, zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne budynków) w kwocie 265,00 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 212,28 zł,

W tym dziale poniesiono również wydatki na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej- 115 600,00 zł, która jest wykazana w części opisowej udzielonych dotacji.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowano wydatki na rozpowszechnianie kultury fizycznej. W I półroczu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2 988,39 zł. na zakup materiałów i usług do utrzymania czystości na gminnych obiektach sportowych podczas rozgrywek meczowych. Udzielono również dotacji w kwocie 50 000,00 zł, dla GKS Stromiec, która jest wykazana w części opisowej udzielonych dotacji.

Realizacja wydatków majątkowych

Plan na rok 2022 wydatków majątkowych wynosi 7 420 519,94 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 1 076 892,92 zł. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu stanowi 14,51%. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z terminów rozstrzygnięć procedur przetargowych na wykonanie zadań inwestycyjnych. Na część zadań wyłoniono już wykonawców i rozpoczęto realizację na pozostałe ogłaszane są przetargi i zapytania ofertowe na bieżąco.

Szczegółowy opis z realizacji zadań inwestycyjnych został przedstawiony poniżej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatkowano kwotę 489 325,08 zł, na zadania:

-p.Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzemień, kwotę 52 888,74 zł, (plan 52 888,74 zł,) zadanie finansowane ze środków otrzymanej w 2021 roku subwencji na inwestycje wodociągowe. Zadanie zakończone.

-Zakup samochodu WUKO do usuwania i oczyszczania ścieków oraz udrażniania kanalizacji i przepompowni kwotę 436 436,34 zł, (plan 436 436,34 zł,) – zadanie finansowane ze środków otrzymanej w 2021 roku subwencji na inwestycje kanalizacyjne. Zadanie zrealizowane.

- p.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową zasilającą, ul. Nową, Szkolną w Stromcu – wydatków w I półroczu nie poniesiono - plan na rok 2022 wynosi 235 000,00 zł, (zadanie realizowane z dofinansowaniem funduszu Polski Ład w kwocie 3 800 000,00 zł,).

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale realizowane są wydatki majątkowe na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Stromiec. W pierwszym półroczu 2022r. poniesiono wydatków na kwotę 413 474,34 zł, jednak przeważająca część inwestycji drogowych jest jeszcze w trakcie realizacji a ich zakończenie przewidziane jest na II półrocze 2022r.

Plan wydatków inwestycji w tym dziale wynosi 4 736 747,01 zł, i obejmuje zadania:

- p.Przebudowa drogi gminnej nr 110515W Pietrusin-Stromiecka Wola-Żust – plan 20 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2022r,

- p.Przebudowa drogi gminnej nr 110515W, 110514W Pietrusin-Stara Wieś od drogi krajowej nr 48 do drogi powiatowej nr 1129W – plan 200 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2022r, Gmina pozyskała na realizację tego zadania środki w kwocie 3 800 000,00 zł, z Funduszu Polski Ład,

- p.Przebudowa drogi gminnej 110520W Bobrek-Nętne od drogi powiatowej nr 1127W do granicy gminy - plan 125 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2022r, Gmina pozyskała na realizację tego zadania środki w kwocie 2 375 000,00 zł, z Funduszu Polski Ład,

- p.Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap I– plan 1 893 247,01 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2022r, Gmina pozyskała na realizację tego zadania środki w kwocie 1 492 924,80 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- p.Przebudowa drogi gminnej nr 110536W, Dobieszyn-Sulków-Nijaków-Olszowa Dąbrowa (od drogi nr 110538W) – plan 600 000,00 zł, wykonanie przewidziane w II półroczu 2022r, zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych otrzymanych w 2020 roku,

- **p.Przebudowa drogi gminnej nr 110537W, Sulków przez wieś Sielce, od drogi krajowej nr 48** – plan 20 000,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie przewidziane w II półroczu 2022r,

- **p.Przebudowa drogi ul. Miła w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+220** – plan 165 500,00 zł, wykonanie w kwocie 164 008,65 zł. Zadanie zakończone,

- **p.Przebudowa drogi ul. Słoneczna w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+160** – plan 152 800,00 zł, wykonanie w kwocie 152 340,50 zł. Zadanie zakończone,

- **p.Przebudowa drogi ul. Złota w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+150** – plan 97 200,00 zł, wykonanie w kwocie 96 775,19 zł. Zadanie zakończone,

- **p.Przebudowa ulicy Nowej w miejscowości Stromiec (droga nr 110524W od drogi powiatowej Nr 1128W)** – plan 1 424 000,00 zł, wykonanie w kwocie 350,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji finansowane w kwocie 1 422 662,77 zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 roku.

-**Przebudowa drogi gminnej 110505W w miejscowości Ducka Wola** - plan 20 000,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie przewidziane w II półroczu 2022r,

-**Przebudowa drogi gminnej 110535W Chmal** - plan 20 000,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie przewidziane w II półroczu 2022r,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 39 100,00 zł, w formie dotacji majątkowej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne jako wsparcie państwowego funduszu celowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu kwotę 8 000,00 zł, dla Państwowej Straży Pożarnej kwotę 25 000,00 zł, oraz dotację celową dla OSP Podlesie Małe na zakup systemu selektywnego powiadamiania kwotę 6 100,00 zł. Wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę 25 000,00 zł, na fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (sprzęt transportowy). Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w II półroczu 2022r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 798 790,68 zł, na zadania:

- **p.Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie** – (plan 149 000,00 zł,) – wykonanie 149 000,00 zł, (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 108 429,61 zł, otrzymanych w 2020 roku). Zadanie zakończone,

- **p.Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Stromiec wraz z wymianą dachu** – (plan 649 790,68 zł,) – zadanie w trakcie realizacji (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 629 790,68 zł,). Zakończenie zadania w II półroczu 2022r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę 66 000,00 zł, finansowane w części ze środków pochodzących z dotacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 33 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Boże” – kwotę 18 000,00 zł,
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ducka Wola ”– kwotę 15 000,00 zł,
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ksawerów Nowy”–kwotę 18 000,00 zł,
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sielce” – kwotę 15 500,00 zł.
Realizacji zadań zaplanowana w II półroczu 2022r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe realizowane w tym dziale zostały wykonane w kwocie 53,50 zł, (plan 665 557,17 zł,) na zadania:

- **p.Budowa Domu Kultury w Stromcu** – (plan 550 000,00 zł,) – zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2024 (Gmina pozyskała na realizację tego zadania środki w kwocie 4 950,000,00 zł, z Funduszu Polski Ład). W pierwszym półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 13,50 zł,

- **Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Stromiec** – (plan 115 557,17 zł,) – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022r, (na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w kwocie 66 811,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - działania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku wyniosły 40,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, na zadanie o nazwie –**„Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromiec”**. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 40,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - działania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. w kwocie 58 539,00 zł.

Dotacje udzielone w I półroczu 2022r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Plan dotacji na rok 2022 dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych wynosi 292 800,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku przekazano dotację na kwotę 178 300,00 zł, co stanowi 60,89 % planu. Pozostała realizacja przewidziana na II półrocze 2022 roku. Szczegółowy opis przedstawia się następująco;

Jednostki sektora finansów publicznych

W dziale 750 Administracja publiczna przekazano dotację w kwocie 700,00 zł, na zadania bieżące dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza .

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu w wysokości 115 600,00 zł. co stanowi 51,61% planu na rok 2022.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego powiadamiania dla OSP Podlesie Małe w kwocie 6 100,00 zł. Wykonanie przewidziane w II półroczu 2022r. **(wydatek majątkowy)**.

W tym dziale przekazano dotację celową na zadania z zakresu ratownictwa wodnego na kwotę 2 000,00 zł, dla WOPR w Białobrzegach na realizację zadania „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych Gminy Stromiec w 2022r.”.

W dziale 851 Ochrona zdrowia – przekazano dotację na kwotę 10 000,00 zł. na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia w tym profilaktyka w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom w formie dotacji.

W dziale 926 Kultura fizyczna – przekazano dotację na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla Klubu Sportowego w Stromcu w kwocie 50 000,00 zł.

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego za I półrocze 2022r.

Rada Gminy Stromiec w dniu 12 marca 2021 roku podjęła Uchwałę Nr XXI.163.2021 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stromiec środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku.


Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2022r.

Zaległości dotyczące dochodów budżetowych wynoszą 1 321 422,26 zł.

Zaległości dotyczyły w szczególności:

1. Zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 90 501,21 zł, wysłano 60 upomnień.
2. Zaległości z tytułu wpłat mieszkańców na wodociągi i kanalizację 20 354,15 zł, wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty, część spraw skierowano na drogę sądową.
3. Zaległości z tytułu opłat czynszowych za lokale użytkowe i CO, wieczystego użytkowania oraz rozgraniczenia nieruchomości na kwotę 2 204,60 zł, wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty.
4. Zaległości z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne i CO, na kwotę 22 340,14 zł, wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty.
5. Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych wynoszą 379 213,37 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem dokonania egzekucji administracyjnej. Wystawiono 117 upomnienia oraz 30 tytułów wykonawczych do US.
6. Zaległości w podatku dochodowym (karta podatkowa) 4 733,95 zł, w podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 4 281,39 zł, oraz w podatku od spadków i darowizn w kwocie 379,00 zł. Dochody te są gromadzone przez Urzędy Skarbowe i urzędy prowadzą egzekucje zaległości od podatników.
7. Zaległości za zajęcie pasa drogowego w kwocie 476,60 zł, na bieżąco wysyłane są upomnienia.
8. Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 67 954,94 zł, wystawiane są po każdej racie upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W I półroczu 2022r. wystawiono 138 upomnień i 64 tytuły wykonawcze.
9. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 700 045,29 zł i na bieżąco egzekucja prowadzona jest przez GOPS.

W Gminie za I półrocze 2022 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

WÓJT

Krzysztof Stykowski

GINA STRONIEC

woj.mazowiecki, pow.ziałobrzeński

20-604 Stronie, ul.Piaski 4

NIP 760-112-00 72, Regon 140224025

Telefon 76 710 10 00, fax 76 710 31 00

I. Zestawienie z wykonania dochodów za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	974 455,46	649 131,11	66,61%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	300 400,00	215 059,89	71,59%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	300 000,00	214 554,61	71,52%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	205,57	68,52%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	299,71	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 300,00	166 325,76	47,48%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	350 000,00	165 797,26	47,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	302,52	100,84%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	225,98	0,00%
	01095			Pozostała działalność	323 755,46	275 344,97	85,05%
		075	0	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	5 000,00	7 599,51	151,99%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	48 990,00	48,99%
		201	0	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	218 755,46	218 755,46	100,00%
600				Transport i łączność	1 514 047,01	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 513 247,01	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 513 247,01	0,00	0,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	299 419,00	108 207,13	36,14%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 799,00	97 652,66	33,35%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	294,96	58,99%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		075	0	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	18 380,00	15 496,70	84,31%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	382,88	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	80 000,00	29,63%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	1 478,25	73,91%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 419,00	0,30	0,02%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 620,00	2 954,66	44,63%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 620,00	2 954,66	44,63%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%

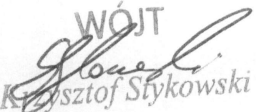
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	235 458,00	233 504,35	99,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 208,00	34 172,56	53,22%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 208,00	34 163,26	53,21%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	31 181,79	0,00%
	075	0	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	97,56	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 200,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	884,23	0,00%
	75095		Pozostała działalność	171 250,00	168 150,00	98,19%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	205	7	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 150,00	168 150,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00	573,00	49,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149,00	573,00	49,87%
	201	0	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	1 149,00	573,00	49,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 294,50	365 294,50	98,92%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00%
	201	0	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	4 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	365 294,50	365 294,50	100,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	365 294,50	365 294,50	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 950 121,08	2 814 478,76	56,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 644,86	60,75%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	3 644,86	60,75%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	914 330,00	523 453,00	57,25%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	440 194,00	57,92%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	1 664,00	52,00%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	148 000,00	80 820,00	54,61%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	980,00	0,00	0,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	775,00	77,50%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	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	1 099 000,00	757 576,48	68,93%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	552 000,00	383 583,97	69,49%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	297 000,00	220 520,57	74,25%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	39 101,40	85,00%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	29 126,27	83,22%

	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	1 640,00	5,47%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	820,00	13,67%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	78 666,87	65,56%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 642,00	54,73%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 475,40	24,75%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 338,08	147 080,42	88,96%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 419,00	32 776,05	153,02%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 632,00	58,16%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 919,08	80 580,08	73,98%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	22 092,29	147,28%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 765 453,00	1 382 724,00	50,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 726 444,00	1 363 224,00	50,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 009,00	19 500,00	49,99%
758			Różne rozliczenia	13 179 964,00	7 389 347,00	56,07%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 893 414,00	4 198 111,00	60,90%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 893 414,00	4 198 111,00	60,90%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 007 489,00	3 003 744,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 007 489,00	3 003 744,00	50,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	96 918,00	96 418,00	99,48%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 418,00	96 418,00	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	182 143,00	91 074,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 143,00	91 074,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	538 288,39	313 027,30	58,15%
80101			Szkoły podstawowe	47 107,00	24 729,22	52,50%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	60,00	26,00	43,33%
	075	0	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	5 552,00	2 873,40	51,75%
	083	0	Wpływy z usług	34 000,00	14 608,80	42,97%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	590,02	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 950,00	4 950,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 545,00	1 681,00	66,05%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 212,00	146 137,74	53,29%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 300,00	2 527,50	47,69%
	083	0	Wpływy z usług	40 000,00	29 154,24	72,89%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 912,00	114 456,00	50,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	93 479,95	54,99%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00	50 967,10	67,06%
	083	0	Wpływy z usług	94 000,00	42 512,85	45,23%
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	3 012,00	1 506,00	50,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	1 506,00	50,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 957,39	43 957,39	100,00%
	201	0	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	43 957,39	43 957,39	100,00%

	80195		Pozostała działalność	0,00	3 217,00	0,00%	
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 217,00	0,00%
851				0,00	72,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	72,00	0,00%	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	0,00%
852				999 096,00	777 942,23	77,86%	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 118,20	0,00%	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 118,20	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	6 650,00	44,33%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	6 650,00	44,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 350,00	7 000,00	34,40%	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	7 000,00	35,00%
	85216		Zasiłki stałe	174 300,00	83 978,00	48,18%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 300,00	83 978,00	48,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 845,00	53 780,00	53,33%	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	48,00	48,00%
		201	0	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	3 045,00	1 524,00	50,05%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	52 208,00	53,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 580,00	3 112,03	55,77%	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 672,03	0,00%
		201	0	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	3 480,00	1 440,00	41,38%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	45 153,00	29 346,00	64,99%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 153,00	29 346,00	64,99%
	85295		Pozostała działalność	637 868,00	589 958,00	92,49%	
		201	0	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	590 772,00	542 862,00	91,89%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 096,00	47 096,00	100,00%
854				50 000,00	50 000,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00%
855				5 418 803,00	4 026 259,70	74,30%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 677 653,00	2 676 704,43	99,96%	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	351,43	70,29%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 000,00	55,56%

	206	0	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	2 675 353,00	2 675 353,00	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 000,00	1 341 966,72	49,21%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,66	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 219,00	22,19%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 691 000,00	1 330 252,00	49,43%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	9 338,06	35,92%
85503			Karta Dużej Rodziny	150,00	150,55	100,37%
	201	0	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	150,00	150,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	7 438,00	53,13%
	201	0	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	14 000,00	7 438,00	53,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 500,00	379 095,41	47,30%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	745 000,00	375 172,63	50,36%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	745 000,00	375 172,63	50,36%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	0,00	0,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	223,84	44,77%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	223,84	44,77%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,62	0,00%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,62	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	3 648,32	182,42%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 268,00	226,80%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	688,12	68,81%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	692,20	0,00%
90095			Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 911,00	0,00	0,00%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	100,00	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	66 811,00	0,00	0,00%
	625	8	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	66 811,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	58 539,00	0,00	0,00%
92601			Obiekty sportowe	58 539,00	0,00	0,00%

	625	8	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	58 539,00	0,00	0,00%
			Razem	29 457 045,44	17 106 932,49	58,07%

WÓJT

 Krzysztof Stykowski