

**ZARZĄDZENIE NR 82/2022**  
**WÓJTA GMINY WOLANÓW**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 559 ze zm.), art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 9 Uchwały Nr XLVII/166/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku Rady Gminy w Wolanowie, **Wójt Gminy Wolanów zarządza, co następuje:**

**§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Wolanów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2022 roku:**

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury:
  - Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki stanowiącą **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiącą **załącznik nr 4** do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wolanów

**Ewa Markowska-Bzducha**

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku**

Wójt Gminy Wolanów przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku, która obrazuje stopień wykonania uchwały budżetowej.

**Dochody** budżetu gminy na 2022 rok uchwalone zostały w kwocie **49.000.611,04 zł.**

W toku realizacji budżetu zostały zmniejszone o kwotę **3.560.892,06 zł.**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2022 r. przewidywał realizację **dochodów** w wysokości **45.439.718,98 zł.** Za I półrocze 2022 r. **dochody** budżetu zrealizowano w wysokości **26.306.931,31 zł,** co stanowi 57,89% planu rocznego z tego:

- dochody **bieżące** wyniosły **25.975.047,27 zł** i stanowiły **61,37%** planu,
- dochody **majątkowe** **331.884,04 zł** i stanowiły **10,65%** planu.

Plan **wydatków** wg uchwały budżetowej wynosił **57.057.404,66 zł,** a po zmianach na dzień 30 czerwca br. roku przewidywał realizację **wydatków** w kwocie **57.081.076,39 zł,** z tego na:

- wydatki bieżące przypadała kwota 41.659.679,42 zł, co stanowiło 72,98 % planu ogółem,
- wydatki majątkowe przypadała kwota 15.421.396,97 zł tj. 27,02% planu ogółem.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano **wydatki** w kwocie **27.223.781,43 zł,** co stanowiło 47,69% planu rocznego. Z wydatków poniesionych ogółem przypada na:

- wydatki **bieżące** kwota **22.983.815,30 zł,** co oznacza realizację planu w 55,17%,
- wydatki **majątkowe** kwota **4.239.966,13 zł** tj. 27,49% planu rocznego.

Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza w stosunku do wskaźnika upływu czasu związane jest z harmonogramem prac wynikających z zawartych umów i terminami płatności przypadającymi na II półrocze 2022 r.

W okresie I półrocza 2022 r. (opracowano dokumentacje techniczne dotyczące przepompowni wody w m. Garno oraz m. Bieniędzice, zakupiono samochód na potrzeby obsługi sieci wodociągowej na terenie gminy Wolanów, przekazano dotacje do Samorządu Województwa na realizację projektu ASI, utwardzono destruktem drogę Wawrzyszów Wygon - Wawrzyszów w kierunku drogi krajowej nr 12, zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Młodocin Większy, itp.). Pozostała część zadań jest obecnie w trakcie realizacji bądź w trakcie prac związanych z rozstrzygnięciem przetargów.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem został przedstawiony w dalszej części informacji.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę **2.991.485,01 zł,** a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku realizacji budżetu na dzień 30.06.2022 roku wystąpił **deficyt** budżetowy w kwocie **916.850,12 zł,** na planowany na koniec roku **deficyt** w kwocie **11.641.357,41,00 zł.**

**Dług** Gminy na koniec grudnia 2021 roku wynosił kwotę 5.144.080,00 zł, a na 30 czerwca 2022 roku kwotę 3.959.340,00 zł. Planowane do spłaty w I półroczu 2022 r. raty kredytów i raty pożyczek zostały spłacone znacznie przed terminem wynikającym z umów kredytów i pożyczek.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1930) **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej**

**organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** Gmina w 2022 r. przeznaczyła środki w wysokości wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej, czyli kwotę **985.848,00 zł**, w rozdziałach 80149 i 80150. Na dzień 30 czerwca 2022 r. **zrealizowano** w tych rozdziałach kwotę wydatków w wysokości **525.400,88 zł** (tj. 53,29 % planu). Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pozostałe wydatki rzeczowe (zakup pomocy dydaktycznych, materiałów kancelaryjnych, koszty eksploatacji i in.).

Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Dochody z tytułu opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu za I półrocze wyniosły kwotę 176.059,57 zł i stanowiły 81,40 % planu rocznego.

Plan wydatków jest większy od planu dochodów o kwotę 25.242,00 zł, są to środki, niewykorzystane w 2021 roku po stronie planu wydatków, które w całości zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków na walkę z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w roku 2022 (Uchwała Nr XLIV/317/2022 Rady Gminy z dnia 23 maja 2022 roku).

W I półroczu na **przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **66.419,36 zł**, tj. 27,39% planu rocznego, z tego na:

- **zwalczanie narkomanii** na planowane 8.000,00 zł wydatkowano 400,00 zł, z przeznaczeniem, zakup usług tj. przewóz dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sławnie na zajęcia profilaktyczno-edukacyjne na temat bezpieczeństwa.
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** na planowane wydatki w kwocie 234.525,11 zł, wydatkowano 66.019,36 zł tj. 28,15 % planu z przeznaczeniem na: wynagrodzenie z pochodnymi pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, diety gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych., umowy zlecenia psychologa, usługi terapeutyczne i inne.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn.zm.) **wpływy gromadzone z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w całości przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Za okres sprawozdawczy po stronie dochodów Gmina otrzymała środki w kwocie **5.150,73 zł** tj. 64,38% planu, a wydatkowała kwotę **3.062,50 zł** tj. 38,28% planu rocznego, z przeznaczeniem na opłaty za badania monitoringowe byłego składowiska odpadów oraz zakup drzewek do nasadzeń zastępczych. Wydatki na usuwanie dzikich wysypisk itp. zaplanowano na II półrocze br.

Zgodnie z ustawą **o utrzymaniu czystości i porządku w gminach** (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1297) w Gminie wdrożone zostały działania związane z tą ustawą. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. zrealizowano dochody z tytułu **opłaty śmieciowej** w wysokości **694.249,08 zł**, na planowane 1.320.000,00 zł, tj. 52,59% planu. Dochody te w całości przeznacza się na realizację zadań wynikających z tej ustawy. W analogicznym okresie roku poprzedniego zrealizowano dochody w kwocie **719.721,71 zł**.

W I półroczu br. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę **548.831,44 zł**, (z tego kwotę 519.955,36 zł, z przeznaczeniem na opłaty faktur za odbiór odpadów komunalnych oraz kwotę 28.876,08 zł, na obsługę finansowo księgową m.in. zakup tonerów, druków, materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne oraz wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania związane z opłatą śmieciową oraz wypłatę prowizji softysów za inkaso opłaty śmieciowej).

W 2022 roku Gmina realizuje następujące **przedsięwzięcia wieloletnie**:

#### **Przedsięwzięcia bieżące:**

##### **a) finansowane z udziałem środków z UE**

Nie planowano wydatków na przedsięwzięcia bieżące finansowane z udziałem środków z UE.

##### **b) Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe**

Nie planowano wydatków na przedsięwzięcia bieżące pozostałe.

**Przedsięwzięcia majątkowe:****a) Wydatki na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE**

**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e administracji i geoinformacji. Projekt ASI.** W 2015 roku Gmina podpisała Umowę z Województwem Mazowieckim i przystąpiła do realizacji w/w projektu. Przekazane w 2016 i 2017 roku środki zostały zwrócone. Umowa została aneksowana ponownie w zakresie wartości w poszczególnych latach, a Gmina zaplanowała (po zmianach) łącznie środki w wysokości 35.096,00 zł, na okres kolejnych lat tj. 2018 2.303,00 zł, 2019 13.161,00 zł, 2020 11.127,00 zł, 2021 2.879,00 (kwota została zwrócona w grudniu 2021r.) i 2022 5.626,00 zł.

W marcu 2022 roku Gmina przekazała środki w kwocie 5.625,91 zł zgodnie z podpisaną umową dotacji na ten rok. Przedsięwzięcie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego, a Gmina przekazuje środki finansowe w formie

**b) Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe:**

Zaplanowano następujące wydatki na przedsięwzięcia majątkowe pozostałe:

- 1) **Budowa przepompowni wody w m. Bieniędźcice i przebudowa przepompowni wody w m. Garno.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **3.019,20** zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę **2.858,68** zł, (zadanie to będzie kontynuowane w zadaniu nr18).
- 2) **Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy (zadanie wieloletnie).** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2022. Planowana wartość zadania w 2022 roku wynosi **65.881,00** zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowana została kwota **838,94** zł. (zadanie to będzie kontynuowane w zadaniu nr18).
- 3) **Budowa ujęcia wody w m. Mniszek - etap III – budowa 2 studni.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **838,96** zł. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w 100%.
- 4) **Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przepompowni wody w m. Garno oraz m. Bieniędźcice.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **89.790,00** zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 79,23% planu, tj. **71.139,96** zł.
- 5) **Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów.** Na w/w zadanie zaplanowano środki w kwocie **8.912,82** zł. Na dzień 30.06.2022 roku wydatkowano 86,58% planów, tzn. **7.716,82** zł.
- 6) **Projektowanie kanalizacji na terenie gminy Wolanów od Radomia (zadanie wieloletnie).** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2019 2022. Planowana wartość zadania wynosi **120.540,00** zł, natomiast na rok 2022 przypada **84.378,00** zł. Na dzień 30.06.2022 r. niewydatkowana została żadna kwota.
- 7) **Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów.** Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę **79.888,50** zł, natomiast wydatków nie poniesiono.
- 8) **Rozbudowa drogi gminnej nr 351207W na odcinku Garno-Młodocin Większy.** Jest to zadanie wieloletnie, planowana wartość zadania wynosi **5.344.081,02** zł, z czego na 2022 r. przypada kwota **5.195.761,02** zł. Zadanie w trakcie realizacji, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowana została kwota **1.834.463,22** zł.
- 9) **Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Waclawowska.** Jest to zadanie wieloletnie, planowana wartość zadania wynosi **1.552.460,45** zł, z czego na 2022 r. przypada kwota **1.431.200,45** zł. Zadanie w trakcie realizacji, w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano **404.318,24** zł.
- 10) **Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego.** Na to zadanie zaplanowano kwotę **20.000,00** zł. W I półroczu 2022 roku środków nie wydatkowano.
- 11) **Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Świerkowej, Leśnej i Lipowej w Garnie.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **9.500,00** zł. Na dzień 30.06.2022 zrealizowano cały plan wydatków.

- 12) **Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Młodocin Większy.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **25.000,00 zł**. Zadanie zrealizowano w 100% w I półroczu 2022 roku.
- 13) **Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Spacerowej (Wolanów-Garno).** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **15.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano cały plan wydatków.
- 14) **Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów.** Na w/w zadanie zaplanowano środki w kwocie **500.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano **345.216,66 zł**, tj. 69,04% planu rocznego.
- 15) **Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa.** Na to zadanie zaplanowano środki w kwocie **500.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano **295.929,40 zł**, tj. 59,19% planu rocznego. Zadanie wieloletnie.
- 16) **Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny.** Zadanie na które w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 625.000,00 zł, w tym środki z puli funduszu sołectkiego wsi Waliny w kwocie **17.952,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 wydatkowana została kwota **574.071,56 zł**, tj. 91,85% planu.
- 17) **Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą.** Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2020 – 2022, przy czym na 2022 r. zaplanowano kwotę **1.959.326,32 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowana została kwota **143.628,61 zł**, tj. 7,33% planu.
- 18) **Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 2 -"Budowa przepompowni wody w m. Bieniędzice i przebudowa przepompowni wody w m. Garno oraz budowa ujęcia wody w m. Mniszek - Wawrzyszów - etap III - budowa dwóch studni". (zadanie wieloletnie)** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023. Planowana wartość zadania wynosi **2.743.884,00 zł**. Na 2022 rok przypada kwota **548.776,80 zł**. W I półroczu wydatków nie poniesiono.
- 19) **Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 1 -"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach Strzałków i Ślepowron". (zadanie wieloletnie)** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023. Planowana wartość zadania wynosi **8.231.652,00 zł**. Na 2022 rok przypada kwota **1.646.330,40 zł**. W I półroczu wydatków nie poniesiono.
- 20) **Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów (zadanie wieloletnie).** Na w/w zadanie zaplanowano w 2022 roku **30.000,00 zł**. W I półroczu wydatków nie poniesiono.
- 21) **Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku.** Na w/w zadanie zaplanowano kwotę w wysokości **30.000,00 zł**. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

W budżecie gminy na dzień 30.06.2022 r. zaplanowano do realizacji projekt unijny Granty PPGR – Cyfrowa Gmina na poprawę cyberbezpieczeństwa i dostępności usług dla mieszkańców w Urzędzie Gminy Wolanów ze środków bieżących i majątkowych, tym samym po stronie dochodów zaplanowano środki z tego tytułu w kwocie **266.820,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące **206.320,00 zł**,
- dochody majątkowe **60.500,00 zł**.

Ponadto Uchwałą XLII/307/2022 Rady Gminy z dnia 30 marca 2022 roku Gmina zaplanowała dochody majątkowe z tytułu zrealizowanego w ramach PROW w 2021 roku zadania pn.

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w m. Sławno” w kwocie **38.883,00 zł**. Dochody zostały wykonane w 100,00%.

Natomiast po stronie wydatków na realizację programów i projektów unijnych zaplanowano środki w łącznej kwocie **272.446,00 zł, z tego**

- wydatki bieżące **206.320,00 zł**, (w całości z przeznaczeniem na projekt Granty PPGR)  
- wydatki majątkowe **66.126,00 zł** (w tym: 60.500,00 zł Granty PPGR oraz 5.626,00 zł. na realizację ASI).

Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 5.625,91 zł przekazano dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu ASI (szczegóły Tabela nr 5).

W roku 2022 Gmina realizuje wydatki w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy o wyrażeniu zgody na wyodrębnianie funduszu sołectkiego na 2022 rok.

Na realizację przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach zaplanowano środki w kwocie 672.164,00 zł, a wydatkowano jedynie kwotę 42.939,17 zł, tj. 6,39 % planu z przeznaczeniem na zakup sztandaru z herbem Gminy Wolanów dla OSP w Młodocinie Większym, doposażenie OSP w Młodocinie Większym w torbę medyczną i fantom z defibrylatorem, zakup i montaż fotopułapki w miejscach dzikich wysypisk (sołectwo Sławno), oraz remont bieżący dróg w poszczególnych sołectwach i inne. Pozostałe zadania będą stopniowo realizowane w następnych miesiącach, zgodnie z podpisanymi umowami (szczegóły Tabela nr 7).

Według stanu na 30 czerwca 2022 r. oraz zarówno do końca 2022 jak i w latach objętych WPF Gmina nie planowała wydatków: **na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego.**

## **DOCHODY**

Realizację dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan w %	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych w %
<b>DOCHODY OGÓLEM (A+B)</b>	<b>45 439 718,98</b>	<b>26 306 931,31</b>	<b>57,89</b>	<b>100,00</b>	
<b>A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)</b>	<b>42 324 219,82</b>	<b>25 975 047,27</b>	<b>61,37</b>	<b>98,74</b>	<b>100,00</b>
<b>A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:</b>	<b>16 642 972,29</b>	<b>9 118 617,93</b>	<b>54,79</b>	<b>34,66</b>	<b>35,11</b>
<b>A.I.1. Dochody z podatków i opłat</b>	<b>14 017 693,11</b>	<b>7 474 156,50</b>	<b>53,32</b>	<b>28,41</b>	<b>28,77</b>
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 717 020,00	3 358 512,00	50,00	12,77	12,93
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	186 277,00	93 088,38	49,97	0,35	0,36
§ 027 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 679,11	54 679,11	100,00	0,21	0,21
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 661 800,00	2 082 392,12	56,87	7,92	8,02
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	624 400,00	417 807,07	66,91	1,59	1,61
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	31 700,00	25 869,20	81,61	0,10	0,10
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	325 300,00	174 816,02	53,74	0,66	0,67
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 600,00	1 243,00	77,69	0,00	0,00
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	13 011,37	43,37	0,05	0,05
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	17 237,00	43,09	0,07	0,07
§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	0,00	30,00			0,00
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 607,00	121 380,46	75,11	0,46	0,47

§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 331 000,00	703 813,71	52,88	2,68	2,71
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 100,00	175 229,53	53,08	0,67	0,67
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 110,00	1 161,64	104,65	0,00	0,00
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00			0,00
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	4 265,06	52,66	0,02	0,02
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	40 990,00	63,06	0,16	0,16
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 000,00	183 020,50	41,60	0,70	0,70
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 584,33	69,80	0,02	0,02
<b>A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:</b>	<b>100 300,00</b>	<b>73 721,65</b>	<b>73,50</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 300,00	73 721,65	73,50	0,28	0,28
<b>A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:</b>	<b>2 524 979,18</b>	<b>1 570 739,78</b>	<b>62,21</b>	<b>5,97</b>	<b>6,05</b>
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	20 918,69	14 136,12	67,58	0,05	0,05
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	39 282,46	130,94	0,15	0,15
<b>A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>11 385 369,53</b>	<b>8 613 817,34</b>	<b>75,66</b>	<b>32,74</b>	<b>33,16</b>
§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 506 758,53	8 083 462,84	76,94	30,73	31,12
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	878 611,00	530 354,50	60,36	2,02	2,04
<b>A.III. Subwencja ogólna</b>	<b>14 295 878,00</b>	<b>8 242 612,00</b>	<b>57,66</b>	<b>31,33</b>	<b>31,73</b>
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	10 037 402,00	6 113 374,00	60,91	23,24	23,54
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	4 258 476,00	2 129 238,00	50,00	8,09	8,20
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE (wg poz. 1.2. WPF)</b>	<b>3 115 499,16</b>	<b>331 884,04</b>	<b>10,65</b>	<b>1,26</b>	<b>100,00</b>
<b>B.I. Dochody WŁASNE w tym:</b>	<b>232 404,00</b>	<b>232 501,04</b>	<b>100,04</b>	<b>0,88</b>	<b>70,05</b>
<b>B.I.1. Dochody z majątku</b>	<b>232 404,00</b>	<b>232 501,04</b>			
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	154,00	251,04	163,01	0,00	0,08
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	232 250,00	232 250,00	100,00	0,88	69,98
<b>B.I.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tego:</b>	<b>2 883 095,16</b>	<b>99 383,00</b>	<b>3,45</b>	<b>0,38</b>	<b>29,95</b>
§ 609 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	2 663 712,16	0,00	0,00	0,00	

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
§ 620 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 500,00	60 500,00	100,00	0,23	18,23
§ 625 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 883,00	38 883,00	100,00	0,15	11,72
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

Plan **dochodów bieżących** w budżecie gminy wg stanu na dzień 30.06.2022r. wynosił kwotę **42.324.219,82 zł**. Za okres I półrocza dochody bieżące zrealizowano w kwocie **25.975.047,27 zł**, co stanowi **61,37 %** planu rocznego.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dochody własne.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.
3. Subwencje.

#### **A.I. Dochody własne**

Dochody własne w budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano w kwocie **16.642.972,29 zł**. Za okres sprawozdawczy uzyskano **9.118.617,93 zł**, co stanowi 54,79% planu rocznego, a w stosunku do dochodów ogółem 34,60% oraz 35,11% wykonanych dochodów bieżących.

Na dochody własne składają się:

- **dochody z podatków i opłat**, gdzie na plan 14.017.693,11 zł wpłynęło 7.474.156,50 zł tj. **53,32%** planu rocznego, co stanowi 28,41% dochodów wykonanych ogółem i 28,77 % wykonanych dochodów bieżących.  
Największą pozycję dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), gdzie na plan roczny 6.717.020,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.358.512,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego, 12,77% dochodów wykonanych ogółem i 12,93% wykonanych dochodów bieżących.  
Drugą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310), gdzie na plan 3.661.800,00 zł, wpłynęło 2.082.392,12 zł tj. 56,87% planu rocznego, co stanowi 7,92% dochodów wykonanych ogółem i 8,02% wykonanych dochodów bieżących,
- **dochody z majątku**, gdzie na plan 100.300,00 zł, wykonano 73.721,65 zł, tj. 73,50% planu rocznego, co stanowi 0,28% dochodów wykonanych ogółem oraz 0,28% dochodów bieżących. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- **pozostałe dochody własne**, gdzie na plan **2.524.979,18 zł** wykonano **1.570.739,78 zł** tj. **62,21%** planu rocznego, co stanowi 5,97.% dochodów wykonanych ogółem i 6,05% wykonanych dochodów bieżących.

Realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo.

Wielkość należności budżetowych gminy wg sprawozdania Rb 27S na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 4.044.151,52 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 1.660.583,75 zł.



Najwyższy udział w ogólnej kwocie zaległości, tj. 73,13% stanowią zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Zaległości z powyższych tytułów systematycznie wzrastają, zaś gmina nie ma większego wpływu na ich windykację, która jest prowadzona przez komorników sądowych.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę **571.022,07 zł**, co stanowi 2,17 % dochodów wykonanych ogółem i 6,26% wykonanych dochodów własnych z tego:

- w podatku od nieruchomości 408.692,83 zł,
- w podatku rolnym 39.175,08 zł,
- w podatku od środków transportowych 123.154,16 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły kwotę **733.813,15 zł**.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy** (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły kwotę **73.764,44 zł**, co stanowi 0,28 % dochodów wykonanych ogółem i 0,81% wykonanych dochodów bieżących własnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły **103.940,52 zł**).

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy** (umorzenia zaległości podatkowych) za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę **11.525,00 zł**, co stanowi 0,04 % dochodów wykonanych ogółem i 0,13% wykonanych dochodów bieżących własnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły **55.658,00 zł**).

**Zaległości z tytułu podatków i opłat** w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 61.611,21 zł i wynoszą **237.951,64 zł**, co stanowi 7,68% uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat.

W analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości wyniosły **176.340,43 zł** i stanowiły 3,63 % uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat.

#### **A. II. Dotacje celowe na zadania bieżące**

Dotacje w budżecie gminy po stronie planu na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **11.385.369,53 zł**. W okresie I półrocza Gmina otrzymała dotacje w wysokości **8.613.817,34 zł**, co stanowi **75,66%** planu rocznego, oraz 32,74% dochodów wykonanych ogółem i 33,16% wykonanych dochodów bieżących z tego:

- **dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie** na 2022 rok na dzień 30.06.2022 r. po stronie planu wyniosły kwotę **10.506.758,53 zł**. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje w kwocie **8.083.462,84 zł**, tj. **76,94%** planu rocznego, co stanowi 30,73% dochodów wykonanych ogółem i 31,12% wykonanych dochodów bieżących.

Przekazane dotacje obejmowały realizację zadań:

- w **dziale 010** kwota **176.310,50 zł** na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- w **dziale 750** kwota **50.635,31 zł** na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- w **dziale 751** kwota **905,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz zorganizowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- w **dziale 801** kwota **44.643,03 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- w **dziale 852** kwota **834.661,00 zł** na finansowanie Dodatku osłonowego,
- w **dziale 855** kwota **6.976.308,00 zł**, z tego na:
  - finansowanie świadczeń wychowawczych Program 500+ w wysokości 4.529.180,00 zł,
  - finansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz na ubezpieczenia emerytalno rentowe w wysokości 2.420.000,00 zł,
  - karta dużej rodziny 288,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 26.840,00 zł,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin** po stronie planu na dzień 30.06.2022 roku wyniosły kwotę **878.611,00 zł**, a Gmina otrzymała kwotę **530.354,50**, tj. **60,36%** planu rocznego, co stanowi **2,02%** dochodów wykonanych ogółem i **2,04%** wykonanych dochodów bieżących.  
Powyższe środki wpłynęły od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań:
  - w **dziale 801** w kwocie **198.040,50 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - w **dziale 852** w kwocie **236.314 zł**, z tego na:
    - finansowanie składek zdrowotnych 8.819,00 zł,
    - wypłatę zasiłków okresowych 21.904,00 zł,
    - wypłatę zasiłków stałych 103.503,00 zł,
    - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 56.650,00 zł,
    - usługi opiekuńcze 75+ 2.715,00 zł,
    - dożywianie dzieci w szkołach 13.563,00 zł,
    - funkcjonowanie Klubu Senior + w Młodoście Większym 29.160,00 zł,
  - w **dziale 854** w kwocie **96.000,00 zł** na wypłatę stypendium dla uczniów.

### **A.III. Subwencje**

W uchwale budżetowej na 2022 roku przyjęto subwencje w wysokości **14.023.345,00 zł**.

W trakcie I półrocza (zgodnie z pismami Ministra Finansów) zwiększono subwencję oświatową o kwotę 272.533,00 zł i na dzień 30 czerwca 2022 r. plan subwencji ogółem wynosił **14.295.878,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała subwencje w wysokości **8.242.612,00 zł**, tj. **57,66%** planu rocznego, co stanowi 31,33% planu dochodów wykonanych ogółem i 31,73% wykonanych dochodów bieżących, a w analogicznym okresie roku ubiegłego stanowiła 27,40% planu dochodów wykonanych ogółem i 32,80% wykonanych dochodów bieżących.

## **B. DOCHODY MAJATKOWE**

Dochody majątkowe na dzień 30.06.2022 roku wynoszą: **planowane 3.115.499,16 zł**, **zrealizowane 331.884,04 zł**, co stanowi **0,73%** planowanych dochodów ogółem. Są to dochody z tytułu dotacji oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

### ***B.I. Dochody własne***

Dochody majątkowe własne na 2022 rok zaplanowano w dziale:

- **700** Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **232.404,00 zł**, z tytułu sprzedaży działek w Waclawowie i Wymysłowie.

### ***B.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje***

Dochody majątkowe w formie dotacji na inwestycje na 2022 rok zaplanowano w kwocie **2.883.095,16 zł**. w następujących działach:

- **750** Administracja publiczna w kwocie **60.500,00 zł**, na realizację Programu Granty PPGR – Cyfrowa Gmina (program finansowany z udziałem środków europejskich)

- **758** Różne rozliczenia na zadania inwestycyjne środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **2.883.095,16 zł**
- **900** Pozostała działalność w kwocie **148.883,00 zł**, w tym:
  - 100.000,00 zł na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2022” pn. Modernizacja oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 12 na terenie Gminy Wolanów,
  - 38.883,00 zł na dofinansowanie zagospodarowania terenu nad stawem w Sławnie, środki w ramach inicjatywy LEADER, (zadanie współfinansowane w ramach PROW, zostało zrealizowane w 2021 roku, wniosek o płatność został złożony w listopadzie 2021 r., a faktyczny wpływ dotacji w kwocie 38.883,00 zł nastąpił 04.02.2022 r.
  - 10.000,00 zł na doposażenie placu zabaw na terenie Gminy Wolanów dla sołectwa Kolonia Wawrzyszów w ramach” MIAS MAZOWSZE 2022”.
- **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie **10.000,00 zł**, na dofinansowanie „Modernizacji budynku świetlicy w m. Waliny” środki z MIAS na wyposażenie.

W okresie I półrocza 2022 r. uzyskano wpływ dotacji z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 60.500,00 zł, tj. 100,00% oraz dofinansowanie w ramach PROW zrealizowanego w 2021 roku zagospodarowania terenu nad stawem w Sławnie w kwocie 38.883,00 zł.

Gmina uzyskała również wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwotę 232.501,04 zł, tj. 100,04% planu.

## **WYDATKI**

Wydatki w budżecie gminy na 2021 rok po stronie planu na dzień 30.06.2022 r. zamknęły się kwotą **57.081.076,39 zł**. W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości **27.223.781,43 zł**, co stanowi **47,69%** planu rocznego.

Realizację wydatków w poszczególnych grupach obrazuje poniższa tabela:

Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan w %	Wykonanie/ wydatki wykonane ogółem w %	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące) w %
<b>Wydatki (I+II)</b>	<b>57 081 076,39</b>	<b>27 223 781,43</b>	<b>47,69</b>	<b>100,00</b>	
<b>I. Wydatki bieżące*</b>	<b>41 659 679,42</b>	<b>22 983 815,30</b>	<b>55,17</b>	<b>84,43</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>28 364 722,42</b>	<b>13 782 289,40</b>	<b>48,59</b>	<b>50,63</b>	<b>59,97</b>
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:					
§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407, §479, § 480 - wynagrodzenia osobowe	14 880 173,80	7 578 690,30	50,93	27,84	32,97
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	257 387,00	82 862,97	32,19	0,30	0,36
§ 411, § 412 i § 478 - składki	3 185 256,80	1 556 062,58	48,85	5,72	6,77
§ 471 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 424,00	5 377,56	15,62	0,02	0,02
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:					
§ 285 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 488,00	8 102,25	64,88	0,03	0,04

<b>2. Dotacje, w tym:</b>	<b>1 321 550,00</b>	<b>783 777,62</b>	<b>59,31</b>	<b>2,88</b>	<b>3,41</b>
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	77 500,00	50 390,12	65,02	0,19	0,22
§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	537 250,00	364 587,50	67,86	1,34	1,59
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	332 000,00	49,55	1,22	1,44
§ 271 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 800,00	36 800,00	100,00	0,14	0,16
<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx)</b>	<b>11 647 087,00</b>	<b>8 349 151,43</b>	<b>71,68</b>	<b>30,67</b>	<b>36,33</b>
<b>4. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 804, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>68 596,85</b>	<b>57,16</b>	<b>0,25</b>	<b>0,30</b>
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	120 000,00	68 596,85	57,16	0,25	0,30
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**</i>	206 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>15 421 396,97</b>	<b>4 239 966,13</b>	<b>27,49</b>	<b>15,57</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Inwestycyjne w tym:</b>	<b>15 421 396,97</b>	<b>4 239 966,13</b>	<b>27,49</b>	<b>15,57</b>	<b>100,00</b>
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 205 770,97	4 214 340,22	27,72	15,48	99,40
§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, § 661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	105 626,00	15 625,91	14,79	0,06	0,37
§ 630 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	10 000,00	9,09	0,04	0,24
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	66 126,00	5 625,91	8,51	0,02	0,13

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 84,43% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **4.239.966,13 zł** i stanowiły 27,9% uchwalonego planu rocznego oraz 15,57% wykonanych wydatków ogółem.

Największy udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę **34,33 %**, na rodzinę **25,84 %** i oraz na transport i łączność **9,24 %**

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przebiegała zgodnie z uchwalonym planem.

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji z budżetu na kwotę 809.403,53 zł tj. 52,66% planu rocznego, co stanowi 2,97% wydatków wykonanych ogółem z tego:

- dla Gminy Miasta Radom 34.558,62 zł, Gminy Kowala 6.346,62 zł i Gminy Zakrzew 6.984,88 zł. Łącznie za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin wydatkowano kwotę 47.890,12 zł, co stanowi 63,85 % planu rocznego,
- dla Samorządu Województwa Mazowieckiego 8.125,91 zł, z tego:

- na realizację Projektu ASI dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie eadministracji i geoinformacji tj. 100,00% planu,
- na realizację Projektu e-Urząd 2500,00 zł. tj. 100,00% planu.
- dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w wysokości 46.800,00 zł, w tym:
  - na dofinansowanie WTZ w Młodocinie Większym 31.800,00 zł.tj. 100,00% planu rocznego
  - na dofinansowanie budowy Hospicjum Królowej Apostołów 10.000,00 tj. 100,00% planu,
  - na dofinansowanie Radomskie 24/Kultura –Region-Samorząd 5.000,00 zł. 100,00% planu,
- dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie w wysokości 332.000,00 zł, co stanowi 49,55% planu,
- dla mieszkańców kwotę 10.000,00 zł, tj. 20,00% planu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów,
- dla Gminnej Spółki Wodnej 7.500,00 zł tj. 50,00% planu na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Wolanów,
- dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich RADOŚĆ 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu na upowszechnianie zdrowego stylu życia bez nałogów wśród mieszkańców gminy,
- dla Stowarzyszenia POZYTYWNI na realizację Projektu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 244.687,50 zł, (75,00% planu),
- dla Klubu Malucha "Przytulisie" na dofinansowanie złołka 2.400,00 zł, tj. 6,76% planu,
- na upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w gminie Wolanów dla Zespołu Ludowego Wolnianki w wysokości 30.000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego,
- na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje dla GK „JAGUAR” w wysokości 70.000,00 zł, co stanowi 60,87% planu.

Pozostałe kwoty dotacji zostaną przekazane w II półroczu 2022 roku zgodnie z zawartymi umowami (szczegóły Tabela nr 6 do niniejszej informacji).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na obsługę długu, które zaplanowano w wysokości **120.000,00 zł**, a wydatkowano **68.596,85 zł** tj. **57,16 %** planu rocznego, a w stosunku do wydatków ogółem 0,25%.

## **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące według stanu na 30 czerwca 2022 r. po stronie planu przypadła kwota **41.659.679,42 zł**, a po stronie wykonania **22.983.815,30 zł**, co stanowi 55,17% planu rocznego i 84,43% wydatków wykonanych ogółem.

W I półroczu 2022 r. nie planowano i nie realizowano **przedsięwzięć bieżących** wieloletnich.

Szczegółowa informacja o realizacji przedsięwzięć zawarta jest w informacji półrocznej o kształtowaniu się WPF oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć (załącznik nr 2 do Zarządzenia).

Plan i wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia poniższa tabela:

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>wykonanie / plan w %</b>	<b>wydatki wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %</b>
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 283 638,50	735 493,27	57,30	2,70
020 - Leśnictwo	520,00	520,00	100,00	0,00
600 - Transport i łączność	632 122,58	122 865,10	19,44	0,45
700 - Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	16 441,62	24,91	0,06
710 - Działalność usługowa	72 340,00	16 551,15	22,88	0,06

750 - Administracja publiczna	4 576 743,60	1 939 615,94	42,38	7,12
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 811,00	905,00	49,97	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 196,00	103 025,86	42,02	0,38
757 - Obsługa długu publicznego	120 000,00	68 596,85	57,16	0,25
758 - Różne rozliczenia	187 500,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	17 908 053,13	9 344 042,56	52,18	34,32
851 - Ochrona zdrowia	242 525,11	66 419,36	27,39	0,24
852 - Pomoc społeczna	2 450 368,50	1 489 697,13	60,79	5,47
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 975,00	462 327,50	61,24	1,70
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	59 024,00	49,19	0,22
855 - Rodzina	9 538 713,00	7 034 425,20	73,75	25,84
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 585,00	1 052 510,31	41,96	3,87
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 288,00	398 413,44	48,28	1,46
926 - Kultura fizyczna i sport	125 300,00	72 941,01	58,21	0,27
<b>Suma</b>	<b>41 659 679,42</b>	<b>22 983 815,30</b>	<b>55,17</b>	<b>84,43</b>

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan roczny po zmianach **1.283.638,50 zł** w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **735.493,27 zł**, co stanowi **57,30%** planu rocznego, **2,70%** wydatków poniesionych ogółem i **3,20%** wykonanych wydatków bieżących.

Z wydatków poniesionych przypada na:

- **melioracje wodne kwota 7.500,00 zł** (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Wolanowie I transza),
- **składkę na rzecz Izb Rolniczych 8.102,25 zł** (2% od wpływów uzyskanych z podatku rolnego i odsetek),
- **finansowanie infrastruktury wodociągowej wsi kwota 170.917,03 zł** z tego: na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników (et. 1,58) wydatkowano kwotę 52.750,95 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki, które przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia 15.189,32 zł ( akcesoria dla inkasenta, podchloryn sodu, urządzenia do usuwania awarii na sieci wodociągowej, przetwornik ciśnienia, moduły monitorujące, paliwo, materiały biurowe, ogrzewacz elektryczny oraz materiały przemysłowe i środki czystości do bieżącego utrzymania wodociągów),
- na energię elektryczną wydatkowano 49.234,97 zł,
- zakup usług remontowych 6.236,99 zł (za usuwanie awarii wodociągowych, naprawę urządzeń przepompowni wody w Garnie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Wawrzyszowie),
- zakup usług pozostałych 27.740,18 zł (opłaty za monitoring i obsługę techniczną systemu, koszty badań sanitarno-epidemiologicznych wody, koszty dozoru technicznego, ekspertyza wodomierza, usługi pocztowe),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 258,78 zł ( za abonament zdalnego podglądu parametrów na SUW Wawrzyszów),

- różne opłaty i składki 16.809,25 zł (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych, opłaty za usługi wodne oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych, przegląd samochodu służbowego oraz ubezpieczenie Przepompowni Wody w Garnie oraz Stacji Uzdadniania Wody w Garnie)
- pozostałe wydatki w kwocie 2.696,59 zł (wydatki osobowe, wpłaty na PFRON oraz PPK, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usługi zdrowotne).
- **finansowanie infrastruktury sanitacyjnej** wsi kwota **371.432,49 zł** z tego: na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników (et. 1,06) wydatkowano kwotę 35.167,42 zł.  
Pozostałą kwotę stanowią wydatki, które przeznaczone zostały na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 3.906,58 zł (materiały biurowe, paliwo, zakup żeluz do płukania sieci kanalizacyjnej oraz materiałów przemysłowych i środków czystości do bieżącego utrzymania kanalizacji),
  - na energię elektryczną wydatkowano 9.602,44 zł,
  - zakup usług remontowych 563,75 zł,
  - zakup usług pozostałych 314.451,82 zł (opłaty za monitoring i obsługę techniczną systemu, koszty badań sanitarno-epidemiologicznych wody, koszty dozoru technicznego, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości i udrażnianie kanalizacji) przy czym usługi za zrzut ścieków wynoszą 251.226,16 zł.,
  - różne opłaty i składki 6.059,91 zł (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, przegląd samochodu służbowego oraz ubezpieczenia),
  - pozostałe wydatki w kwocie 1.680,57 zł (wydatki osobowe, wpłaty na PFRON oraz PPK, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- **pozostałą działalność 177.541,50 zł** (w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki dotyczące zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi oraz wydatki na opłatę składki od gruntów gminnych dla Spółki Wodnej w Przysusze).

## **020 LEŚNICTWO**

Na plan **520,00 zł** w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **520,00 zł**. tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zapłatę podatku leśnego.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na lokalny transport i łączność w planie na bieżące wydatki przyjęto w budżecie gminy na 2022 rok wg planu po zmianach kwotę **632.122,58 zł**, w tym środki z tytułu funduszu sołeckiego 184.453,00 zł. Faktycznie w I półroczu wydatkowano kwotę **122.865,10 zł**, co stanowi **19,44 %** planu rocznego. Środki te wydatkowane były na:

- lokalny transport drogowy 36.000,00 zł.
- finansowania dróg 86.865,10 zł, w tym:
  - zakup materiałów 3.752,90 zł (za paliwo i oznakowanie drogowe),
  - zakup usług remontowych 52.213,50 zł (za bieżące utrzymanie dróg i rowów przydrożnych),
  - zakup usług pozostałych 28.138,70 zł (za odśnieżanie i piaskowanie dróg, za wycinkę drzew),
  - różne opłaty i składki 2.760,00 zł ( za ubezpieczenie dróg gminnych).

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na finansowanie wydatków bieżących w zakresie gospodarki mieszkaniowej przyjęto w budżecie Gminy wg planu po zmianach kwotę **66.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **16.441,62 zł**, co stanowi **24,91%** planu rocznego. Środki te przeznaczone były na opłaty za wypisy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenia prasowe o wynajmie nieruchomości, uregulowanie faktur za remonty budynków komunalnych, przeglądy techniczne, energię elektryczną, klimatyzację, i inne.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan **72.340,00 zł** w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **16.551,15 zł**, tj. **22,88%** z przeznaczeniem na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na dotacje celowe.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na administrację publiczną na zadania własne i zlecone zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4.576.743,60 zł**. Wydatkowano w I półroczu 2022 r. kwotę **1.939.615,94 zł**, co stanowi **42,38%** planu rocznego, 7,12% wydatków wykonanych ogółem i 8,44% wykonanych wydatków bieżących.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na finansowanie:

1. **zadań zleconych 50.635,31 zł**, które wydatkowano na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone,
2. **zadań własnych gminy 1.888.980,63 zł**.

W ramach zadań własnych poniesione wydatki obejmują:

- **utrzymanie Rady Gminy 105.781,35 zł**, z czego na wypłatę diet dla radnych i sołtysów przypada kwota 96.850,00 zł, a pozostałą kwotę wydatkowano na usługi telekomunikacyjne oraz na dostęp do serwera transmisji danych,
- **utrzymanie Urzędu Gminy 1.690.418,36 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników umysłowych i obsługi oraz wypłatę 3 nagród jubileuszowych przypada kwota 1.392.888,44 zł, w tym wynagrodzenia agencyjno prowizyjne sołtysów 47.712,00 zł.

Pozostałą kwotę tj. 297.529,92 zł stanowią wydatki rzeczowe, które zostały wydatkowane na:

- odzież roboczą, dofinansowanie zakupu okularów itp. 2.225,99 zł,
- składki na PFRON 4.873,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 54.851,76 zł (zakup artykułów chemicznych i biurowych, olej opałowy, zakup paliwa i części, w tym zakup i montaż GPS do samochodu służbowego, dyski twarde do serwera, prenumerata czasopism i literatury fachowej, telefony dla pracowników, zakup modułu Kadry sQola, zakup artykułów komputerowych oraz przemysłowych, zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu oraz pozostałe zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy tj. materiałów kancelaryjnych, druków),
- zakup środków żywności 3.461,79 zł (za wodę, herbatę i art. spożywcze),
- zakup energii 29.374,63 zł (zużycie energii elektrycznej i wody),
- zakup usług remontowych 2.952,85 zł (naprawa i konserwacja kserokopiarki oraz urządzeń telekomunikacyjnych oraz naprawę drukarek i zasilacza UPS itp.),
- zakup usług zdrowotnych 1.128,82 zł,
- zakup usług pozostałych 133.469,03 zł (pomoc prawna, utrzymanie strony BIP oraz monitoring i obsługa systemu alarmowego, wykonywanie zadań służby BHP oraz IODO, opieka nad systemami informatycznymi, konserwacja urządzeń alarmowych i klimatyzacji, odnowienie podpisów elektronicznych, nadzór autorski programów komputerowych i okresowe opłaty licencyjne, wykonanie pieczętek, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych i przegląd przewodów spalinowych i in.),
- zakup usług telekomunikacyjnych 6.678,47 zł (usługi internetowe, telefonia stacjonarna i telefonia komórkowa oraz konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych),
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i delegacje 2.468,52 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia oraz przegląd samochodu służbowego, abonament RTV, koszty egzekucyjne oraz inne 3.355,90 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.200,00 zł,
- szkolenia pracowników wraz z dojazdami 4.548,00 zł,
- wpłaty na PPK 940,22 zł.
- **promocję jednostek samorządu terytorialnego na plan 42.371,00 zł** wydatkowana została kwota **17.376,52 zł**, co stanowi **41,01%** planu rocznego z przeznaczeniem na zakup usług



reklamowych w lokalnych mediach, zakup nagród konkursowych, promocję Gminy podczas zjazdu Związku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zakup upominków z okazji Dnia Sołtysa.

- W **pozostalej działalności** na plan **137.401,60 zł** wydatkowano kwotę **75.404,40 zł**, w tym na wypłatę diet sołtysów 55.200,00 zł, składkę dla Stowarzyszenia Razem dla Radomki 15.000,00 zł oraz na mapy topograficzne, występ Zespołu „Babska Rzeczpospolita Klwów” na festynie w m. Bieniędzice, za badania pracowników 1.202,80 zł. Ponadto 4.001,60 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownika z tyt. nadawania numeru PESEL Obywatelom Ukrainy.

#### **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.811,00 zł a wydatkowano 905,00 zł. tj. 49,97% planu, z przeznaczeniem na serwis oprogramowania SELWIN.

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** Gmina przeznaczyła wg planu po zmianach kwotę **245.196,00 zł**. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki bieżące w kwocie **103.025,86 zł**, co stanowi **42,02 %** planu, z przeznaczeniem na **finansowanie ochotniczych straży pożarnych**. Z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP przypada kwota 32.315,54 zł. Pozostałą kwotę stanowiły wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek tj.:

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych 13.770,13 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów strażackich 20.188,87 zł,
- zakup energii 17.955,03zł,
- zakup usług remontowych 949,84 zł (naprawa hamulców w samochodzie),
- zakup usług pozostałych 5.203,24 zł w tym: badania strażaków ochotników, monitoring budynków straży, części do aparatów oddechowych, przegląd budynków OSP, badanie wydajności hydrantów,
- opłaty za abonament systemu powiadamiania Strażaków OSP 180,00 zł,
- badania techniczne, ubezpieczenie samochodu strażackiego, opłata za wymianę dowodów rejestracyjnych 6.677,09 zł,
- pozostałe wydatki 3.266,12 zł (wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, badania wstępne strażaków, podróże służbowe),
- zarządzanie kryzysowe 2.520,00 (wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy).

#### **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano w budżecie po zmianach środki w wysokości **120.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **68.596,85 zł**. tj. **57,16%** planu, co stanowi 0,25% planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

#### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W uchwale budżetowej zaplanowano **rezerwę** w kwocie **230.000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki z tego:

- rezerwa ogólna 127.500,00 zł,
- rezerwa kryzysowa 102.500,00 zł.

W okresie I półrocza 2022 r. Zarządzeniem Wójta zmniejszono **rezerwę kryzysową** o kwotę **42.500,00 zł** (z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego związanego z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę - na wydatki na zakup pościeli, środków czystości, artykułów higienicznych, zapewnienie oświetlenia, ogrzewania i warunków sanitarnych w świetlicach wiejskich – miejscach pobytu uchodźców w rozdziale 75421.

W konsekwencji na dzień 30 czerwca rezerwa na nieprzewidziane wydatki wyniosła kwotę **187.500,00 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna 127.500,00 zł,
- rezerwa kryzysowa 60.000,00 zł.

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie oświaty wydatki wg planu po zmianach na dzień 30.06.2022 roku wyniosły kwotę – **17.908.053,13 zł**.

Na dzień 30.06.2022 r. na finansowanie oświaty wydatkowano kwotę – **9.344.042,56 zł**, co stanowi **52,18 %** planu rocznego, 34,32% wydatków wykonanych ogółem i 40,65% wykonanych wydatków bieżących.

Zadania oświatowe są realizowane przez samorząd, a wydatki ogółem (bieżące i majątkowe) na oświatę stały się główną pozycją wydatków budżetu Gminy i stanowią 34,65% wykonanych wydatków ogółem.

W porównaniu do roku ubiegłego wysokość wydatków bieżących wzrosła po stronie planu o kwotę – 841.353,63 zł, a po stronie wykonania o kwotę 900.193,10 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2022 r. pokrywa 56,05% planowanych wydatków bieżących Gminy na oświatę i wychowanie, natomiast pozostałe 43,95% pokrywa Gmina ze środków własnych oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych.

Wydatki w oświacie obejmowały następujące zadania:

- finansowanie szkół podstawowych,
- finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- finansowanie przedszkoli,
- dowóz uczniów do szkół,
- doksztalcanie nauczycieli,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- pozostałą działalność.

Na terenie gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe: w Bieniędzicach, w Mniszku i w Wolanowie, Samorządowe Publiczne Przedszkole w Wolanowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sławnie .

W placówkach szkolnych zatrudnionych jest 125 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 24 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 135,19 etatu przeliczeniowego oraz 45 pracowników obsługi i administracji co stanowi 42,25 etatów przeliczeniowych, w tym :

- w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 92 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 22 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 101,81 etatu przeliczeniowego oraz 32 pracowników obsługi i administracji co stanowi 29,25 etatu przeliczeniowego,
- w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych jest 7 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy
- w przedszkolach zatrudnionych jest 26 nauczycieli w pełnym wymiarze i 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 26,38 etatu oraz 13 pracowników obsługi i administracji w pełnym wymiarze czasu pracy.

Poniżej przedstawione zostały wydatki poniesione na cele oświatowe w poszczególnych rozdziałach:

**Rozdział 80101**

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówek obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80101		%	Z rubryki „Wykonanie” przypada na :			
	Plan	Wykonanie		PSP Bieżące	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>12.339.549,10</b>	<b>6.591.592,70</b>	<b>53,42</b>	<b>893.847,98</b>	<b>1.283.632,77</b>	<b>1.424.673,23</b>	<b>2.989.438,72</b>
Wynagrodzenia	9.922.813,00	4.301.660,73	54,29	619.486,78	879.941,48	977.858,42	1.824.374,05
Pochodne	1.558.833,00	822.039,81	52,73	118.565,21	166.643,38	191.730,60	345.100,62
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	449.733,00	237.711,00	52,86	32.156,87	47.617,50	68.659,15	89.277,48
FŚS	476.098,00	426.098,00	89,50	50.916,00	83.988,00	100.781,00	190.413,00
Pozostałe	1.932.072,10	804.083,16	41,62	72.723,12	105.442,41	85.644,06	540.273,57

**Wydatki pozostałe** - zabezpieczono środki na zakup opału na sezon grzewczy 2021/2022, dokonanie niezbędnych zakupów oraz wykonanie prac remontowych w okresie wakacji w celu przygotowania placówek do nowego roku szkolnego .

**Rozdział 80103**

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, wydatki wg planu po zmianach na dzień 30.06.2022 roku wyniosły kwotę – **546.498,00 zł**, a wydatkowano kwotę- **249.823,75 zł**. co stanowiło 45,71% planu .

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówek obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80103		%	Z rubryki „Wykonanie” przypada na :			
	Plan	Wykonanie		PSP Bieżące	PSP Mniszek	PSP Sławno	PSP Wolanów
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>546.498,00</b>	<b>249.823,75</b>	<b>45,71</b>	<b>45.578,66</b>	<b>91.142,55</b>	<b>35.681,85</b>	<b>77.420,69</b>
Wynagrodzenia	426.130,00	182.279,04	42,78	32.974,41	67.236,37	25.466,89	56.601,37
Pochodne	84.643,00	34.677,91	40,97	5.560,25	12.895,98	5.307,56	10.914,12
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	26.730,00	13.871,80	51,90	3.694,00	4.310,20	1.557,40	4.310,20
FŚS	18.995,00	18.995,00	100	3.350,00	6.700,00	3.350,00	5.595,00

Ponadto Urząd Gminy Wolanów dokonuje wypłat pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w tym również nauczycieli emerytowanych. Na dzień 30.06.2022 roku plan wydatków na ten cel wyniósł 1.183,00 zł, natomiast wydatków nie poniesiono.

**Rozdział 80104**

Na finansowanie Samorządowych Przedszkoli wydatki wg planu po zmianach na dzień **30.06.2022 roku** wyniosły kwotę - **3.289.692,00 zł.**, a wydatkowano kwotę – **1.602.795,34 zł.** co stanowi **48,72 %** planu

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówki obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80104		%	Z rubryki „Wykonanie” przypada na:	
	Plan	Wykonanie		SPP Sławno	SPP Wolanów
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>3.289.692,00</b>	<b>1.602.795,34</b>	<b>48,72</b>	<b>299.008,79</b>	<b>1.303.786,55</b>
Wynagrodzenia	1.926.748,00	1.006.916,66	52,26	178.471,16	828.445,50
Pochodne	408.325,00	189.056,47	46,12	34.823,53	154.232,94
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	114.030,00	49.656,05	43,55	9.899,09	39.756,96
FŚS	114.589,00	99.589,00	86,91	20.100,00	79.489,00
Pozostałe wydatki	726.000,00	257.577,16	35,48	55.715,01	201.862,15

Oprócz finansowania Przedszkoli Samorządowych, Gmina w 2022 roku ponosiła również wydatki na opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin (Radom, Kowala i Zakrzew). Na bieżące finansowanie tych zadań wg planu po zmianach na dzień 30.06.2022 roku zarezerwowano kwotę **182.000,00 zł**, a wydatkowano **73.873,90 zł**, co stanowiło 40,59% planu.

Ponadto Urząd Gminy Wolanów dokonuje wypłat pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w tym również nauczycieli emerytowanych, oraz wypłaty dla ekspertów komisji egzaminacyjnej przy awansie zawodowym. Na dzień 30.06.2022 r. plan wydatków na w/w cel w tym rozdziale wyniósł 6.550,00 zł, w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

### Rozdział 80113

Na dowóz dzieci do szkół na dzień 30.06.2022 roku Gmina zaplanowała środki w kwocie **350.000,00 zł.**, a wydatkowano **269.729,16 zł.** co stanowiło **77,07 %** planowanych wydatków. Środki wykorzystano na :

- dowóz dzieci do szkół wydatkowano 199.968,27 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 34.420,75 zł,
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych przez rodziców ogółem wydatkowano 35.340,14 zł.

### Rozdział 80146

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na dzień 30.06.2022 roku zaplanowano **72.089,00 zł.**, a wydatkowano **kwotę 11.023,00 zł.**, co stanowi **15,29%** planowanych wydatków. Środki zostały wykorzystane na szkolenia Rad Pedagogicznych, indywidualne kursy i szkolenia nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2022 r.

### Rozdział 80149 i Rozdział 80150

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych w 2022 roku obrazują poniższe tabele:

Treść	Rozdział 80149			Z rubryki „Wykonanie” przypada na:	
	Plan	Wykonanie	%	SPP Sławno	SPP Wolanów

<b>Wydatki ogółem , w tym:</b>	<b>39.135,00</b>	<b>20.302,85</b>	<b>51,88</b>	<b>9.989,94</b>	<b>10.312,91</b>
Wynagrodzenia	31.027,00	16.021,50	51,63	7.810,00	8.211,50
Pochodne od wynagrodzeń	6.454,00	3.327,85	51,56	1.639,94	1.687,91
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.654,00	953,50	57,65	540,00	413,50

Treść	Rozdział 80150			Z rubryki „Wykonanie” przypada na :			
	Plan	Wykonanie	%	PSP Bieńdżice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>946.713,00</b>	<b>505.098,03</b>	<b>53,35</b>	<b>20.442,42</b>	<b>29.722,99</b>	68.514,12	<b>386.418,50</b>
Wynagrodzenia	719.564,00	386.162,00	53,66	13.300,00	20.070,00	51.785,00	301.007,00
Pochodne	148.174,00	79.098,65	53,38	2.758,49	4.113,47	10.888,92	61.337,77
Różne wydatki na rzecz os. fiz.	35.097,00	17.623,50	50,21	810,00	971,00	3.657,50	12.185,00
Pozostałe	43.878,00	22.213,88	50,63	3.573,93	4.568,52	2.182,70	11.888,73

### Rozdział 80153

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2022 roku zaplanowano **44.643,03 zł** . Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2022 roku .

### Rozdział 80195

Na pozostałą działalność w 2022 roku zaplanowano kwotę **67.500,00 zł**, a wydatkowano **19.8013,83 zł**, co stanowi **29,24 %** planowanych wydatków.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2022 r. na dofinansowanie sportu w szkole, a w szczególności na zakup sprzętu sportowego, przewóz uczniów na zawody sportowe i dofinansowanie obozu sportowego dla uczniów z PSP w Wolanowie , oraz różne opłaty i składki .

### 851 OCHRONA ZDROWIA

Na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia w budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **242.525,11 zł**. Faktycznie w I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **66.419,36 zł**, co stanowi **27,39%** planu rocznego. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację zadań:

- w **zakresie zwalczania narkomanii 400,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu dzieci na spotkanie dot. bezpieczeństwa w trakcie wakacji,
- w **zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 66.019,36 zł**.

Z wydatków tych na płace i pochodne dla Pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi zatrudnionego na ½ etatu oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń (psycholog oraz członkowie komisji) przypadała kwota 36.645,35 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 29.374,01 zł przeznaczono na zakup materiałów edukacyjnych, zakup usług pozostałych (reklama prasowa oraz szkolenie sprzedawców alkoholowych i Członków Komisji Alkoholowej), opłaty PFRON, usługi telekomunikacyjne, odpisy na FŚS i inne.

### 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan finansowy wydatków GOPS na pomoc społeczną na 2022 rok po zmianach na dzień 30.06.2022 r. wyniósł **2.450.368,50 zł**. W pierwszy półroczu 2022 roku wydatkowana została kwota

**1.489.697,13 zł**, co stanowi 60,79 % planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowane zostały na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej i tak:

Lp.	Treść	Ogółem	Z budżetu			
			Wojewody		Gminy	Fundusz Pomocy
			zlecone	do fin. zadań własnych		
1.	Domy pomocy społecznej	<b>130 873,66</b>	0,00	0,00	130 873,66	0,00
2.	Ośrodki wsparcia	<b>5 548,10</b>	0,00	0,00	5 548,10	0,00
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>6 000,00</b>	0,00	0,00	6 000,00	0,00
4.	Składki na bezp. zdrowotne	<b>8 808,22</b>	0,00	8 808,22	0,00	0,00
5.	Zasiłki i pomoc w naturze	<b>34 010,70</b>	0,00	20 883,44	13 127,26	0,00
6.	Dodatki mieszkaniowe	<b>362,16</b>	0,00	0,00	362,16	0,00
7.	Zasiłki stałe	<b>102 526,99</b>	0,00	102 526,99	0,00	0,00
8.	Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>212 594,15</b>	0,00	56 650,00	155 944,15	0,00
9.	Usługi opiekuńcze	<b>38 519,13</b>	0,00	2 692,68	35 826,45	0,00
10.	Pomoc w zakresie dożywiania	<b>20 360,25</b>	0,00	13 563,00	6 797,25	0,00
11.	Pomoc dla cudzoziemców	<b>37 167,50</b>	0,00	0,00	0,00	37 167,50
12.	Pozostała działalność	<b>892 926,27</b>	831 556,48	5 549,52	55 820,27	0,00
<b>R a z e m:</b>		<b>1 489 697,13</b>	<b>831 556,48</b>	<b>210 673,85</b>	<b>410 299,30</b>	<b>37 167,50</b>

Wydatki w tym dziale obejmują:

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej na plan **240.000,00 zł**. wydatkowano kwotę **130.873,66 zł**, tj. 54,53 %.
- na ośrodki wsparcia na plan **10.000,00 zł**, wydatkowana została kwota **5.548,10 zł**. tj 55,48
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan **21.500,00 zł**, wydatkowana została kwota **6.000,00 zł** (27,91%) z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z psychologiem w ramach programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie dla Mieszkańców Gminy Wolanów.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **20.000,00 zł** wydatkowano **8.808,22 zł**, co stanowi 44,04% planu.
- zasiłki i pomoc w naturze na plan **120.000,00 zł**, wydatkowano **34.010,70 zł** (28,34%) z tego:
  - zasiłki celowe 11.240,00 zł,
  - zasiłki okresowe 20.883,44 zł,
  - porto i usługi pocztowe 1.887,26 zł.
- dodatki mieszkaniowe na plan **1.500,00 zł** wydatkowano **362,16 zł** (24,14 %).
- zasiłki stałe na plan **179.000,00 zł** wydatkowano **102.526,99 zł** (57,28 %).
- ośrodki pomocy społecznej na plan **515.789,00 zł** wydatkowano **212.594,15 zł**, tj. 41,22 %, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników przypada kwota 174.684,91 zł,
  - zakup usług pozostałych 9.427,55 zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opiekę nad oprogramowaniem finansowo księgowym, usługi w zakresie służby BHP itp.,
  - zakup materiałów i wyposażenia 11.647,26 zł na materiały biurowe oraz druki,
  - odpisy na FSS 9.147,00 zł,
  - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) 3.019,94 zł,
  - ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 2.181,92 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 2.485,57 zł (zakup usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych i szkoleniowych oraz ubezpieczenie mienia).

9. usługi opiekuńcze na plan **88.859,00 zł** wydatkowano **38.519,13 zł** tj. 43,35 %, w tym wydatki związane z programem „Opieka 75+”) z tego:
  - na wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi oraz osoby zatrudnionej w ramach umowy zlecenia przypada kwota 36.521,13 zł,
  - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) 335,00 zł,
  - odpis na FŚS oraz zakup usług zdrowotnych 1.663,00 zł.
10. pomoc w zakresie dożywiania na plan **43.207,00 zł** wydatkowano **20.360,25 zł** (47,12 %) w całości z przeznaczeniem na dożywianie,
11. na pomoc dla cudzoziemców zaplanowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 53.563,50 zł, wykonano 37.167,50 zł. tj. 69,39% planu, z przeznaczeniem na :
  - świadczenie pieniężne 300,00 zł dla uchodźców z Ukrainy, w kwocie 30.000,00 zł,
  - zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 3.591,00 zł,
  - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (Pomoc Ukrainie) 3.576,50zł.
12. pozostała działalność na plan **1.156.950,00 zł** wydatkowana została kwota **892.926,27 zł** (77,18 %) z przeznaczeniem na:
  - utrzymanie i bieżącą działalność Klubu Senior+ w Chruślicach 33.351,04 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 17.509,14 zł.
  - utrzymanie i bieżącą działalność Klubu Senior+ w Młdocinie 28.018,75 zł (zadanie współfinansowane w ramach Programu „Senior+” moduł II), w tym na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 16.793,45 zł.
  - wypłatę i obsługę dodatków osłonowych (zadanie zlecone) 831.556,48 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 3.607,00 zł.

### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dzień 30.06.2022 r. zaplanowano kwotę **754.975,00 zł.**, która została wydatkowana w kwocie **462.327,50 zł** tj. **61,24%** planu.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację zadań:

- w **zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 462.327,50 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młdocinie Większym, w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu (31.800,00 zł) oraz na dofinansowanie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w formie dotacji dla Stowarzyszenia POZYTYWNI (244.687,50 zł) oraz dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich RADOŚĆ (10.000,00 zł).
- w **zakresie pozostałej działalności 175.840,00 zł**, z przeznaczeniem na Pomoc Ukrainie tj. wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (zadanie realizowane przez GOPS).

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie jest realizatorem zadania pn. Pomoc materialna dla uczniów, na którego realizację w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości **120.000,00 zł**, natomiast wydatkowana została kwota **59.024,00 zł** (49,19 %), z przeznaczeniem na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, z tego:

- kwota 47.219,20 zł środki z budżetu wojewody,
- kwota 11.804,80 zł środki własne.

### **855 RODZINA**

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na rodzinę na 2022 rok po zmianach na dzień 30.06.2022 r. wyniósł **9.502.713,00 zł**. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowana została kwota **7.032.025,20 zł**, co stanowi 74,00 % planu rocznego. Powyższe środki wydatkowane zostały na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie świadczeń i wsparcia rodzin, i tak:

Lp.	Treść	Ogółem	Z budżetu		
			Wojewody		Gminy
			zlecone	do fin. zadań własnych	
1.	Świadczenia wychowawcze	<b>4 544 341,11</b>	4 523 581,43	0,00	20 759,68
2.	Świadc. rodz. Fund. Alim. oraz skał. amer. rent.	<b>2 369 827,60</b>	2 328 140,28	0,00	41 687,32
3.	Karta Dużej Rodziny	<b>288,00</b>	288,00	0,00	0,00
4.	Wspieranie rodziny	<b>34 784,08</b>	0,00	0,00	34 784,08
5.	Rodziny zastępcze	<b>56 999,51</b>	0,00	0,00	56 999,51
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za os. pobierające niektóre świadczenia	<b>25 784,90</b>	25 784,90	0,00	0,00
<b>R a z e m:</b>		<b>7 032 025,20</b>	<b>6 877 794,61</b>	<b>0,00</b>	<b>154 230,59</b>

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. świadczenia wychowawcze na plan **4.553.180,00 zł** wydatkowana została kwota **4.544.341,11 zł**, tj. 99,81 % z przeznaczeniem na obsługę „Programu 500+” z tego przypada na:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników i dodatek specjalny dla 1 pracownika oraz pochodne od tych wynagrodzeń 13.168,81 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.508.653,62 zł,
  - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 20.759,68 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 1.759,00 zł.
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe na plan **4.727.159,00 zł** wydatkowano **2.369.827,60 zł** (50,13 %) z tego przypada na:
  - wynagrodzenia dla 3 pracowników i składki od nich naliczone 96.384,12 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.067.639,88 zł,
  - składki emeryt. rentowe od podopiecznych 184.683,06 zł,
  - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 9.519,64 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 11.600,90 zł.
3. KDR na plan **305,00 zł**, wydatkowano kwotę **288,00 zł**, tj. 94,43 %
4. na wspieranie rodziny na plan **68.069,00 zł**, wydatkowana została kwota **34.784,08 zł** tj. 51,10 %, z przeznaczeniem na:
  - zatrudnienie Asystenta rodziny, w tym wynagrodzenie oraz składki od wynagrodzenia dla 1 osoby tj. zatrudnionego na pełny etat 31.645,58 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 3.138,50 zł, tj. sorty mundurowe, odpis na ZFŚS, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
5. rodziny zastępcze na plan **110.000,00 zł** wydatkowano **56.999,51 zł** tj. 51,82 %, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów pobytu 3 dzieci w domu dziecka i 6 dzieci w rodzinach zastępczych,
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan **44.000,00 zł**, wydatkowana została kwota **25.784,90 zł** tj. 58,60 %.

Ponadto w budżecie na 2022 r. Gmina zaplanowała wydatki w kwocie **36.000,00 zł** na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Na dzień 30.06.2022 roku wydatkowana została kwota 2.400,00 zł, tj. 6,67% z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności żłobka w ramach dotacji dla Klubu Malucha „Przytulisie.



### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na plan roczny po zmianach **2.508.585,00 zł** (w tym środki funduszu sołeckiego w wysokości 323.379,00 zł), wydatkowano **1.052.510,31 zł**, co stanowi **41,96%** planu rocznego. Środki te przeznaczone były na finansowanie:

1. **gospodarki odpadami komunalnymi 548.831,44 zł**, z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne przypada 25.739,37 zł w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 14.937,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 523.092,07 zł przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały biurowe, składka na PFRON,
2. **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10.539,66**, z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne przypada 8.355,31 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2.184,35 zł przeznaczono na promocję programu „Czyste Powietrze”, usługi pocztowe, a także materiały biurowe,
3. **schroniska dla zwierząt 16.925,22 zł**,  
z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne oraz odławianie bezpańskich zwierząt,
4. **oświetlenia ulic, placów i dróg 241.598,11 zł**,  
z tego:
  - zakup oprawy sodowej 615,00 zł,
  - zakup energii 214.907,11 zł,
  - remont i konserwację oświetlenia ulicznego 26.076,00 zł,,
5. **wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.062,50 zł**, z przeznaczeniem na badania monitoringowe byłego wysypiska śmieci oraz zakup drzewek,
6. **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 91.197,73 zł**, za usunięcie odpadów z azbestu oraz folii rolniczych,
7. **pozostałą działalność 140.355,65 zł**, z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników stałych i pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych przypada kwota 39.618,37 zł,
  - zakup materiałów oraz usług remontowych 11.216,49 zł,
  - zakup usług pozostałych 36.734,62 zł,
  - pozostałe wydatki: odpisy na FŚS, ekwiwalenty za umundurowanie, składki na PFRON, badania pracownicze, remonty kos spalinyowych, pozostałe opłaty 6.373,17 zł,
  - składka na Związek Gmin Radomka oraz Stowarzyszenia Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 21.413,00 zł.
  - udziały dla Spółdzielni Socjalnej POŻYTECZNI 25.000,00 zł.

### **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na finansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wydatki bieżące na dzień 30 czerwca po stronie planu zamknęły się kwotą **825.288,00 zł**, w tym na zadania z funduszu sołeckiego 93.750,00 zł, a po stronie wydatków kwotę **398.413,44 zł**, co stanowi **48,28 %** planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

1. **dotacje podmiotowe** dla samorządowych instytucji kultury kwota **332.000,00 zł**, z tego: dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie 332.000,00 zł. (40,00% planu),
2. **dotacje celowe** kwota **35.000,00 zł**, z tego:
  - dla zespołu Wolnianki 30.000,00 zł,
  - dla Starostwa Powiatowego 5.000,00 (dotacja Radomskie24/Kultura-Region-Samorząd),
 Pozostałe wydatki **31.413,44 zł**, z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie i wyposażenie świetlic wiejskich, monitoring i konserwacja systemu alarmowego, przegląd techniczny oraz ubezpieczenie budynków.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na kulturę fizyczną i sport w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie **125.300,00 zł**, wydatkowano **72.941,01 zł**, co stanowi **58,21%** planu rocznego. Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmowały:

- dotację dla GKS Jaguar 70.000,00 zł,
- pozostałe wydatki, tj. zakup energii oraz monitoring boiska w Mniszku 2.941,01 zł.

**II. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki majątkowe po stronie planu na dzień 30.06.2022 r. przypadła kwota **15.421.396,97 zł**, tj. **56,65%** planu wydatków ogółem.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano **wydatki majątkowe** w kwocie **4.239.966,13 zł**, tj. **27,49%** planu rocznego, a w stosunku do wydatków wykonanych ogółem 15,57%.

W analogicznym okresie roku ubiegłego **na wydatki majątkowe po stronie planu** przypadła kwota 9.895.109,00 zł, tj. 18,19% planu ogółem, a w I półroczu zrealizowano **wydatki majątkowe** w kwocie 922.017,37 zł, tj. 9,32% planu rocznego, a w stosunku do wydatków wykonanych ogółem 4,14 %.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza w stosunku do wskaźnika upływu czasu związane jest z harmonogramem prac wynikających z zawartych umów i terminami płatności przypadającymi na II półrocze 2022 roku.

Pozostałe zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne są lub będą wykonywane w II półroczu.

Z planu wydatków majątkowych ogółem na przedsięwzięcia ujęte w WPF przypadła kwota **12.874.229,47 zł** (co stanowi 22,55% planu wydatków ogółem). Zrealizowano je w kwocie **3.736.146,96 zł tj. 29,02%** zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia objęte WPF ogółem.

Szczegółowa informacja o realizacji przedsięwzięć majątkowych zawarta jest w informacji półrocznej o kształtowaniu się WPF oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć (Zał. Nr. 2 do zarządzenia).

Planowane i sfinansowane nakłady w poszczególnych działach gospodarki narodowej obrazuje poniższa tabela:

Dział	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 747 815,68	190 229,13	6,92	0,70
600 - Transport i łączność	6 905 961,47	2 393 761,46	34,66	8,79
700 - Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	5 626,00	5 625,91	100,00	0,02
750 - Administracja publiczna	139 179,00	10 100,00	7,26	0,04
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	140 256,00	70,13	0,52
801 - Oświata i wychowanie	193 000,00	3 000,00	1,55	0,01
851- Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00	0,04
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 488,50	119 497,40	10,84	0,44
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 077 326,32	1 367 496,23	33,54	5,02
926- Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>15 421 396,97</b>	<b>4 239 966,13</b>	<b>27,49</b>	<b>15,57</b>

**Zadania majątkowe:**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację zaplanowano kwotę **2.747.815,68 zł**. Na dzień 30.06.2022 wydatkowana została kwota **190.229,13 zł**, tj. **6,92 %** planu, z przeznaczeniem na:

1. **Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 2 -"Budowa przepompowni wody w m. Bieńdżice i przebudowa przepompowni wody w m. Garno oraz budowa ujęcia wody w m. Mniszek - Wawrzyszów - etap III - budowa dwóch studni".** (zadanie wieloletnie) Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023. Planowana wartość zadania wynosi 2.743.884,00 zł. Na 2022 rok przypada kwota 548.776,80 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.
2. **Modernizacja SUW Wawrzyszów.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **40.000,00 zł**. W I półroczu 2022 r. wydatków nie poniesiono.
3. **Budowa przepompowni wody w m. Bieńdżice i przebudowa przepompowni wody w m. Garno.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 3.019,20 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 2.858,68 zł.
4. **Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy** (zadanie wieloletnie). Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2022. Planowana wartość zadania w 2022 roku wynosi 65.881,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowana została kwota 838,94 zł.
5. **Budowa ujęcia wody w m. Mniszek - etap III – budowa 2 studni.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **838,96 zł**. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w 100%.
6. **Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przepompowni wody w m. Garno oraz m. Bieńdżice.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 89.790,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 79,23% planu, tj. 71.139,96 zł.
7. **Zakup samochodu na potrzeby obsługi sieci wodociągowej na terenie gminy Wolanów.** Na zakup samochodu w 2022 roku zaplanowano 110.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 96.835,77 zł.
8. **Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 1 -"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach Strzałków i Ślepowron".** (zadanie wieloletnie) Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023. Planowana wartość zadania wynosi 8.231.652,00 zł. Na 2022 rok przypada kwota 1.646.330,40 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.
9. **Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów.** Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 79.888,50 zł, natomiast kosztów nie poniesiono.
10. **Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów.** Na w/w zadanie zaplanowano środki w kwocie 8.912,82 zł. Na dzień 30.06.2022 roku wydatkowano 86,58% planów, tzn. 7.716,82 zł.
11. **Projektowanie kanalizacji na terenie gminy Wolanów od Radomia.** (zadanie wieloletnie) Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2022. Planowana wartość zadania wynosi **120.540,00 zł**, natomiast na rok 2022 przypada 84.378,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. niewydatkowana została żadna kwota.
12. **Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby obsługi sieci kanalizacyjnej.** Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, natomiast kosztów nie poniesiono.
13. **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **50.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowana została kwota **10.000,00 zł**, łącznie dofinansowanie otrzymały 2 gospodarstwa domowe na terenie gminy Wolanów.

W dziale 600 Transport i łączność

14. **Dofinansowanie zadania "Budowa odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz**

**ulicę Malcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem".** Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie **100.000,00 zł**. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych i placów (rozdział 60016) przyjęto łącznie w uchwale budżetowej kwotę **6.805.961,47 zł**, (wydatkowano **2.393.761,46 zł 35,17%** planu) z czego przypada na zadania:

15. **Przebudowa drogi 351206W na odcinku od drogi krajowej nr 12 do skrzyżowania (wraz ze skrzyżowaniem).** Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie **20.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. wydatków nie poniesiono.
16. **Rozbudowa drogi gminnej nr 351207W na odcinku Garno-Młodocin Większy.** Jest to zadanie wieloletnie, planowana wartość zadania wynosi **5.344.081,02 zł**, z czego na 2022 r. przypada kwota **5.195.761,02 zł**. Zadanie w trakcie realizacji, a na dzień 30.06.2022 r. wydatkowana została kwota **1.834.463,22 zł**.
17. **Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Waclawowska.** Jest to zadanie wieloletnie, planowana wartość zadania wynosi **1.552.460,45 zł**, z czego na 2022 r. przypada kwota **1.431.200,45 zł**. Zadanie w trakcie realizacji, w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano **404.318,24 zł**.
18. **Utwardzenie destruktem drogi Wawrzyszów Wygon – Wawrzyszów w kierunku drogi krajowej nr 12.** Planowana wartość zadania **159.000,00 zł**. W pierwszym półroczu 2022r. wydatkowano **154.980,00 zł**.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa.

19. **Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego.** Na to zadanie zaplanowano kwotę **20.000,00 zł**. W I półroczu 2022 roku środków nie wydatkowano.

W dziale 710 Działalność usługowa.

20. **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e administracji i geoinformacji. Projekt ASI.** W 2015 roku Gmina podpisała Umowę z Województwem Mazowieckim i przystąpiła do realizacji w/w projektu. Przekazane w 2016 i 2017 roku środki zostały zwrócone. Umowa została aneksowana ponownie w zakresie wartości w poszczególnych latach, a Gmina zaplanowała (po zmianach) łącznie środki w wysokości **35.096,00 zł**, na okres kolejnych lat tj. 2018 **2.303,00 zł**, 2019 **13.161,00 zł**, 2020 **11.127,00 zł**, 2021 **2.879,00** (kwota została zwrócona w grudniu 2021r.) i w 2022 **5.626,00 zł**.

W marcu 2022 roku Gmina przekazała środki w kwocie **5.625,91 zł** zgodnie z podpisaną umową dotacji na ten rok. Przedsięwzięcie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego, a Gmina przekazuje środki finansowe w formie dotacji.

W dziale 750 Administracja publiczna

21. **Opracowanie projektu zagospodarowania działek nr 14 i 15 w m. Wolanów.** Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie **63.679,00 zł**. W I półroczu środków nie wydatkowano.
22. **Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Wolanów.** Na w/w zadanie zaplanowano środki w kwocie **15.000,00 zł**, natomiast wydatkowano **10.100,00 zł** tj. **67,33%** (wydatek mylnie zaksięgowano 75023§6050, a winno być 75023§6060 i skorygowano w lipcu).
23. **Doposażenie Urzędu Gminy w sprzęt informatyczny w ramach programu Cyfrowa Gmina.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **60.500,00 zł**. W I półroczu wydatków nie poniesiono. Grant jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 24. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Młodocin Większy.** Na zadanie zaplanowano środki w kwocie 150.000,00 zł. Wydatkowano 93,50%, tzn. 140.256,00 zł.
- 25. Dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego przez OSP w Młodocinie Większym.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- 26. Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów** (zadanie wieloletnie). Na w/w zadanie zaplanowano w 2022 roku 30.000,00 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.
- 27. Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie.** Na przedsięwzięcie zaplanowano na 2022 rok 160.000,00 zł, w tym z puli Funduszu Sołeckiego wsi Chruślice, Franciszków, Garno, Kolonia Wolanów, Kowalanka, Młodocin Większy, Podlesie, Strzałków, Waliny oraz Wolanów kwota 47.082,00 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.
- 28. Opracowanie projektu termomodernizacji budynku PSP w Mniszku wraz z wymianą okien.** Na realizację zadania zaplanowana została kwota 3.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono cały zaplanowany wydatek.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- 29. Dotacja dla Powiatu Radomskiego na budowę Domu Hospicyjnego - hospicjum stacjonarnego dla cierpiących na nowotwory dzieci, młodzieży i dorosłych w Sołtykowie w Gminie Skaryszew.** Dotacja została wypłacona w zaplanowanej kwocie, tj. 10.000,00 zł w pierwszym półroczu 2022 roku.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowano wydatki w kwocie **1.102.488,50 zł**, a na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 119.497,40 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:.

- 30. Modernizacja oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 12 na terenie Gminy Wolanów.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **300.000,00 zł**. W I półroczu wydatków nie poniesiono.
- 31. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku.** Na w/w zadanie zaplanowano kwotę w wysokości 30.000,00 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.
- 32. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 450.500,00 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.
- 33. Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Świerkowej, Leśnej i Lipowej w Garnie.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **9.500,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 zrealizowano cały plan wydatków.
- 34. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Młodocin Większy.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **25.000,00 zł**. Zadanie zrealizowano w 100% w I półroczu 2022 roku.
- 35. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Spacerowej (Wolanów-Garno).** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 zrealizowano cały plan wydatków.
- 36. Dopuszczenie placów zabaw na terenie Gminy Wolanów.** Na to zadanie zaplanowano kwotę **182.488,50 zł**, są to środki z puli funduszu sołeckiego następujących sołectw: Franciszków, Garno, Jarosławice, Kacprowice, Kowala-Duszocina, Kolonia Wawrzyszów, Rogowa, Strzałków, Wymysłów oraz Zabłocie w kwocie 157.790,00 zł oraz środki MIAS dla sołectwa

Kolonia Wawrzyszów w kwocie 10.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 wydatków nie poniesiono. Przygotowywane są zapytania ofertowe.

37. **Opracowanie projektu zagospodarowania działki nr 1028/15 w m. Strzałków.** Na to zadanie zaplanowano środki w kwocie **20.000,00 zł.** W I półroczu wydatków nie poniesiono.
38. **Zakup działki w m. Zabłocie.** Zaplanowano środki w kwocie 70.000,00, które na dzień 30.06.2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 69.997,40 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano wydatki w kwocie **4.077.326,32 zł**, a wydatkowano **1.367.496,23 zł (33,54%** planu) z przeznaczeniem na:

39. **Budowa altany przy świetlicy w m. Strzałków.** Na w/w zadanie zaplanowano środki z funduszu sołectkiego wsi Strzałków w kwocie **13.000,00 zł.** Na dzień 30.06.2022 wydatków nie poniesiono.
40. **Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów.** Na w/w zadanie zaplanowano środki w kwocie **500.000,00 zł.** Na dzień 30.06.2022 wydatkowano 345.216,66 zł, tzn. 69,04% planu rocznego.
41. **Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa.** Na to zadanie zaplanowano środki w kwocie **500.000,00 zł.** Na dzień 30.06.2022 wydatkowano 295.929,40 zł, tzn. 59,19% planu rocznego. Zadanie wieloletnie.
42. **Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny.** Zadanie na które w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie **625.000,00 zł**, w tym środki z puli funduszu sołectkiego wsi Waliny w kwocie **17.952,00 zł.** Na dzień 30.06.2022 wydatkowana została kwota 574.071,56 zł, tj. 91,85% planu.
43. **Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą.** Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2020 – 2022, przy czym na 2022 r. zaplanowano kwotę **1.959.326,32 zł.** Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowana została kwota **143.628,61 zł**, tj. 7,33% planu.
44. **Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki i pokrycia dachowego w m. Wawrzyszów - część świetlicowa i część mieszkalna.** Na to zadanie zaplanowano na 2022 rok 480.000,00. Natomiast w I półroczu wydatkowano 8.650,00 zł, z przeznaczeniem na audyt energetyczny oraz dokumentację techniczną.

W dziale 926 Kultura fizyczna.

Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł na zadanie **Opracowanie projektu boiska sportowego na działce gminnej przy Klubie Seniora w Chruślicach.** W I półroczu 2022 roku wydatków nie poniesiono.

**PRZYCHODY**

W uchwale budżetowej na 2022 rok (wg planu po zmianach) **przychody** ustalono w wysokości **15.119.140,07 zł**, z tego:

- 4.953.750,00 zł. z tytułu kredytu bankowego,
- 8.385.113,70 zł. z tytułu niewykorzystanych środków (*środki z ustaw szczególnych, tj.: 3.769.359,32-RFIL, 26.239,00 zł-alkohole, 58.057,10 zł-Laboratoria Przyszłości oraz 4.531.458,28 niewykorzystana w 2021 r. subwencja wod-kan*),
- 1.780.276,37 zł z tytułu wolnych środków.

Natomiast na 30 czerwca zrealizowano przychody w kwocie **13.515.613,08 zł**, (tj. 89,39% planu przychodów ogółem) z tytułu wolnych środków w kwocie 5.130.499,38 zł, (288,19% planu przychodów z wolnych środków) oraz z tytułu niewykorzystanych środków w kwocie 8.385.113,70 zł, (tj 100,00% planu).

## ROZCHODY

**Dług** Gminy na koniec grudnia 2021 roku wynosił kwotę 5.144.080,00 zł, a na 30 czerwca 2022 roku kwotę 3.959.340,00 zł. Planowane do spłaty w 2022 r. raty kredytów i pożyczek zostały spłacone znacznie przed terminem wynikającym z umów kredytów i pożyczek.

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano rozchody w kwocie **1.290.990,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczki. W trakcie realizacji budżetu **zmniejszono** plan rozchodów o kwotę **46.250,00 zł**. Kwota ta dotyczyła spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu, z którego Gmina zrezygnowała. Po zmianach na dzień 30.06.2022 r. plan rozchodów wyniósł **1.244.740,00 zł**. W okresie I półrocza spłacono kwotę **1.184.740,00 zł**, czyli 95,18% planu oraz 34,07% planu rozchodów ogółem.

## NALEŻNOŚCI

**Należności ogółem** na dzień 30.06.2022 r. wynosiły kwotę **4.029.217,70 zł** z tego:

- **należności wymagalne** kwotę 1.641.733,53 zł w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług kwotę 39.968,52 zł ,
  - pozostałe kwotę 1.601.765,01,00 zł (fundusz i zaliczka alimentacyjna podatki i opłaty
- **pozostałe należności** kwotę **2.387.484,17 zł**. w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług 46.746,88 zł,
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 2.269.122,46 zł (podatki z US i podatki UG)
  - z innych tytułów 71.614,83 zł (VAT, Gmina Radom, Gmina Orońsko i inne).

W analogicznym okresie roku ubiegłego **należności ogółem** wynosiły kwotę **3.557.200,24 zł** z tego:

- **należności wymagalne** kwotę 1.608.574,96 zł w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług kwotę 122.845,21 zł ,
  - pozostałe kwotę 1.485.729,75,00 zł (fundusz i zaliczka alimentacyjna podatki i opłaty
- **pozostałe należności** kwotę **1.948.625,28 zł**. w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług 38.906,12 zł,
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 1.873.779,53 zł (udziały PIT, PDOP i podatki UG)
  - z innych tytułów 35.939,63 zł (VAT, PUP, Gmina Radom, Gmina Przytyk, Gmina Orońsko, i inne).

## ZOBOWIĄZANIA

**Zobowiązań wymagalnych** na dzień 30.06.2022 roku Gmina nie posiadała.

Wystąpiły natomiast zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 96.562,87 zł, z tytułu wpływu w lipcu za czerwiec faktur za przewóz osób, za zakup wody na potrzeby wodociągów, usługi i zakupy w tym również inwestycyjne w kwocie 36.654,00 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego **zobowiązania niewymagalne** były znacznie wyższe i wynosiły kwotę 555.477,14 zł.

## POREĆCZENIA I GWARANCJE

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina Wolanów nie udzielała poręczeń **i gwarancji**.

Powyższą informację w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej obrazują załączone zestawienia tabelaryczne:

**Tabela Nr 1** Zestawienie z wykonania dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2022 r.

**Tabela Nr 2** Zestawienie z wykonania wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2022 r.

- Tabela Nr 3** Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2022r.,
- Tabela Nr 4** Zestawienie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie za I półrocze 2022 roku,
- Tabela Nr 5** Zestawienie dochodów i wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych za I półrocze 2022 roku,
- Tabela Nr 6** Zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 r.
- Tabela Nr 7** Zestawienie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 r.
- Tabela Nr 8** Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych budżetu Gminy za I półrocze 2022 r.



**Tabela Nr 1**  
**do Załącznika nr 1**

**Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022 r.**

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 113 883,58</b>	<b>595 430,22</b>	<b>53,46</b>
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	655 464,18	273 956,74	41,80
0830	Wpływy z usług	525 800,00	272 584,22	51,84
0920	Pozostałe odsetki	824,18	1 372,52	166,53
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128 840,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	279 908,90	144 622,70	51,67
0830	Wpływy z usług	277 200,00	141 376,38	51,00
0920	Pozostałe odsetki	2 708,90	3 246,32	119,84
01095	Pozostała działalność	178 510,50	176 850,78	99,07
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	2 200,00	540,28	24,56
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	176 310,50	176 310,50	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>18 469,58</b>	<b>8 064,00</b>	<b>43,66</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	18 469,58	8 064,00	43,66
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów public	18 469,58	8 064,00	43,66
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>331 314,00</b>	<b>282 469,53</b>	<b>85,26</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 360,00	267 964,24	93,58
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 110,00	1 161,64	104,65
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	39 000,00	26 122,80	66,98
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os	0,00	251,04	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczy	232 250,00	232 250,00	100,00
0830	Wpływy z usług	14 000,00	6 620,04	47,29
0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,31	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 463,41	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 954,00	14 505,29	32,27
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	44 300,00	14 427,38	32,57
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os	154,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	77,91	15,58
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>372 413,21</b>	<b>324 256,13</b>	<b>87,07</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	95 706,00	50 646,16	52,92
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	95 706,00	50 635,31	52,91
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	0,00	10,85	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 885,61	2 788,37	47,38
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 290,66	45,81
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,10	0,00
0920	Pozostałe odsetki	185,61	185,61	100,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	287,00	41,00
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	266 820,00	266 820,00	100,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	206 320,00	206 320,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	60 500,00	60 500,00	100,00
75095	Pozostała działalność	4 001,60	4 001,60	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 001,60	4 001,60	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 811,00</b>	<b>905,00</b>	<b>49,97</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00	905,00	49,97
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	1 811,00	905,00	49,97
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>	<b>12 183 683,11</b>	<b>6 549 450,03</b>	<b>53,76</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700,00	1 243,00	73,12
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 600,00	1 243,00	77,69
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	1 770 600,00	925 672,00	52,28
0310	Podatek od nieruchomości	1 701 000,00	890 221,18	52,34
0320	Podatek rolny	4 400,00	3 436,00	78,09
0330	Podatek leśny	1 700,00	1 269,00	74,65
0340	Podatek od środków transportowych	63 300,00	32 124,00	50,75
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-1 378,18	-1 378,18
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatek	3 240 800,00	1 968 073,45	60,73
0310	Podatek od nieruchomości	1 960 800,00	1 192 170,94	60,80
0320	Podatek rolny	620 000,00	414 371,07	66,83
0330	Podatek leśny	30 000,00	24 600,20	82,00
0340	Podatek od środków transportowych	262 000,00	142 692,02	54,46
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	13 011,37	43,37
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	30,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	175 229,53	53,10
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 968,32	74,60
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	267 286,11	202 861,20	75,90
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż nap.alkoh. w obrocie hurtowy	54 679,11	54 679,11	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	17 237,00	43,09
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 607,00	121 380,46	75,11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorial	11 000,00	9 564,63	86,95
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 903 297,00	3 451 600,38	50,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 717 020,00	3 358 512,00	50,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	186 277,00	93 088,38	49,97

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 959 590,16</b>	<b>8 242 612,00</b>	<b>48,60</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 037 402,00	6 113 374,00	60,91
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 037 402,00	6 113 374,00	60,91
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 258 476,00	2 129 238,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 258 476,00	2 129 238,00	50,00
75816	Wpływy do rozliczenia	2 663 712,16	0,00	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie k	2 663 712,16	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 375 384,03</b>	<b>832 331,96</b>	<b>60,52</b>
80101	Szkoły podstawowe	203 620,00	233 860,37	114,85
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	0,00	26,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,50	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst.	4 800,00	21 444,44	446,76
0830	Wpływy z usług	196 620,00	211 267,43	107,45
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 014,00	46,09
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	18 826,50	0,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	0,00	18 826,50	0,00
80104	Przedszkola	1 071 428,00	479 030,26	44,71
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	40 990,00	63,06
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 000,00	183 020,50	41,60
0830	Wpływy z usług	170 350,00	70 043,96	41,12
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 620,80	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141,00	0,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	396 078,00	179 214,00	45,25
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edu	44 643,03	44 921,83	100,62
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	278,80	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	44 643,03	44 643,03	100,00
80195	Pozostała działalność	55 693,00	55 693,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 693,00	55 693,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 438 899,50</b>	<b>1 131 343,31</b>	<b>78,63</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	16 000,00	8 819,00	55,12
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	16 000,00	8 819,00	55,12
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	30 000,00	21 904,00	73,01
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	30 000,00	21 904,00	73,01
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	169 000,00	103 503,00	61,24

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	169 000,00	103 503,00	61,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 000,00	56 697,00	53,49
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	0,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	106 000,00	56 650,00	53,44
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 166,00	13 230,36	57,11
0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 515,36	70,10
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	8 166,00	2 715,00	33,25
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 207,00	13 563,00	48,08
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	28 207,00	13 563,00	48,08
85231	Pomoc dla cudzoziemców	53 563,50	46 912,00	87,58
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 563,50	46 912,00	87,58
85295	Pozostała działalność	1 012 963,00	866 714,95	85,56
0830	Wpływy z usług	0,00	2 893,95	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	983 803,00	834 661,00	84,84
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	29 160,00	29 160,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>723 175,00</b>	<b>444 644,50</b>	<b>61,49</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	332 775,00	251 212,50	75,49
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	332 775,00	251 212,50	75,49
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	390 400,00	193 432,00	49,55
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	390 400,00	193 432,00	49,55
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	96 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	96 000,00	96 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 282 285,00</b>	<b>7 045 858,93</b>	<b>75,90</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	4 553 180,00	4 549 939,68	99,93
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 038,00	75,95
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 529 180,00	4 529 180,00	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	20 000,00	17 721,68	88,61
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie	4 684 100,00	2 468 790,70	52,71
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	770,05	25,67
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	4 631 000,00	2 420 000,00	52,26
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	30 000,00	39 271,06	130,90

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	20 000,00	8 749,59	43,75
85503	Karta Dużej Rodziny	305,00	288,55	94,61
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	305,00	288,00	94,43
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	0,00	0,55	0,00
85504	Wspieranie rodziny	700,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	44 000,00	26 840,00	61,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	44 000,00	26 840,00	61,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 522 810,81</b>	<b>742 378,63</b>	<b>48,75</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 320 000,00	694 249,08	52,59
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt.	1 320 000,00	694 249,08	52,59
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 713,00	300,00	0,24
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	0,00
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	5 713,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 150,73	64,38
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 150,73	64,38
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 214,81	2 809,34	14,62
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 974,40	65,81
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	834,94	59,64
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	14 814,81	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	48 883,00	39 869,48	81,56
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	986,48	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 883,00	38 883,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	10 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 187,07</b>	<b>55,94</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	11 187,07	55,94
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst.	10 000,00	11 186,75	111,87
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,32	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>45 439 718,98</b>	<b>26 306 931,31</b>	<b>57,89</b>

**Tabela Nr 2**  
**do Załącznika nr 1**

**Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022 r.**

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 031 454,18</b>	<b>925 722,40</b>	<b>22,96</b>
01008	Melioracje wodne	15 000,00	7 500,00	50,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	15 000,00	7 500,00	50,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	12 488,00	8 102,25	64,88
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	12 488,00	8 102,25	64,88
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 185 804,96	343 429,34	28,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	194,40	12,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 899,00	38 420,13	42,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 818,00	5 817,08	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 282,00	7 472,96	45,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	1 040,78	44,61
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	608,00	157,46	25,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 189,32	69,04
4260	Zakup energii	71 392,00	49 234,97	68,96
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 236,99	31,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	33,00	12,69
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	27 740,18	42,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	258,78	51,76
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	16 809,25	64,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 719,00	2 100,00	77,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428,00	211,73	49,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 305,96	75 676,54	10,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	96 835,77	88,03
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 637 850,72	389 149,31	14,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	129,60	12,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 599,00	25 613,51	42,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 879,00	3 878,06	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 855,00	4 981,98	45,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	693,87	44,62
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33,00	9,83	29,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 906,58	39,07
4260	Zakup energii	47 967,00	9 602,44	20,02
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	563,75	1,41
4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	314 451,82	62,27
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	6 059,91	9,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 400,00	77,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	141,14	70,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 509,72	7 716,82	0,42
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i	50 000,00	10 000,00	20,00
01095	Pozostała działalność	180 310,50	177 541,50	98,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 457,07	3 771,07	69,10
4430	Różne opłaty i składki	173 853,43	173 770,43	99,95
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>100,00</b>
02001	Gospodarka leśna	520,00	520,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 538 084,05</b>	<b>2 516 626,56</b>	<b>33,39</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	124 669,58	36 000,00	28,88
4300	Zakup usług pozostałych	124 669,58	36 000,00	28,88
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	100 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 313 414,47	2 480 626,56	33,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 752,90	37,53
4270	Zakup usług remontowych	314 243,00	52 213,50	16,62
4300	Zakup usług pozostałych	180 210,00	28 138,70	15,61
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 760,00	92,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 805 961,47	2 393 761,46	35,17
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 000,00</b>	<b>16 441,62</b>	<b>19,12</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	11 718,81	22,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 206,91	60,10
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 767,50	16,44
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 744,40	30,49
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	4 722,81	13,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 352,00	54,40
4260	Zakup energii	1 000,00	230,81	23,08
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	140,00	14,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 966,00</b>	<b>22 177,06</b>	<b>28,44</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 840,00	14 051,15	20,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	5 060,00	30,67
4300	Zakup usług pozostałych	53 340,00	8 991,15	16,86
71095	Pozostała działalność	8 126,00	8 125,91	100,00
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa	2 500,00	2 500,00	100,00

6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest	5 626,00	5 625,91	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 715 922,60</b>	<b>1 949 715,94</b>	<b>41,34</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	95 706,00	50 635,31	52,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 779,00	32 390,84	49,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 206,00	6 594,23	54,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 749,00	899,61	51,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	284,47	14,22
4300	Zakup usług pozostałych	8 372,00	4 866,16	58,12
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 596,00	105 781,35	48,61
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 080,00	96 850,00	49,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	79,95	2,22
4300	Zakup usług pozostałych	9 816,00	4 787,00	48,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	4 064,40	50,18
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 028,00	1 700 518,36	42,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	2 225,99	34,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 873,00	1 008 881,26	41,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 317,00	153 316,56	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	47 712,00	47,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 264,00	121 682,31	28,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 413,00	22 360,01	37,63
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	4 873,94	21,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 300,00	38 936,30	36,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	54 851,76	27,43
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 461,79	57,70
4260	Zakup energii	45 000,00	29 374,63	65,28
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 952,85	19,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 128,82	57,59
4300	Zakup usług pozostałych	217 350,00	133 469,03	61,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 678,47	47,70
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 468,52	22,44
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 355,90	33,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 807,00	47 200,00	75,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 548,00	32,49
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	940,22	56,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 679,00	10 100,00	15,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 371,00	17 376,52	41,01
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	802,30	40,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 371,00	6 178,05	73,80
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 681,49	84,07
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 714,68	29,05
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	266 820,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187 250,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	11 070,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00



6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	137 401,60	75 404,40	54,88
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	55 200,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363,80	3 363,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	564,30	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 169,00	58,45
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 033,80	75,17
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochro</b>	<b>1 811,00</b>	<b>905,00</b>	<b>49,97</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00	905,00	49,97
4300	Zakup usług pozostałych	1 811,00	905,00	49,97
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>445 196,00</b>	<b>243 281,86</b>	<b>54,65</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	402 696,00	240 761,86	59,79
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	13 770,13	83,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00	22 878,22	36,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 369,00	3 368,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 038,00	1 675,27	15,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	393,07	24,86
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	158,73	15,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	40,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 129,00	20 188,87	83,67
4260	Zakup energii	25 000,00	17 955,03	71,82
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	949,84	6,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	1 072,77	19,87
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 203,24	37,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	180,00	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	434,62	36,22
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 677,09	66,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	1 600,00	76,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	140 256,00	93,50
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	42 500,00	2 520,00	5,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 520,00	8,40
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>68 596,85</b>	<b>57,16</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytori	120 000,00	68 596,85	57,16
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostk	120 000,00	68 596,85	57,16
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>187 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	187 500,00	0,00	0,00

4810	Rezerwy	187 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 101 053,13</b>	<b>9 347 042,56</b>	<b>51,64</b>
80101	Szkoły podstawowe	12 555 050,10	6 594 592,70	52,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 434,00	237 711,00	50,42
3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	31 880,00	93,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 554,00	669 351,97	44,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 200,00	97 378,89	99,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 780,00	753 402,40	53,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	143 053,00	68 637,41	47,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 062,95	34,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 210,00	233 001,56	51,75
4220	Zakup środków żywności	691 210,00	241 602,60	34,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 057,10	37 809,80	50,37
4260	Zakup energii	293 295,00	115 652,88	39,43
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 519,80	10,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	1 810,00	10,97
4300	Zakup usług pozostałych	243 860,00	113 576,11	46,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 940,00	7 481,34	35,73
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	1 177,70	6,20
4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	9 380,95	39,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 098,00	426 098,00	89,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 043,00	24,04
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	4 084,47	16,34
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 803 359,00	3 042 346,72	52,42
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	492 700,00	492 583,15	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	3 000,00	1,55
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 681,00	249 823,75	45,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 913,00	13 871,80	49,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 806,00	32 067,15	42,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 837,00	2 610,76	29,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 995,00	18 995,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 410,00	160 840,20	40,78
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 720,00	21 438,84	98,71
80104	Przedszkola	3 478 242,00	1 676 669,24	48,20
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie por	75 000,00	47 890,12	63,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 180,00	49 656,05	42,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 596,00	274 911,49	48,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 750,00	39 679,60	99,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 215,00	169 967,70	46,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 110,00	19 088,77	42,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	40 292,00	39,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	80 000,00	23 839,78	29,80
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	425,00	7,08
4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	187 171,48	38,99

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	107 000,00	25 983,78	24,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 355,20	42,84
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	383,70	8,53
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	110,00	1,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 589,00	99 589,00	86,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 218 412,00	595 346,94	48,86
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 990,00	96 978,63	99,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	269 729,16	77,07
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	269 729,16	77,07
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 089,00	11 023,00	15,29
4300	Zakup usług pozostałych	48 089,00	3 073,00	6,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	7 950,00	33,13
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pr	39 135,00	20 302,85	51,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 654,00	953,50	57,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	2 911,95	51,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	415,90	51,73
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 117,00	15 111,50	50,18
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	910,00	910,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pr	946 713,00	505 098,03	53,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 097,00	17 623,50	50,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 674,00	69 205,86	53,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	9 892,79	53,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 790,00	11 517,39	58,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	100,00	2,00
4260	Zakup energii	11 705,00	6 713,71	57,36
4300	Zakup usług pozostałych	6 140,00	3 245,86	52,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 243,00	636,92	51,24
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 864,00	334 462,00	50,08
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 700,00	51 700,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edu	44 643,03	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 643,03	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	67 500,00	19 803,83	29,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 485,00	53,94
4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	6 318,83	28,08
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>252 525,11</b>	<b>76 419,36</b>	<b>30,26</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	400,00	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	20,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 525,11	66 019,36	28,15
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 781,00	10 536,49	46,25

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 043,00	3 042,01	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714,00	2 086,76	44,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	280,09	47,31
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140,00	69,61	49,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 250,00	20 700,00	38,87
4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 064,00	4 870,60	13,89
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	143,20	11,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 109,11	17 536,00	19,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	264,60	33,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	700,00	84,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 790,00	82,71
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 450 368,50</b>	<b>1 489 697,13</b>	<b>60,79</b>
85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	130 873,66	54,53
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	130 873,66	54,53
85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	5 548,10	55,48
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 548,10	55,48
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 500,00	6 000,00	27,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	30,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	20 000,00	8 808,22	44,04
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	8 808,22	44,04
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	120 000,00	34 010,70	28,34
3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	32 123,44	29,20
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 887,26	18,87
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	362,16	24,14
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	362,16	24,14
85216	Zasiłki stałe	179 000,00	102 526,99	57,28
3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	102 526,99	57,28
85219	Ośrodki pomocy społecznej	515 789,00	212 594,15	41,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 019,94	94,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 607,00	125 426,36	35,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 879,00	19 878,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 308,00	26 372,66	41,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 148,00	3 007,45	32,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 647,26	58,24

4280	Zakup usług zdrowotnych	722,00	721,23	99,89
4300	Zakup usług pozostałych	19 678,00	9 427,55	47,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	376,34	23,52
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 181,92	31,17
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	868,00	86,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 147,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	520,00	17,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 859,00	38 519,13	43,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	335,00	55,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 360,00	21 854,39	42,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 606,00	3 605,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 230,00	5 232,81	36,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	694,33	34,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 133,67	34,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	43 207,00	20 360,25	47,12
3110	Świadczenia społeczne	38 207,00	20 360,25	53,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	53 563,50	37 167,50	69,39
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 660,00	30 000,00	89,13
3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 591,00	23,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 903,50	3 576,50	91,62
85295	Pozostała działalność	1 156 950,00	892 926,27	77,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	964 128,00	825 079,18	85,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 621,00	26 929,54	39,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 707,00	1 706,80	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 962,00	5 510,63	36,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 136,00	729,62	34,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 137,00	3 033,00	18,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 072,00	8 217,63	32,78
4220	Zakup środków żywności	16 500,00	7 096,34	43,01
4260	Zakup energii	16 000,00	4 707,94	29,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 802,00	6 978,71	27,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	300,00	32,61
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	71,88	11,98
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>754 975,00</b>	<b>462 327,50</b>	<b>61,24</b>

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	364 575,00	286 487,50	78,58
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	31 800,00	31 800,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	326 250,00	254 687,50	78,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 525,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	390 400,00	175 840,00	45,04
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 400,00	175 840,00	45,04
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 000,00</b>	<b>59 024,00</b>	<b>49,19</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	59 024,00	49,19
3240	Stypendia dla uczniów	113 800,00	59 024,00	51,87
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 538 713,00</b>	<b>7 034 425,20</b>	<b>73,75</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	4 553 180,00	4 544 341,11	99,81
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	20 000,00	17 721,68	88,61
3110	Świadczenia społeczne	4 514 234,00	4 508 653,62	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810,00	5 791,81	99,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 346,00	5 346,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	131,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	109,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 038,00	75,95
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ube	4 727 159,00	2 369 827,60	50,13
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	20 000,00	8 749,59	43,75
3110	Świadczenia społeczne	4 252 000,00	2 067 639,88	48,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 604,00	72 695,97	49,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 616,00	8 615,33	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 578,00	198 310,00	72,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 445,88	54,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 389,90	61,58
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 211,00	4 211,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	3 000,00	770,05	25,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	305,00	288,00	94,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	288,00	94,43

85504	Wspieranie rodziny	68 069,00	34 784,08	51,10
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	370,00	74,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 614,75	49,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 006,00	4 714,85	52,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	15,98	15,98
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 105,50	36,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	110 000,00	56 999,51	51,82
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	56 999,51	51,82
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc	44 000,00	25 784,90	58,60
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	25 784,90	58,60
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	2 400,00	6,67
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	36 000,00	2 400,00	6,67
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 611 073,50</b>	<b>1 172 007,71</b>	<b>32,46</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 320 000,00	548 831,44	41,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 041,00	9 172,00	21,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	14 937,00	57,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 769,00	1 412,63	20,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	217,74	40,32
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	76,26	15,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	86,65	8,67
4300	Zakup usług pozostałych	1 241 387,00	522 229,16	42,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	700,00	84,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	355 000,00	10 539,66	2,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 073,00	7 030,00	99,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00	1 161,19	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	164,12	99,47
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 536,00	2 120,35	12,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	16 925,22	28,21

4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	16 925,22	28,21
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	987 000,00	291 098,11	29,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	615,00	20,50
4260	Zakup energii	410 000,00	214 907,11	52,42
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	26 076,00	44,96
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	49 500,00	9,90
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 062,50	38,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	910,00	22,75
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 152,50	53,81
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 013,00	91 197,73	84,43
4300	Zakup usług pozostałych	108 013,00	91 197,73	84,43
90095	Pozostała działalność	773 060,50	210 353,05	27,21
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z	33 913,00	21 413,00	63,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	160,00	4,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 548,00	26 447,67	14,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 129,00	7 128,44	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 243,00	5 831,59	21,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	210,67	4,60
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	213,17	14,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	8 206,49	50,66
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 010,00	23,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 107,00	36 734,62	20,40
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 000,00	75,17
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	25 000,00	25 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 488,50	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 997,40	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 902 614,32</b>	<b>1 765 909,67</b>	<b>36,02</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 952,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 952,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 153 172,32	1 398 909,67	33,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	2 867,76	29,56
4260	Zakup energii	27 000,00	19 200,04	71,11
4270	Zakup usług remontowych	15 846,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	7 952,63	37,34
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 393,01	69,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077 326,32	1 367 496,23	33,54
92113	Centra kultury i sztuki	5 000,00	5 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
92116	Biblioteki	670 000,00	332 000,00	49,55
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	332 000,00	49,55
92195	Pozostała działalność	47 490,00	30 000,00	63,17



2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	30 000,00	85,71
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 490,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>145 300,00</b>	<b>72 941,01</b>	<b>50,20</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 300,00	72 941,01	50,20
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	70 000,00	60,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 000,00	1 834,01	45,85
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 107,00	48,13
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>57 081 076,39</b>	<b>27 223 781,43</b>	<b>47,69</b>

**Zestawienie**  
**z wykonania przychodów i rozchodów**  
**budżetu gminy**  
**za I półrocze 2022 r.**

w złotych:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>I. PRZYCHODY OGÓLEM:</b>		<b>X</b>	<b>15.119.140,07</b>	<b>13.515.613,08</b>	<b>89,39</b>
1.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	8.385.113,70	8.385.113,70	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.780.276,37	5.130.499,38	288,19
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.953.750,00	0,00	0,00
<b>II. ROZCHODY OGÓLEM:</b>		<b>X</b>	<b>3.477.782,66</b>	<b>3.417.782,66</b>	<b>98,27</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.244.740,00	1.184.740,00	95,18
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	2.233.042,66	2.233.042,66	100,00

**Zestawienie  
z wykonania zadań z zakresu  
administracji rządowej zleconych gminie  
za I półrocze 2022 r.**

**Dochody:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>176 310,50</b>	<b>176 310,50</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	176 310,50	176 310,50	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 310,50	176 310,50	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 706,00</b>	<b>50 635,31</b>	<b>52,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 706,00	50 635,31	52,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 706,00	50 635,31	52,91
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 811,00</b>	<b>905,00</b>	<b>49,97</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00	905,00	49,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 811,00	905,00	49,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 643,03</b>	<b>44 643,03</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 643,03	44 643,03	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 643,03	44 643,03	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>983 803,00</b>	<b>834 661,00</b>	<b>84,84</b>
	85295		Pozostała działalność	983 803,00	834 661,00	84,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	983 803,00	834 661,00	84,84
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 204 485,00</b>	<b>6 976 308,00</b>	<b>75,79</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	4 529 180,00	4 529 180,00	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 529 180,00	4 529 180,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 631 000,00	2 420 000,00	52,26
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 631 000,00	2 420 000,00	52,26
85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	288,00	94,43
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305,00	288,00	593,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	26 840,00	61,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	26 840,00	61,00
<b>Razem:</b>			<b>10 506 758,53</b>	<b>8 083 462,84</b>	<b>76,94</b>

## Wydatki:

Dział	Rozdział	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>176 310,50</b>	<b>176 310,50</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	176 310,50	176 310,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 457,07	3 457,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	172 853,43	172 853,43	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 706,00</b>	<b>50 635,31</b>	<b>52,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 706,00	50 635,31	52,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 779,00	32 390,84	49,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 206,00	6 594,23	54,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,00	899,61	51,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	284,47	14,22
		4300	Zakup usług pozostałych	8 372,00	4 866,16	58,12
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 811,00</b>	<b>905,00</b>	<b>49,97</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00	905,00	49,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 811,00	905,00	49,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 643,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 643,03	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 643,03	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>983 803,00</b>	<b>831 556,48</b>	<b>84,52</b>
	85295		Pozostała działalność	983 803,00	831 556,48	84,52
		3110	Świadczenia społeczne	964 128,00	825 079,18	85,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 035,00	3 035,00	21,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414,00	522,64	21,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	49,36	14,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00	968,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 449,00	1 433,30	98,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 204 485,00</b>	<b>6 877 794,61</b>	<b>74,72</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 529 180,00	4 523 581,43	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	4 514 234,00	4 508 653,62	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810,00	5 791,81	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 346,00	5 346,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	131,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	109,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 631 000,00	2 328 140,28	50,27
		3110	Świadczenia społeczne	4 252 000,00	2 067 639,88	48,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	49 776,20	54,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 148,00	194 238,86	72,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	1 355,24	55,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 828,10	95,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	288,00	94,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	288,00	94,43
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	25 784,90	58,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	25 784,90	58,60
<b>Razem:</b>				<b>10 506 758,53</b>	<b>7 937 201,90</b>	<b>75,54</b>

**Tabela Nr 5**  
do Załącznika Nr 1

**Zestawienie**  
**dochodów i wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów**  
**i projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE**  
**i innych bezzwrotnych środków zagranicznych**  
**za 2022 r.**

**I. DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>206.320,00</b>	<b>206.320,00</b>	<b>100,00</b>
750	75077	2007	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>206.320,00</b>	<b>206.320,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>206.320,00</b>	<b>206.320,00</b>	<b>100,00</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	206.320,00	206.320,00	100,00
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>99.383,00</b>	<b>99.383,00</b>	<b>x</b>
750	75077	6209	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>100,00</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	60.500,00	60.500,00	100,00
900	90095	6257	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>38.883,00</b>	<b>38.883,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>38.883,00</b>	<b>38.883,00</b>	<b>100,00</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38.883,00	38.883,00	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>305.703,00</b>	<b>305.703,00</b>	<b>100,00</b>

**II. WYDATKI:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki bieżące razem:</b>				<b>206.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75077	4217	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>206.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>206.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	187.250,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	11.070,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>				<b>66.126,00</b>	<b>5.625,91</b>	<b>8,51</b>
710	71095	6639	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5.626,00</b>	<b>5.625,91</b>	<b>100,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.626,00</b>	<b>5.625,91</b>	<b>100,00</b>
			Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwest.realizow na podst. porozumień między jst.	5.626,00	5.625,91	100,00
750	75077	6067	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.500,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>272.446,00</b>	<b>5.625,91</b>	<b>2,06</b>

**Zestawienie  
z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom  
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  
za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>899 926,00</b>	<b>434 816,03</b>	<b>48,32</b>
600	60014	6300	Gmina Miasta Radomia (ul. Małcużyńskiego)	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>
710	71095	2330	Samorząd Woj. Mazowieckiego (e-Urząd)	2 500,00	2 500,00	<b>100,00</b>
710	71095	6639	Samorząd Woj. Mazowieckiego (ASI)	5 626,00	5 625,91	<b>100,00</b>
801	80104	2310	Gmina Miasta Radomia	56 500,00	34 558,62	<b>61,17</b>
			Gmina Kowala	8 500,00	6 346,62	<b>74,67</b>
			Gmina Zakrzew	10 000,00	6 984,88	<b>69,85</b>
851	85195	6300	Powiat Radomski (hospicjum)	10 000,00	10 000,00	<b>100,00</b>
853	85311	2710	Powiat Radomski (WTZ)	31 800,00	31 800,00	<b>100,00</b>
921	92113	2710	Powiat Radomski (Radomskie24.pl)	5 000,00	5 000,00	<b>100,00</b>
921	92116	2480	GCK i B w Wolanowie	670 000,00	332 000,00	<b>49,55</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>637 250,00</b>	<b>374 587,50</b>	<b>58,78</b>
010	01044	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów	50 000,00	10 000,00	<b>20,00</b>
010	01008	2830	Wykonanie konserwacji rowów gminnych na terenie Gminy Wolanów	15 000,00	7 500,00	<b>50,00</b>
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego przez OSP Młodoć Wielki	50 000,00	0,00	<b>0,00</b>
851	85154	2820	Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia bez nałogów	10 000,00	10 000,00	<b>100,00</b>
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	326 250,00	244 687,50	<b>75,00</b>
855	85516	2820	Dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego	36 000,00	2 400,00	<b>6,67</b>
921	92195	2820	Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów	35 000,00	30 000,00	<b>85,71</b>
926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej – Organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej i siatkowej.	115 000,00	70 000,00	<b>60,87</b>
<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>				<b>1 321 550,00</b>	<b>783 777,62</b>	<b>59,31</b>
<b>Razem dotacje na zadania majątkowe</b>				<b>215 626,00</b>	<b>25 625,91</b>	<b>11,88</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 537 176,00</b>	<b>809 403,53</b>	<b>52,66</b>





**Plan i wykonanie wydatków  
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego  
w I półroczu 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4270	Bieniędzice	1 Utrzymanie rowów gminnych	20 714,00	0,00	0,00
921	92105	4300		2 Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Festynu Sołeckiego	3 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>23 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92605	6050	Chruślice	1 Opracowanie projektu boiska sportowego na działce gminnej przy Klubie Seniora w Chruślicach	10 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050		2 Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	2 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270		3 Remont pomieszczeń budynku przy Klubie Senior + w Chruślicach	8 363,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>20 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	6050	Franciszków	1 Doposażenie placu zabaw	19 745,00	0,00	0,00
801	80101	6050		2 Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300		3 Utrzymanie placu zabaw	1 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>25 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	4300	Garno	1 Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Lipowej	7 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050		2 Doposażenie placu zabaw	15 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050		3 Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	6 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270		4 Remont bieżący dróg	7 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050		5 Opracowanie projektu oświetlenia odświetlony do ul. Topolowej	4 579,00	0,00	0,00
921	92105	4300		6 Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Festynu Rodzinnego	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210		7 Utrzymanie i doposażenie terenu rekreacyjnego	6 200,00	234,00	3,77
<b>Razem</b>					<b>50 779,00</b>	<b>234,00</b>	<b>0,46</b>
900	90095	6050	Jarosławice	1 Doposażenie placu zabaw	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270		2 Remont bieżący dróg - frezowanie poboczy	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300		3 Znaki informacyjne z numeracją budynków	1 300,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>16 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	6050	Kacprowice	1 Doposażenie placu zabaw	19 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300		2 Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych – progi zwalniające	12 210,00	0,00	0,00

900	90095	4300		3	Utrzymanie placu zabaw	2 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>						<b>33 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600	60016	4270	Kolonia Wawrzyszów	1	Remont bieżący dróg	6 000,00	0,00	0,00	
900	90015	6050		3	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	4 210,00	0,00	0,00	
900	90095	6050		5	Doposażenie placu zabaw	10000	0	0,00	
<b>Razem</b>						<b>20 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
900	90015	6050	Kolonia Wolanów	1	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 100mb	14 000,00	0,00	0,00	
801	80101	6050		2	Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	3 417,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>						<b>17 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
900	90095	6050	Kowala - Duszocina	1.	Doposażenie placu zabaw	19 000,00	0,00	0,00	
921	92105	4300		2	Umocnienie solidarności międzypokoleniowej	2 952,00	0,00	0,00	
900	90095	4300		3	Utrzymanie placu zabaw	1 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>						<b>22 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
900	90095	4300	Kowalanka	1	Utrzymanie placu zabaw	1 500,00	0,00	0,00	
801	80101	6050		2	Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	5 745,00	0,00	0,00	
921	92105	4300		3	Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Rodzinnego	5 000,00	0,00	0,00	
900	90015	6050		4	Budowa oświetlenia drogowego	13 500,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>						<b>25 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600	60016	4270	Młodocin Większy	1	Remont bieżący dróg	12 975,00	12 975,00	100,00	
600	60016	4300				Koncepcja przebudowy drogi o chodnik dla pieszych	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210		2	Zakup sztandaru z herbem Gminy Wolanów dla OSP w Młodocinie Większym	4 371,00	4 371,00	100,00	
754	75412	4210				Doposażenie OSP w Młodocinie Większym w torbę medyczną i fantom z defibrylatorem	5 629,00	5 629,00	100,00
801	80101	6050		3	Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	5 000,00	0,00	0,00	
921	92105	4300		4	Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Festynu Sołeckiego	3 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>						<b>30 975,00</b>	<b>22 975,00</b>	<b>74,17</b>	
600	60016	4270	Mniszek	1		22 174,00	0,00	0,00	
900	90095	4300		2	Renowacja terenu przy pomniku Żołnierzy AK	5 000,00	0,00	0,00	
900	90095	4300		3	Tabliczki informacyjne/kierunkowe z rozmieszczeniem posesji	5 000,00	0,00	0,00	
921	92109	4300		4	Prace modernizacyjne przy świetlicy wiejskiej w Mniszku	15 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>						<b>47 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
900	90015	4300	Podlesie	1	Wymiana lamp oświetlenia drogowego na odcinku od posesji nr 3 do końca wsi	16 000,00	0,00	0,00	
600	60016	4270		2	Remont bieżący dróg	3 987,00	0,00	0,00	

801	80101	6050		3	Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	2 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>21 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	6050	<b>Rogowa</b>	1	Doposażenie placu zabaw	22 394,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>22 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92105	4300	<b>Sławno</b>	1	Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Festynu Sołeckiego	3 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300		2	Utrzymanie terenu placu zabaw i terenu rekreacyjnego nad stawem	5 100,00	0,00	0,00
900	90095	4300		3	Konserwacja zastawki przy stawie	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300		4	Odtworzenie rowu przy drodze za stawem	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270		5	Remont bieżący dróg	14 761,00	0,00	0,00
900	90026	4300		6	Zakup i montaż fotopułapki w miejscach dzikich wysypisk	3 000,00	2 705,50	90,18
900	90095	4300		7	Zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie kradzieży na terenie placu zabaw i terenie rekreacyjnym nad stawem	2 200,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>43 061,00</b>	<b>2 705,50</b>	<b>6,28</b>
600	60016	4270	<b>Strzałków</b>	1	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej	2 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270		2	Remont bieżący dróg	8 010,00	0,00	0,00
900	90095	6050		3	Doposażenie placu zabaw	10 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050		4	Budowa altany przy świetlicy w m. Strzałków - uatrakcyjnienie terenu wokół świetlicy wiejskiej	13 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210		5	Utrzymanie terenu przy świetlicy (zakup paliwa, przeglądy kosiarki samojezdnej)	300,00	0,00	0,00
		4300				300,00	0,00	0,00
921	92109	4210		6	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 400,00	2 763,76	43,18
754	75412	4210		7	Doposażenie OSP Strzałków w myjkę ciśnieniową.	3 500,00	3 500,00	100,00
801	80101	6050	8	Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	6 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>						<b>49 510,00</b>	<b>6 263,76</b>	<b>12,65</b>
900	90095	4300	<b>Ślepowron</b>	1	Wymiana/uzupełnienie lamp na odcinku drogi gminnej od nr 1 do nr 25	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300		2	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych – progi zwalniające	8 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270		3	Remont bieżący dróg	22 904,00	0,00	0,00
921	92105	4300		4	Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Rodzinnego	5 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>45 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	4270		1	Utrzymanie rowów gminnych	16 718,00	0,00	0,00
900	90095	4300		2	Utrzymanie placu zabaw	2 000,00	0,00	0,00

921	92105	4300	<b>Wacławów</b>	3	Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Rodzinnego	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270		4	Remont bieżący dróg	2 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>20 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	6050	<b>Waliny</b>	1	Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	5 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050		2	Modernizacja budynku w m. Waliny - wyposażenie	17 952,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>22 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	6050	<b>Wawrzyszów</b>	1	Projekt oświetlenia na odcinku drogi krajowej Nr 12 do m. Mniszek	15 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270		2	Remont świetlicy – zakup materiałów	5 483,00	0,00	0,00
900	90095	4300		3	Utrzymanie placu zabaw	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270		4	Remont bieżący dróg	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem</b>						<b>31 483,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31,76</b>
900	90095	4300	<b>Wolanów</b>	1	Opracowanie koncepcji odwodnienia m. Wolanów	15 000,00	760,91	5,07
801	80101	6050		2	Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	6 920,00	0,00	0,00
900	90015	6050		3	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Radomskiej	20 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300		4	Zakup i montaż barier (balustrad) przy zbiorniku wodnym (koło szkoły).	5 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>46 920,00</b>	<b>760,91</b>	<b>1,62</b>
900	90095	6050	<b>Wymysłów</b>	1	Doposażenie placu zabaw	13 507,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>13 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	6050	<b>Zabłocie</b>	1	Doposażenie placu zabaw	19 144,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>19 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>						<b>672 164,00</b>	<b>42 939,17</b>	<b>6,39</b>

**Tabela Nr 8**  
do Załącznika Nr 1

**Zestawienie z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2022 rok.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 747 815,68</b>	<b>190 229,13</b>	<b>6,92</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	858 305,96	172 512,31	20,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 305,96	75 676,54	10,11
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 2 - "Budowa przepompowni wody w m. Bieniędzice i przebudowa przepompowni wody w m. Garno oraz budowa ujęcia wody w m. Mniszek - Wawrzyszów - etap III - budowa dwóch studni"	548 776,80	0,00	0,00
			Budowa przepompowni wody w m. Bieniędzice i przebudowa przepompowni wody w m. Garno	3 019,20	2 858,68	94,68
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów	65 881,00	838,94	1,27
			Budowa ujęcia wody w m. Mniszek - etap III - budowa 2 studni	838,96	838,96	100,00
			Modernizacja SUW Wawrzyszów	40 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przepompowni wody w m. Garno oraz m. Bieniędzice	89 790,00	71 139,96	79,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	96 835,77	88,03
			Zakup samochodu na potrzeby obsługi sieci wodociągowej na terenie gminy Wolanów	110 000,00	96 835,77	88,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 889 509,72	17 716,82	0,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 509,72	7 716,82	0,42
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 1 - "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach Strzałków i Ślepowron"	1 646 330,40	0,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów	79 888,50	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów	8 912,82	7 716,82	86,58
			Projektowanie kanalizacji na terenie gminy Wolanów od Radomia	84 378,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby obsługi sieci kanalizacyjnej	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 000,00	20,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	10 000,00	20,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 905 961,47</b>	<b>2 393 761,46</b>	<b>34,66</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zadania „Budowa odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem”.	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 805 961,47	2 393 761,46	35,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 805 961,47	2 393 761,46	35,17
			Przebudowa drogi 351206W na odcinku od drogi krajowej nr 12 do skrzyżowania (wraz ze skrzyżowaniem)	20 000,00	0,00	0,00

		Rozbudowa drogi gminnej Nr 351207W na odcinku Garno-Młodocin Większy	5 195 761,02	1 834 463,22	35,31
		Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowska	1 431 200,45	404 318,24	28,25
		Utwardzenie destruktem drogi Wawrzyszów Wygon - Wawrzyszów w kierunku drogi krajowej nr 12	159 000,00	154 980,00	97,47
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego	20 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 626,00</b>	<b>5 625,91</b>	<b>100,00</b>
	71095	Pozostała działalność	5 626,00	5 625,91	100,00
		6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 626,00	5 625,91	100,00
		ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Projekt ASI	5 626,00	5 625,91	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 179,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>7,26</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 679,00	10 100,00	12,84
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 679,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu zagospodarowania działek nr 14 i 15 w m. Wolanów	63 679,00	0,00	0,00
		6060* Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 100,00	67,33
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Wolanów	15 000,00	10 100,00	67,33
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 500,00	0,00	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	0,00	0,00
		Doposażenie Urzędu Gminy w sprzęt informatyczny w ramach programu Cyfrowa Gmina	60 500,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>140 256,00</b>	<b>70,13</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	140 256,00	70,13
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	140 256,00	93,50
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Młodocin Większy	150 000,00	140 256,00	93,50
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego przez OSP w Młodocinie Większym	50 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>193 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1,55</b>
	80101	Szkoły podstawowe	193 000,00	3 000,00	1,55
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	3 000,00	1,55
		Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	160 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu termomodernizacji budynku PSP w Mniszku wraz z wymianą okien	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00

			Dotacja dla Powiatu Radomskiego na budowę Domu Hospicyjnego - hospicjum stacjonarnego dla cierpiących na nowotwory dzieci, młodzieży i dorosłych w Sołtykowie w Gminie Skaryszew	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 102 488,50</b>	<b>119 497,40</b>	<b>10,84</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 12 na terenie Gminy Wolanów	300 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku	30 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	49 500,00	9,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	49 500,00	9,90
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów	450 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulic : Świerkowej, Leśnej i Lipowej w Garnie	9 500,00	9 500,00	100,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Młoczin Wiekszy	25 000,00	25 000,00	100,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż ul.Spacerowej (Wolanów-Garno)	15 000,00	15 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	272 488,50	69 997,40	25,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 488,50	0,00	0,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Wolanów	182 488,50	0,00	0,00
			Opracowanie projektu zagospodarowania działki nr 1028/15 w m. Strzałków	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 997,40	100,00
			Zakup działki w m.Zabłocie	70 000,00	69 997,40	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 077 326,32</b>	<b>1 367 496,23</b>	<b>33,54</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 077 326,32	1 367 496,23	33,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077 326,32	1 367 496,23	33,54
			Budowa altany przy świetlicy w m. Strzałków	13 000,00	0,00	0,00
			Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów	500 000,00	345 216,66	69,04
			Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa	500 000,00	295 929,40	59,19
			Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny	625 000,00	574 071,56	91,85
			Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą	1 959 326,32	143 628,61	7,33
			Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki i pokrycia dachowego w m. Wawrzyszów - część świetlicowa i część mieszkalna	480 000,00	8 650,00	1,80
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu boiska sportowego na działce gminnej przy Klubie Seniora w Chruślicach	20 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>15 421 396,97</b>	<b>4 239 966,13</b>	<b>27,49</b>

\* Zadanie pn. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Wolanów w rozdziale 75023 zostało zrealizowane w I półroczu 2022 r. w kwocie 10.100,00 zł, przy czym zostało mylnie zaksięgowane w § 6050, w lipcu księgowanie zostało skorygowane do właściwego § 6060.

**Informacja**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć**  
**za I półrocze 2022 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wolanów obejmowała lata 2022 – 2032 i została przyjęta Uchwałą Nr XL/275/2021 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 grudnia 2021 roku. Przyjęto w niej wzrost kwot dochodów i wydatków na podstawie wielkości głównych wskaźników makroekonomicznych przyjętych w budżecie państwa opracowanych przez Ministra Finansów oraz na podstawie analizy wykonania i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Wolanów za okres trzech poprzednich lat (2019-2021).

Przy kalkulacji dochodów i wydatków przyjęto te same założenia, na podstawie których opracowywana była WPF. **W latach 2023-2032 planuje się nadwyżkę budżetową** w całości przeznaczoną na spłatę rat od zaciągniętych zobowiązań (kredyty i pożyczki).

**Dochody**

W uchwale WPF na lata 2022-2032 zaplanowano dochody w kwocie **49.000.611,04 zł.**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **39.507.244,00 zł.**
- dochody majątkowe w kwocie **9.493.367,04 zł.**

W I półroczu 2022 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022–2032 w związku ze zmianami planu dochodów oraz wydatków w toku wykonywania budżetu Gminy Wolanów w roku 2022.

Dochody ogółem zostały zmniejszone o 3.583.131,99 zł, po zmianach na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **45.417.479,05 zł** i tak:

- dochody bieżące zostały zwiększone o 2.794.735,89 zł i na dzień 30.06.2022 wyniosły **42.301.979,89 zł**
- dochody majątkowe zostały zmniejszone o 6.377.867,88 zł i na dzień 30.06.2022 wyniosły **3.115.499,16 zł.**

**Wydatki**

W uchwale WPF na lata 2022-2032 zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **57.057.404,66 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **38.756.240,00 zł.**
- wydatki majątkowe w kwocie **18.301.164,66 zł.**

W I półroczu 2022 r. wydatki ogółem zostały zwiększone o 1.431,80 zł, po zmianach na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **57.058.836,46 zł** i tak:

- wydatki bieżące zostały zwiększone 2.881.199,49 zł i na dzień 30.06.2022 wyniosły **41.637.439,49 zł.**
- wydatki majątkowe zostały zmniejszone 2.879.767,69 zł i na dzień 30.06.2022 wyniosły **15.421.396,97 zł.**

Między WPF i budżetem na 2022 rok występuje różnica w planach zarówno dochodów jak i wydatków bieżących o kwotę **22.239,93 zł.** Ostatnie zmiany WPF zostały wprowadzone uchwałą Rady Gminy Wolanów Nr XLV/323/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku, natomiast po tej dacie wystąpiły zmiany w budżecie wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Wolanów Nr 66/2022 z dnia 30.06.2022 r.



**Rozchody budżetu w 2022 roku** zaplanowano w uchwale budżetowej w kwocie 1.290.990,00 zł, uległy one zmianie (zmniejszenie o 45.250,00 zł z tytułu rezygnacji z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 r.) ostatecznie na dzień 30.06.2021 r. plan wynosi **1.244.740,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.184.740,00 zł.**

Zmiany w WPF miały wpływ na wynik budżetu - planowany **deficyt**, który w 2022 roku uległ zwiększeniu o kwotę 3.584.563,79 zł i wynosi – **11.641.357,41 zł.**

Spłatę długu w latach 2022-2032 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu.

W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

Za I półrocze 2022 r. **dochody** budżetu zrealizowano w wysokości **26.306.931,31 zł**,

co stanowi 57,89% planu rocznego z tego:

- dochody **bieżące** wyniosły **25.975.047,27 zł** i stanowiły **61,37%** planu,
- dochody **majątkowe** **331.884,04 zł** i stanowiły **10,67 %** planu.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano **wydatki** w kwocie **27.223.781,43 zł**, co stanowiło 47,69% planu rocznego.

Z wydatków poniesionych ogółem przypada na:

- wydatki **bieżące** kwota **22.983.815,30 zł**, co oznacza realizację planu w 55,17%,
- wydatki **majątkowe** kwota **4.239.966,13 zł** tj. 27,49% planu rocznego.

Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza w stosunku do wskaźnika upływu czasu związane jest z działaniami związanymi postępowaniem przetargowym lub harmonogramem prac wynikających z zawartych umów i terminami płatności przypadającymi na II półrocze 2022 r.

W okresie I półrocza 2022 r. (opracowano dokumentację techniczne dotyczące przepompowni wody w m. Garno oraz m. Bieniędzice, zakupiono samochód na potrzeby obsługi sieci wodociągowej na terenie gminy Wolanów, przekazano dotacje do Samorządu Województwa na realizację projektu ASI, utwardzono destruktem drogę Wawrzyszów Wygon - Wawrzyszów w kierunku drogi krajowej nr 12, zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Młodocin Większy, itp.). Kolejna część zadań inwestycyjnych została zrealizowana w lipcu i sierpniu, a pozostała część zadań jest obecnie w trakcie realizacji bądź w trakcie prac związanych z rozstrzygnięciem przetargów.

**Pozostałe zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne są lub będą wykonywane w II półroczu.**

**Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się przy informacji półrocznej z wykonania budżetu (Załącznik nr 1, Tabela nr 8).**

**Na wynagrodzenia i pochodne** wg stanu na 30.06.2022 roku zaplanowano kwotę **18.448.817,60 zł**, a wykonano **9.285.642,41 zł**, co stanowi 50,33 % planu, czyli zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Natomiast **wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST** zaplanowane zostały na 2022 rok w kwocie **9.915.904,82 zł**, a zrealizowano na koniec czerwca w wysokości **4.496.646,99 zł**, co stanowi 45,35 % planu, czyli wydatki kształtują się również zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano pierwotnie na poziomie **60.000,00 zł**, przy czym w wyniku trzykrotnego wzrostu stawki WIBOR koszty na obsługę długu znacznie wzrosły, w konsekwencji wydatki zwiększono, a po zmianach plan wynosi **120.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano **68.596,85 zł**, tj. 57,16 % planu i 0,25% planu wydatków ogółem.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o kwotę **2.991.231,97 zł**, a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku realizacji budżetu na dzień 30.06.2022 roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie **916.850,12 zł**, na planowany na koniec roku **deficyt** w kwocie **11.641.357,41 zł**.

**Dług** Gminy na koniec grudnia 2021 roku wynosił kwotę 5.144.080,00 zł, a na 30 czerwca 2022 roku kwotę 3.959.340,00 zł. Planowane do spłaty w 2022 r. raty kredytów i pożyczek zostały spłacone znacznie przed terminem wynikającym z umów kredytów i pożyczek.

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano rozchody w kwocie **1.290.990,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczki. W trakcie realizacji budżetu **zmniejszono** plan rozchodów o kwotę **46.250,00 zł**. Kwota ta dotyczyła spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu, z którego Gmina zrezygnowała. Po zmianach na dzień 30.06.2022 r. plan rozchodów wyniósł **1.244.740,00 zł**. W okresie I półrocza spłacono kwotę **1.184.740,00 zł**, czyli 95,18% planu oraz 34,07% planu rozchodów ogółem

**Zobowiązań wymagalnych** na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina nie posiadała.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że **poziom zadłużenia** Gminy na koniec 2022 roku wyniesie – **8.853.090,00 zł**, a obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia (1.244.740,00)zł wraz z należnymi odsetkami (120.000,00 zł) w 2022 roku wyniesie 3,00% planowanych dochodów.

Na koniec każdego roku budżetowego kwota długu kształtować się będzie, jak poniżej:

2022 8.853.090 zł,  
 2023 7.799.340 zł,  
 2024 6.745.590 zł.  
 2025 5.691.840 zł  
 2026 4.638.090 zł  
 2027 4.003.750 zł.  
 2028 3.303.750 zł,  
 2029 2.503.750 zł,  
 2030 1.653.750 zł.  
 2031 803.750 zł

Planowana spłata zadłużenia wraz z odsetkami w tych latach przedstawiać się będzie następująco:

2022 1.244.740 zł,  
 2023 1.053.750 zł,  
 2024 1.053.750 zł,,  
 2025 1.053.750 zł,  
 2026 1.053.750 zł  
 2027 634.340 zł.  
 2028 700.000 zł,  
 2029 800.000 zł,  
 2030 850.000 zł,  
 2031 850.000 zł,  
 2032 803.750 zł,

Planowany w latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik zadłużenia, ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Wskaźnik lewa strona wzoru art. 243 ust 1.	Wskaźnik prawa strona wzoru art. 243 ust 1	Dopuszczalny limit lewa strona	Dopuszczalny limit prawa strona
2022	4,57%	2,63%	14,35%	15,95%
2023	4,21%	5,60%	12,83%	14,43%
2024	4,17%	4,68%	10,77%	12,37%
2025	4,14%	4,14%	8,48%	10,08%
2026	4,04%	4,04%	6,52%	8,19%

2027	2,63%	4,04%	5,35%	7,02%
2028	2,85%	4,04%	4,10%	5,77%
2029	3,19%	4,04%	4,17%	4,17%
2030	3,28%	4,12%	4,37%	4,37%
2031	3,14%	3,98%	4,16%	4,16%
2032	2,84%	3,68%	4,06%	4,06%

i kształtuje się w granicach dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

### **WPF po zmianach na rok 2022 przewiduje realizację 22 przedsięwzięć.**

Łącznie na przedsięwzięcia ujęte w WPF w 2022 r. zarezerwowano kwotę **12.874.229,47 zł**, (co stanowi 22,55% planu wydatków ogółem), z tego na bieżące **0,00 zł** i majątkowe **12.874.229,47 zł**. Zrealizowano natomiast wydatki w kwocie **3.736.146,96 zł** tj. 29,02% zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia WPF ogółem, które w całości są przedsięwzięciami majątkowymi.

#### **A. Przedsięwzięcia bieżące:**

##### **I. finansowane z udziałem środków z UE**

Nie planowano wydatków na przedsięwzięcia bieżące finansowane z udziałem środków z UE.

##### **II. Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe**

Nie planowano wydatków na przedsięwzięcia bieżące pozostałe.

#### **B. Przedsięwzięcia majątkowe:**

##### **I. Wydatki na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE**

##### **1) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e administracji i geoinformacji. Projekt ASI.**

W 2015 roku Gmina podpisała Umowę z Województwem Mazowieckim i przystąpiła do realizacji w/w projektu. Przekazane w 2016 i 2017 roku środki zostały zwrócone. Umowa została aneksowana ponownie w zakresie wartości w poszczególnych latach, a Gmina zaplanowała (po zmianach) łącznie środki w wysokości 35.096,00 zł, na okres kolejnych lat tj. 2018 2.303,00 zł, 2019 13.161,00 zł, 2020 11.127,00 zł, 2021 2.879,00 (kwota została zwrócona w grudniu 2021r.) zł i 2022 5.626,00 zł.

W marcu 2022 roku Gmina przekazała środki w kwocie 5.625,91 zł zgodnie z podpisaną umową dotacji na ten rok. Przedsięwzięcie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego, a Gmina przekazuje środki finansowe w formie dotacji.

##### **II. Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe:**

Zaplanowano następujące wydatki na przedsięwzięcia majątkowe pozostałe:

- 1) Budowa przepompowni wody w m. Bieniędźcice i przebudowa przepompowni wody w m. Garno.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **3.019,20 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę **2.858,68 zł**. (zadanie to jest kontynuowane w zadaniu nr18)
- 2) Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy (zadanie wieloletnie).** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2022. Planowana wartość zadania w 2022 roku wynosi **65.881,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowana została kwota **838,94 zł**. (zadanie to będzie kontynuowane w zadaniu nr18).
- 3) Budowa ujęcia wody w m. Mniszek - etap III – budowa 2 studni.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **838,96 zł**. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w 100%. (zadanie to będzie kontynuowane w zadaniu nr18).
- 4) Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przepompowni wody w m. Garno oraz m. Bieniędźcice.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **89.790,00 zł**. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 79,23% planu, tj. **71.139,96 zł**. (zadanie to będzie kontynuowane w zadaniu nr18).
- 5) Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów.** Na w/w zadanie zaplanowano środki w kwocie **8.912,82 zł**. Na dzień 30.06.2022 roku wydatkowano 86,58% planów, tzn. **7.716,82 zł**. (zadanie to będzie kontynuowane w zadaniu nr 19).

- 6) **Projektowanie kanalizacji na terenie gminy Wolanów od Radomia (zadanie wieloletnie).** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2022. Planowana wartość zadania wynosi **120.540,00 zł**, natomiast na rok 2022 przypada **84.378,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. niewydatkowana została żadna kwota.
- 7) **Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów.** Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę **79.888,50 zł**, natomiast wydatków nie poniesiono.
- 8) **Rozbudowa drogi gminnej nr 351207W na odcinku Garno-Młodocin Większy.** Jest to zadanie wieloletnie, planowana wartość zadania wynosi **5.344.081,02 zł**, z czego na 2022 r. przypada kwota **5.195.761,02 zł**. Zadanie w trakcie realizacji, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowana została kwota **1.834.463,22 zł**.
- 9) **Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Waclawowska.** Jest to zadanie wieloletnie, planowana wartość zadania wynosi **1.552.460,45 zł**, z czego na 2022 r. przypada kwota **1.431.200,45 zł**. Zadanie w trakcie realizacji, w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano **404.318,24 zł**.
- 10) **Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego.** Na to zadanie zaplanowano kwotę **20.000,00 zł**. W I półroczu 2022 roku środków nie wydatkowano.
- 11) **Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Świerkowej, Leśnej i Lipowej w Garnie.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **9.500,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 zrealizowano cały plan wydatków.
- 12) **Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Młodocin Większy.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **25.000,00 zł**. Zadanie zrealizowano w 100% w I półroczu 2022 roku.
- 13) **Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Spacerowej (Wolanów-Garno).** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **15.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano cały plan wydatków.
- 14) **Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów.** Na w/w zadanie zaplanowano środki w kwocie **500.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano **345.216,66 zł**, tj. 69,04% planu rocznego.
- 15) **Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa.** Na to zadanie zaplanowano środki w kwocie **500.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano **295.929,40 zł**, tj. 59,19% planu rocznego. Zadanie wieloletnie.
- 16) **Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny.** Zadanie na które w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie **625.000,00 zł**, w tym środki z puli funduszu sołectkiego wsi Waliny w kwocie **17.952,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 wydatkowana została kwota **574.071,56 zł**, tj. 91,85% planu.
- 17) **Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą.** Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2020 – 2022, przy czym na 2022 r. zaplanowano kwotę **1.959.326,32 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowana została kwota **143.628,61 zł**, tj. 7,33% planu.
- 18) **Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 2 - "Budowa przepompowni wody w m. Bieniędzice i przebudowa przepompowni wody w m. Garno oraz budowa ujęcia wody w m. Mniszek - Wawrzyszów - etap III - budowa dwóch studni". (zadanie wieloletnie)** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023. Planowana wartość zadania wynosi **2.743.884,00 zł**. Na 2022 rok przypada kwota **548.776,80 zł**. W I półroczu wydatków nie poniesiono. (Zadanie to jest kontynuacją przedsięwzięć od nr 1 do 4)
- 19) **Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 1 - "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach Strzałków i Ślepowron". (zadanie wieloletnie)** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023. Planowana wartość zadania wynosi **8.231.652,00 zł**. Na 2022 rok przypada kwota **1.646.330,40 zł**. W I półroczu wydatków nie poniesiono. (Zadanie to jest kontynuacją przedsięwzięcia nr 5)
- 20) **Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów (zadanie wieloletnie).** Na w/w zadanie zaplanowano w 2022 roku **30.000,00 zł**. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

**21) Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku.** Na w/w zadanie zaplanowano kwotę w wysokości **30.000,00** zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Według stanu na 30 czerwca 2021 roku oraz do końca 2022 roku, jak również w następnych latach objętych WPF, Gmina nie planowała wydatków **na programy , projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.**

Powyższą informację w pełnej szczegółowości obrazuje załączona **Tabela Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2032.**

Tabelaryczne zestawienie z realizacji przedsięwzięć przedstawia **Tabela Nr 2 – Zestawienie z realizacji przedsięwzięć objętych WPF za I półrocze 2022** do niniejszej informacji.

Tabela nr 1  
do Załącznika nr 2

WPF na lata 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>60 117 661,14</b>	<b>45 417 479,05</b>	<b>52 474 850,71</b>	<b>40 675 232,13</b>	<b>36 250 000,00</b>	<b>36 250 000,00</b>	<b>36 250 000,00</b>	<b>36 250 000,00</b>	<b>36 105 000,00</b>	<b>36 110 000,00</b>	<b>35 905 000,00</b>	<b>36 105 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 985 809,38	42 301 979,89	35 250 000,00	35 250 000,00	35 250 000,00	35 250 000,00	35 250 000,00	35 250 000,00	35 250 000,00	35 250 000,00	35 250 000,00	35 250 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 937 497,00	6 717 020,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	327 497,77	186 277,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 378 025,00	14 295 878,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 699 041,09	12 461 940,42	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 643 748,52	8 640 864,47	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 167 194,72	3 661 800,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 131 851,76	3 115 499,16	17 224 850,71	5 425 232,13	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	855 000,00	860 000,00	655 000,00	855 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	232 250,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 438,00	860 000,00	655 000,00	855 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 131 313,13	2 883 095,16	16 924 850,71	5 425 232,13	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	372 562,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50 283 808,11</b>	<b>57 058 836,46</b>	<b>51 421 100,71</b>	<b>39 621 482,13</b>	<b>35 196 250,00</b>	<b>35 196 250,00</b>	<b>35 615 660,00</b>	<b>35 550 000,00</b>	<b>35 305 000,00</b>	<b>35 260 000,00</b>	<b>35 055 000,00</b>	<b>35 301 250,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 255 575,71	41 637 439,49	33 780 566,56	34 046 250,00	34 196 250,00	34 196 250,00	34 196 250,00	34 196 250,00	34 196 250,00	34 150 000,00	34 150 000,00	34 196 250,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 641 596,81	18 426 577,67	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	46 552,55	120 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	127 500,00	85 000,00	42 500,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 028 232,40	15 421 396,97	17 640 534,15	5 575 232,13	1 000 000,00	1 000 000,00	1 419 410,00	1 353 750,00	1 108 750,00	1 110 000,00	905 000,00	1 105 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 028 232,40	15 421 396,97	17 640 534,15	5 575 232,13	1 000 000,00	1 000 000,00	1 419 410,00	1 353 750,00	1 108 750,00	1 110 000,00	905 000,00	1 105 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	741 477,50	215 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	9 833 853,03	-11 641 357,41	1 053 750,00	1 053 750,00	1 053 750,00	1 053 750,00	634 340,00	700 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	803 750,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 053 750,00	1 053 750,00	1 053 750,00	1 053 750,00	634 340,00	700 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	803 750,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>15 119 140,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	4 953 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 709 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	4 750 875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 853 655,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	883 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	880 523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	4 531 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 198 168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 231 840,00</b>	<b>3 477 782,66</b>	<b>1 053 750,00</b>	<b>1 053 750,00</b>	<b>1 053 750,00</b>	<b>1 053 750,00</b>	<b>634 340,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>803 750,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 231 840,00	1 244 740,00	1 053 750,00	1 053 750,00	1 053 750,00	1 053 750,00	634 340,00	700 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	803 750,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	2 233 042,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>5 144 080,00</b>	<b>8 853 090,00</b>	<b>7 799 340,00</b>	<b>6 745 590,00</b>	<b>5 691 840,00</b>	<b>4 638 090,00</b>	<b>4 003 750,00</b>	<b>3 303 750,00</b>	<b>2 503 750,00</b>	<b>1 653 750,00</b>	<b>803 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 730 233,67	664 540,40	1 469 433,44	1 203 750,00	1 053 750,00	1 053 750,00	1 053 750,00	1 053 750,00	1 053 750,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 053 750,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 730 233,67	6 298 472,19	1 469 433,44	1 203 750,00	1 053 750,00	1 053 750,00	1 053 750,00	1 053 750,00	1 053 750,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 053 750,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	4,57%	4,21%	4,17%	4,14%	4,04%	2,63%	2,85%	3,19%	3,28%	3,14%	2,84%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,27%	2,63%	5,60%	4,68%	4,14%	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	4,12%	3,98%	3,68%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	14,35%	12,83%	10,77%	8,48%	6,52%	5,35%	4,10%	4,17%	4,37%	4,16%	4,06%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	15,95%	14,43%	12,37%	10,08%	8,19%	7,02%	5,77%	4,17%	4,37%	4,16%	4,06%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	206 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	206 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	206 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	99 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	99 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	99 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	206 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	206 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	206 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	61 108,00	66 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	61 108,00	66 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 883,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	12 874 229,47	17 625 176,92	4 425 232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	12 874 229,47	17 625 176,92	4 425 232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 231 840,00	1 244 740,00	929 740,00	1 009 600,00	1 010 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela Nr 2**  
**do Załącznika Nr 2**

**Zestawienie z realizacji przedsięwzięć objętych WPF za I półrocze 2021**

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
<b>I.</b>	<b>Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE</b>	<b>5 626,00</b>	<b>5 625,91</b>	<b>100,00</b>
<i>A.</i>	<i>bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>B.</i>	<i>majątkowe, z tego:</i>	<i>5 626,00</i>	<i>5 625,91</i>	<i>100,00</i>
1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI	5 626,00	5 625,91	100,00
<b>II.</b>	<b>Programy, projekty, zadania pozostałe</b>	<b>12 868 603,47</b>	<b>3 730 521,05</b>	<b>28,99</b>
<i>A.</i>	<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>B.</i>	<i>majątkowe, z tego:</i>	<i>12 868 603,47</i>	<i>3 730 521,05</i>	<i>28,99</i>
1.	Budowa przepompowni wody w m. Bieniędzice i przebudowa przepompowni wody w m. Garno	3 019,20	2 858,68	94,68
2.	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów	65 881,00	838,94	1,27
3.	Budowa ujęcia wody w m.Mniszek - etap III - budowa 2 studni	838,96	838,96	100,00
4.	Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przepompowni wody w m. Garno oraz m. Bieniędzice	89 790,00	71 139,96	79,23
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów	8 912,82	7 716,82	86,58
6.	Projektowanie kanalizacji na terenie gminy Wolanów od Radomia	84 378,00	0,00	0,00
7.	Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów	79 888,50	0,00	0,00
8.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 351207W na odcinku Garno-Młodocin Większy	5 195 761,02	1 834 463,22	35,31
9.	Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Waclawowska	1 431 200,45	404 318,24	28,25
10.	Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego	20 000,00	0,00	0,00
11.	Wykonanie projektu oświetlenia ulic : Świerkowej, Leśnej i Lipowej w Garnie	9 500,00	9 500,00	100,00
12.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Młodocin Wiekszy	25 000,00	25 000,00	100,00
13.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż ul.Spacerowej (Wolanów-Garno)	15 000,00	15 000,00	100,00
14.	Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów	500 000,00	345 216,66	69,04
15.	Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa	500 000,00	295 929,40	59,19
16.	Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny	625 000,00	574 071,56	91,85
17.	Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą	1 959 326,32	143 628,61	7,33
18.	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 2 -"Budowa przepompowni wody w m. Bieniędzice i przebudowa przepompowni wody w m. Garno oraz budowa ujęcia wody w m. Mniszek - Wawrzyszów - etap III - budowa dwóch studni"	548 776,80	0,00	0,00
19.	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 1 -"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach Strzałków i Ślepowron"	1 646 330,40	0,00	0,00

20.	Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów	30 000,00	0,00	0,00
21.	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku	30 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>12 874 229,47</b>	<b>3 736 146,96</b>	<b>29,02</b>
<i>Ogółem bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Ogółem majątkowe</i>		<i>12 874 229,47</i>	<i>3 736 146,96</i>	<i>29,02</i>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 82/2022  
Wójta Gminy Wolanów  
z dnia 31 sierpnia 2022r.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego**  
**Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Wolanowie**  
( nazwa instytucji kultury )  
**Za I półrocze 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie Za I Półrocze 2022	% /4:3/
1	2	4		5
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>697 000,00</b>	<b>342 260,01</b>	49,10
1.	Dotacje z budżetu JST	670 000,00	332 000,00	49,55
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości	12 000,00		
3.	Dotacje z innych źródeł	15 000,00		
4.	Przychody z działalności , w tym:	15 000,00	10 260,01	68,40
	- darowizny	0,00		
	- sprzedaż usług	15 000,00	10 260,00	68,40
	- inne	0,00	0,01	
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>697 000,00</b>	<b>345 862,09</b>	49,62
1.	Wynagrodzenia osobowe	455 000,00	203 849,36	44,80
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 486,00	89,91
3.	Pochodne od wynagrodzeń	88 900,00	41 652,78	46,85
4.	Pozostałe:	138 100,00	86 873,95	62,90
	- amortyzacja	12 000,00	1 391,99	11,60
	- materiały	26 000,00	20 588,58	79,19
	- energia(światło, woda, gaz)	10 000,00	4 382,06	43,82
	- usługi transportowe	7 000,00	2 524,00	36,06
	- usługi remontowe	1 000,00	0,00	
	- inne usługi obce	36 000,00	26 776,79	74,37
	- świadczenia dla pracowników	3 000,00	478,00	15,93
	- podróże służbowe	6 150,00	498,73	8,11
	- podatki i opłaty	3 000,00	0,00	
	- odpis na ZFŚS	14 700,00	14 689,56	99,93
	- pozostałe koszty	19 400,00	15 544,24	80,12
<b>III.</b>	<b>Zysk( strata) brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3 602,08</b>	
1.	<b>Podatek dochodowy</b>			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
<b>IV.</b>	<b>Zysk(strata) netto</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3 602,08</b>	

W I półroczu 2022 roku przychody zrealizowano w wysokości **342 360,01 zł** tj **49,12%** w stosunku do planu. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Gminy Wolanów w wysokości **332 000,00 zł** . Natomiast przychody własne

Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie wyniosły **10260,01** i pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z Biblioteki Narodowej **zł**
  - wynajem sal –, **580,00 zł**
  - usługi ksero, drukowanie, przychody z zajęć prowadzonych w GCKiB w Wolanowie , w okresie styczeń – czerwiec 2022 roku, **8 680,00**
- Inne dochody to przychód za reklamę i promocję na Eko Jarmarku -1000,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze 2022 roku wyniosły **345 862,09zł**. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia **217 335,36 zł**. oraz na pochodne od wynagrodzeń **41 652,78 zł**, W I półroczu roku 2022 zakupiono do biblioteki w Wolanowie i jej filii w Mniszku książki o wartości **5 086,09** .

. Na przybory do zajęć prowadzonych w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **10 366,26 zł**, a na materiały biurowe **2 642,64 zł**, na zakup energii **4 382,06zł**

W pozostałych kosztach główne wydatki to bilety dla dzieci na wyjazd zorganizowany przez GCKiB w Wolanowie **2 196,00 zł** w czasie ferii zimowych .

#### Stan zatrudnienia:

Na dzień 30.06.2022 roku zatrudnionych byłodziewięciu pracowników, co daje łącznie 8,33etatów (w tym: dyrektor 1 etat, kierownik biblioteki 1 etat, księgowal/3 etatu, instruktorzy 3 etaty, sprzątaczką 1 etat, bibliotekarki 2 etaty)

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2022 roku r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	<b>533,92</b>	<b>0,00</b>
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	<b>1 799,24</b>	<b>0,00</b>
	Krótkoterminowe, w tym :	<b>1 799,24</b>	<b>0,00</b>
	- wobec dostawców	<b>1 799,24</b>	<b>0,00</b>
	Długoterminowe, w tym :	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wolanów 18.07.2022r..

.....  
Miejscowość i data

*B. Kocmus*  
.....  
Sporządził

**GMINNE CENTRUM KULTURY  
I BIBLIOTEKA W WOLANOWIE**  
.....  
*Adam Miernik*  
**DYREKTOR**  
Zatwierdził

**Informacja do Zarządzenie Nr 82/2022**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ**  
**za I półrocze 2022 roku**

*Zarządzenie Nr 41*  
*Wójta Gminy*  
*Wolanów*  
*2 dnia 31 sierpnia 2022*

W 2021 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora z dnia 30 października 2021 roku.

**Realizacja planu przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dn. 30-06-2022 r	Wsk. %
1	2	3	4	5/4:3/
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>2.574.200,00</b>	<b>1.308.155,38</b>	<b>50,82</b>
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych w tym:	2.551.000,00	1.307.191,00	51,24
	-finansowanych z NFZ	2.451.000,00	1.260.400,84	51,42
2.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	20.000,00	963,78	4,82
3.	Dotacja z budżetu samorządu na przebudowę pomieszczeń SPZOZ	0,00	0,00	
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	3.200,00	0,60	0,02
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>2.548.500,00</b>	<b>1.298.237,83</b>	<b>50,94</b>
1.	Amortyzacja	40.000,00	11.351,00	28,38
2.	Zużycie materiałów	127.000,00	32.143,20	25,31
3.	Zużycie energii, wody	35.000,00	32.438,00	92,68
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportu, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i inne	183.000,00	33.805,66	18,47
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	495.000,00	219.144,34	44,27
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	1.300.000,00	808.223,37	62,17
7.	Pochodne wynagrodzeń	305.000,00	145.228,40	47,62
8.	Podatek i opłaty lokalne	7.000,00	3.738,00	53,40
9.	Podróże służbowe	1.000,00	0	
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia OC	13.500,00	1706,00	12,64
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych			
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	37.000,00	10.459,86	28,26
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytów i wierzycieli			
14.	Pozostałe koszty	5.000,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>25.700,00</b>	<b>9.916,95</b>	<b>38,59</b>
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązki zmn. (zwiększ. straty)			
<b>IV.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>25.700,00</b>	<b>9.916,95</b>	<b>38,59</b>

W 1 półroczu 2022 roku przychody na dzień 30-06-2021 zrealizowano w wysokości 1.308.155,38 zł co stanowi 50,72 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki wykonania świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i wynoszą 1.260.400,84 zł tj. 51,42% planu przychodów. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji, wynajmu-opłat za media, sprzedaży szczepionek oraz odsetek bankowych. Łącznie koszty w tym samym okresie wynosiły 1.298.237,83 zł i stanowiły 50,94 % planu rocznego. Koszty osobowe /wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników/ stanowią 808.223,37 zł. Koszty rzeczowe stanowią 490.014,46 zł. Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ - 1 półrocze 2022 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 9.916,95 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
<b>I.</b>	<b>Inwestycje jednoroczne finansowane z:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dotacji z budżetu gminy		0,00	0,00	
	Środków UE		0,00	0,00	
	Środków własnych		0,00	0,00	
	Innych źródeł		0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Inwestycje wieloletnie finansowane z:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dotacji z budżetu gminy		0,00	0,00	
	Środków UE		0,00	0,00	
	Środków własnych		0,00	0,00	
	Innych źródeł		0,00	0,00	

Stan należności i zobowiązań naszej jednostki przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>216.027,67</b>	<b>0,00</b>
	Z tytułu dostaw i usług	213.027,67	
	-NFZ	213.027,67	
	-Inne		
	Pozostałe należności		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>87,765,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>Krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>87.765,16</b>	
	Z tytułu dostaw i usług	24.560,28	
	Wobec pracowników	0,00	
	Pożyczki, kredyty	0,00	
	Wobec budżetów / składki zus i podatki od płac /	63.204,88	
	Inne		



Stan należności na 30 czerwca b.r. wynosi – 216.027,67 zł w tym wymagalnych – 0 zł.  
Zobowiązana za ten okres wyniosły – 87.765,16 zł ( w tym wymagalne 0 zł).  
Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosi 1.113.468,31 zł.  
Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

07R-4-41225-01-01  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
26-625 Wolanów, ul. Opoczyńska 23  
tel. 48 618 60 17, tel./fax: 48 618 60 59  
672002100-00029 NIP. 9482162360

Dyrektor  
SP ZOZ Wolanów  
26-625 Wolanów, ul. Opoczyńska 23  
lek. Grzegorz Rak

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA  
DO CZĘŚCI TABELARYCZNEJ  
NA DZIEŃ 30-06-2022 r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolanowie prowadzi działalność w zakresie świadczeń usług zdrowotnych. Zadania ZOZ zostały określone w Statucie. Obecnie zawarte są umowy z NFZ na świadczenia usług w zakresie :

- Podstawowej opieki zdrowotnej,
- Opieki stomatologicznej,
- Specjalistycznej opieki ambulatoryjnej – Poradnia Ginekologiczna.

Rozliczenie z realizacji umów z NFZ odbywa się na zasadzie comiesięcznych sprawozdań, które obejmują dane wymagane przez NFZ.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia przez :

- Lekarzy poz
- Pielęgniarki poz środowiskowo – rodzinne
- Pielęgniarkę środowiskową w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (medycyny szkolnej)
- Położnej poz

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kawitacyjną na zadeklarowanego i ubezpieczonego pacjenta.

W ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej świadczone są usługi w poradni położniczo ginekologicznej. W ramach tej poradni realizowany jest również program profilaktyczny – przesiewowych badań cytologicznych. Usługi świadczone w poradniach specjalistycznych finansowane są za wykonywane punkty rozliczeniowe, podobnie są realizowane usługi w Poradni Stomatologicznej.

Rozliczenie planu finansowego za I półrocze 2018 roku w Wolanowie przedstawia się następująco:

<b>I. Przychody</b>	<b>1.308.155,38 zł.</b>
<b>1. Przychody za świadczone usługi medyczne</b>	<b>1.307.191,00 zł.</b>
w tym:	
<b>Przychody realizowane w ramach kontraktu z NFZ</b>	<b>1.260.400,84 zł.</b>
w tym:	
1. POZ	
<i>Podstawowa opieka zdrowotna</i>	1.148.509,80 zł.
<i>Świadczenie położnej (patrona że)</i>	1.995,76 zł.
2. Świadczenia pielęgniarki szkolnej	42.562,90 zł.
3.AOS- por. położniczo-ginekologiczna	23.853,90 zł.
4.Stomatologia	34.231,24 zł.
5.Szczepienia COCID-19	9.247,24 zł.
<b>Inne świadczenia medyczne</b>	<b>46.790,16 zł.</b>
1.Przychody uzyskane w Por. Rehabilitacyjnej	28.250,00 zł.
2.Pozostałe przychody ze świadczeń medycznych	18.540,16 zł.

w tym:	
- szczepienia ochronne	18.540,16 zł.
<b>2. Przychody z wynajmu pomieszczeń</b>	<b>963,78 zł.</b>
<b>3. Pozostałe przychody</b>	<b>0,60 zł.</b>
w tym:	
-odsetki i darowizny ( odsetki od rachunku bankowego)	0,60 zł.
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>1.298.237,83 zł.</b>
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:	
<b>Koszty osobowe:</b>	<b>953.451,77 zł.</b>
w tym:	
<b>1. Wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ</b>	<b>808.223,37 zł.</b>
- wynagrodzenia osobowe	654.536,21 zł.
- wynagrodzenia z tyt. um. zleceń	153.687,16 zł.
<b>2. Świadczenia wobec pracowników</b>	<b>145.228,40 zł.</b>
- ubezpieczenia społeczne	124.275,40 zł.
- świadczenia urlopowe, nagrody jubileuszowe	20.953,00 zł.
<b>Koszty rzeczowe</b>	<b>344.786,06 zł.</b>
w tym:	
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>11.351,00 zł.</b>
- amortyzacja śr. trwałych zakupionych przez SPZOZ	11.351,00 zł.
<b>2. Zużycie materiałów i wyposażenie</b>	<b>32.143,20 zł.</b>
- materiały biurowe, druki, recepty, papier ksero	1.069,28 zł.
- środki czystości i dezynfekcji	1.620,13 zł.
- środki medyczne tj. (leki pierwszej pomocy, sprzęt jednorazowy medyczny, igły, strzykawki, materiały stomatologiczne)	26.973,79 zł.
- pozostałe materiały ( są to koszty dotyczące zakupu materiałów gospodarczych)	2.480,00 zł.
<b>3. Zużycie energii i wody</b>	<b>32.438,00 zł.</b>
- zużycie opału ( gaz)	16.714,00 zł.
- zużycie energii elektrycznej	15.724,00 zł.
<b>4. Usługi materialne</b>	<b>33.805,66 zł.</b>
w tym:	
- transport sanitarny	13.149,39 zł.
- usł. telekomunikacyjne i pocztowe	2.520,30 zł.
- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	4.888,42 zł.
- konserwacja sprzętu medycznego i gospodarczego	2.460,00 zł.
- monitoring	369,00 zł.
- inspektor RDO	3.000,00 zł.
- usługi pozostałe	7.418,55 zł.
<b>5. Usługi niematerialne</b>	<b>224.588,34 zł.</b>
w tym:	
- bad. laboratoryjne	19.376,60 zł.
- badania rtg, mammografia, cytologia	11.820,83 zł.
- usł. protetyczne, kontrakty lekarzy stomatologów	31.400,00 zł.
- umowy cywilno-prawne lekarzy	155.597,91 zł.
- podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości)	3.738,00 zł.
- ubezpieczenia OC i majątkowe	1.706,00 zł.

- koszty bankowe 949,00 zł.  
**6. Koszt własny sprzedaży materiałów – szczepionki 10.459,86 zł.**

1. Plan przychodów na 2022 rok wynosi 2.574.200,00 zł. a wykonanie za I półrocze 2022 wyniosło 1.308.155,38 zł. co stanowi 50,82%. Podstawowym źródłem przychodów są środki za wykonane świadczenia na podstawie umowy z NFZ, które wynoszą 1.260.400,84 i stanowią 51,42% przychodów ogółem. Pozostałe przychody są pozyskiwane z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji, szczepień, odsetek od rachunku bankowego.

2. Plan kosztów na rok 2022 wynosi 2.548.500,00 zł. a wykonanie za I półrocze 2022 wyniosło 1.298.237,83 zł, co stanowi 50,94%. Koszty osobowe wynoszą 953.451,77 zł., a koszty rzeczowe 344.786,06 zł. Koszty rzeczowe dotyczą zakupu usług, materiałów, i innych kosztów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Zobowiązania wynoszą	87.765,16 zł.
Środki pieniężne na dzień sprawozdawczy wynoszą	1.113.468,31 zł.
Należności wynoszą	213.027,67 zł.
Wynik finansowy jest dodatni i wynosi	9.916,95 zł.

Świadczenia medyczne realizowane są przez wyższy i średni personel medyczny.

Rok 2022 jest kolejnym rokiem, w którym mimo wielu starań Poradnia Rehabilitacyjna nie posiada kontraktu z NFZ na świadczenie usług. Dlatego też nadal staramy się prowadzić komercyjną sprzedaż zabiegów rehabilitacyjnych. Wpływy z opłat dokonanych przez pacjentów za wykonane zabiegi w Poradni Rehabilitacji służą utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania powyższej poradni.

07R-4-41225-01-01  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
26-625 Wolanów, ul. Opoczyńska 23  
tel. 48 618 60 17, tel./fax: 48 618 60 59  
672002100-00029 NIP: 9482162360

Dyrektor  
SP ZOZ Wolanów  
26-625 Wolanów, ul. Opoczyńska 23  
lek. Grzegorz Rak