

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY GARBATKA-LETNISKO**  
**za I półrocze 2022 roku**

Budżet Gminy Garbatka-Letnisko w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Garbatka-Letnisko nr XXIX/196/21 z dnia 30 grudnia 2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## **Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za 2022 rok**

### **PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Garbatka-Letnisko w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Garbatka-Letnisko nr XXIX/196/21 z dnia 30 grudnia 2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 22 786 634,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 23 310 734,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 894 100,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 370 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 524 100,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Garbatka-Letnisko i 19 zarządzeniami Wójta Garbatka-Letnisko, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)      |                   | Wydatki (w zł)      |                     | Przychody (w zł)    |                   | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia         | zmniejszenia      | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia      | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | XXXI/199/22                 | 1 319 007,71        | 41 000,00         | 1 465 880,62        | 187 872,91          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 2   | 6/2022                      | 153,00              | 0,00              | 244 200,00          | 244 047,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 3   | 7/2022                      | 0,00                | 0,00              | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 11/2022                     | 30 457,00           | 73 863,00         | 202 246,60          | 245 652,60          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 5   | 18/2022                     | 0,00                | 0,00              | 61 034,65           | 61 034,65           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 6   | XXXI/202/22                 | 178 099,00          | 22 500,00         | 228 342,96          | 72 743,96           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 24/2022                     | 346 361,00          | 0,00              | 353 661,00          | 7 300,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 8   | XXXII/216/22                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 27/2022                     | 98 240,77           | 0,00              | 147 744,47          | 49 503,70           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 33/2022                     | 20 800,00           | 0,00              | 34 800,00           | 14 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 11  | 34/2022                     | 137 177,00          | 0,00              | 207 393,60          | 70 216,60           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 35/2022                     | 22 270,00           | 0,00              | 22 270,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 38/2022                     | 8 303,00            | 0,00              | 9 703,00            | 1 400,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 14  | 41/2022                     | 31 160,00           | 0,00              | 31 160,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 15  | 43/2022                     | 22 545,00           | 0,00              | 22 545,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 16  | 44/2022                     | 6 706,00            | 0,00              | 6 706,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 17  | XXXIV/222/22                | 156 682,10          | 0,00              | 3 657 701,69        | 1 341 199,59        | 2 959 820,00        | 800 000,00        | 0,00            | 0,00         |
| 18  | 45/2022                     | 500,00              | 0,00              | 17 160,00           | 16 660,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 19  | 46/2022                     | 14 720,00           | 0,00              | 14 720,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 20  | 50/2022                     | 0,00                | 0,00              | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 51/2022                     | 73 834,93           | 0,00              | 73 834,93           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 22  | XXXV/231/22                 | 430 062,30          | 0,00              | 430 062,30          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 23  | 55/2022                     | 0,00                | 0,00              | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 56/2022                     | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>2 898 578,81</b> | <b>137 363,00</b> | <b>7 266 666,82</b> | <b>2 345 631,01</b> | <b>2 959 820,00</b> | <b>800 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 2 761 215,81 zł do kwoty 25 547 849,81 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 921 035,81 zł do kwoty 28 231 769,81 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 159 820,00 zł do kwoty 3 053 920,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Garbatka-Letnisko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 683 920,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)  | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 22 786 634,00               | 25 547 849,81                | 12 755 754,49     | 49,93%                             |
| Wydatki          | 23 310 734,00               | 28 231 769,81                | 12 837 274,55     | 45,47%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-524 100,00</b>          | <b>-2 683 920,00</b>         | <b>-81 520,06</b> | <b>-</b>                           |

## DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 12 755 754,49 zł, a ich realizacja stanowiła 49,93% planu wynoszącego 25 547 849,81 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 19 709 401,00               | 20 842 039,10                | 12 109 548,43        | 58,10%                             | 94,93%         |
| Dochody majątkowe           | 3 077 233,00                | 4 705 810,71                 | 646 206,06           | 13,73%                             | 5,07%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>22 786 634,00</b>        | <b>25 547 849,81</b>         | <b>12 755 754,49</b> | <b>49,93%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 7 448 116,00                | 7 546 118,00                 | 3 604 384,01     | 47,76%                             | 28,26%       |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 943 095,00                | 7 027 324,00                 | 3 449 386,05     | 49,09%                             | 27,04%       |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 3 668 500,00                | 3 671 263,00                 | 2 779 540,18     | 75,71%                             | 21,79%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 537 000,00                | 1 574 000,00                 | 789 214,92       | 50,14%                             | 6,19%        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 336 800,00                  | 844 348,00                   | 673 484,15       | 79,76%                             | 5,28%        |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 1 240 134,00                | 2 666 972,48                 | 637 974,13       | 23,92%                             | 5,00%        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 220 000,00                  | 451 001,30                   | 302 020,27       | 66,97%                             | 2,37%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 463 000,00                  | 502 000,00                   | 231 721,53       | 46,16%                             | 1,82%        |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 166 312,00                  | 252 019,00                   | 189 740,20       | 75,29%                             | 1,49%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 762 599,00                  | 980 599,00                   | 72 499,02        | 7,39%                              | 0,57%        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                        | 20 160,00                    | 20 160,00        | 100,00%                            | 0,16%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 0,00                        | 5 000,00                     | 2 750,00         | 55,00%                             | 0,02%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                        | 2 887,03                     | 2 262,03         | 78,35%                             | 0,02%        |



| Dział                       | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 751                         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 078,00                    | 1 078,00                     | 538,00               | 49,91%                             | < 0,01%        |
| 851                         | Ochrona zdrowia                                                                        | 0,00                        | 80,00                        | 80,00                | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 752                         | Obrona narodowa                                                                        | 0,00                        | 3 000,00                     | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> |                                                                                        | <b>22 786 634,00</b>        | <b>25 547 849,81</b>         | <b>12 755 754,49</b> | <b>49,93%</b>                      | <b>100,00%</b> |

## DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 109 548,43 zł, tj. w 58,10% w stosunku do planu wynoszącego 20 842 039,10 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 4 118 190,00                | 4 913 517,10                 | 3 724 898,80         | 75,81%                             | 30,76%         |
| Subwencja ogólna             | 6 248 116,00                | 6 345 018,00                 | 3 603 806,00         | 56,80%                             | 29,76%         |
| Udziały w PIT i CIT          | 3 511 695,00                | 3 535 224,00                 | 1 767 612,00         | 50,00%                             | 14,60%         |
| Wpływy z podatków i opłat    | 4 484 200,00                | 4 546 800,00                 | 2 260 799,61         | 49,72%                             | 18,67%         |
| Pozostałe dochody            | 1 347 200,00                | 1 501 480,00                 | 752 432,02           | 50,11%                             | 6,21%          |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>19 709 401,00</b>        | <b>20 842 039,10</b>         | <b>12 109 548,43</b> | <b>58,10%</b>                      | <b>100,00%</b> |

## DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 913 517,10 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 724 898,80 zł, co stanowi 75,81% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 224 116,77 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 295 687,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 205 095,03 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 772 406,99 zł;
- Pomoc społeczna – 667 089,20 zł;
- Oświata i wychowanie – 149 740,30 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 76 830,77 zł.

## SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 345 018,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 603 806,00 zł, co stanowi 56,80% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 401 772,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 202 034,00 zł.

## **UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 535 224,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 767 612,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 31 764,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 735 848,00 zł.

## **WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

### **WPLYWY PODATKOWE**

#### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 148 679,61 zł, co stanowi 47,86% realizacji planu wynoszącego 2 400 000,00 zł, w tym 517 271,46 zł od osób prawnych i 631 408,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 789 778,73 zł, w tym 717 854,86 zł od osób prawnych i 71 923,87 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 652 907,05 zł.

#### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 100,64 zł, co stanowi 45,25% realizacji planu wynoszącego 150 500,00 zł, w tym 443,00 zł od osób prawnych i 67 657,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 8 983,75 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 983,75 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 5 902,53 zł.

#### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 85 144,85 zł, co stanowi 54,93% realizacji planu wynoszącego 155 000,00 zł, w tym 56 214,00 zł od osób prawnych i 28 930,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 10 908,26 zł, w tym 657,00 zł od osób prawnych i 10 251,26 zł od osób fizycznych.

#### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 676,25 zł, co stanowi 50,87% realizacji planu wynoszącego 135 000,00 zł, w tym 4 090,00 zł od osób prawnych i 64 586,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 42 166,35 zł, w tym 1 958,79 zł od osób prawnych i 40 207,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 80 429,10 zł.

#### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 987,84 zł, co stanowi 63,29% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 18,00 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 332,24 zł, co stanowi 38,33% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 157,00 zł, co stanowi 40,06% realizacji planu wynoszącego 252 500,00 zł, w tym 360,00 zł od osób prawnych i 100 797,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 070,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 070,00 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 862,00 zł, co stanowi 36,21% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 628,20 zł, co stanowi 46,57% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

### **WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 313 800,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 725 230,98 zł, co stanowi 55,20% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 523 564,62 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 71 944,70 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 51 069,02 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 29 177,91 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 20 992,38 zł.

### **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 501 480,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 752 432,02 zł, co stanowi 50,11% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Garbatka-Letnisko w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 615 003,62 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 309 582,19 zł;
  - Dostarczanie wody – 231 445,79 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 60 664,00 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 6 422,28 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 937,94 zł;
  - Inne – 1 951,42 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 78 216,67 zł uzyskane w obszarze:
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 62 777,00 zł;
  - Przedszkola – 6 131,99 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 739,75 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 580,59 zł;

- Domy pomocy społecznej – 1 457,01 zł;
- Inne – 1 530,33 zł.
- 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 – 39 791,34 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 31 683,14 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 558,04 zł;
  - Pozostała działalność – 2 550,16 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 514,65 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 650,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 394,96 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 243,31 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 617,47 zł.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Garbatka-Letnisko w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 646 206,06 zł, tj. w 13,73% w stosunku do planu wynoszącego 4 705 810,71 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)  | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dochody z majątku              | 640 599,00                     | 840 599,00                      | 719,86            | 0,09%                                 | 0,11%           |
| Dotacje i środki na inwestycje | 2 436 634,00                   | 3 865 211,71                    | 645 486,20        | 16,70%                                | 99,89%          |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00              | -                                     | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>3 077 233,00</b>            | <b>4 705 810,71</b>             | <b>646 206,06</b> | <b>13,73%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

## DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 840 599,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 719,86 zł, co stanowi 0,09% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 719,86 zł.

## DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 865 211,71 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 645 486,20 zł, co stanowi 16,70% realizacji planu. Niski procent wykonania dotacji spowodowany jest zawartymi umowami, których okres realizacji przypada w II półroczu roku 2022.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 494 916,20 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 150 570,00 zł.

## WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 12 837 274,55 zł, a ich realizacja wyniosła 45,47% planu wynoszącego 28 231 769,81 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące             | 19 136 690,67                  | 21 394 148,77                   | 12 134 197,58        | 56,72%                             | 94,52%         |
| Wydatki majątkowe           | 4 174 043,33                   | 6 837 621,04                    | 703 076,97           | 10,28%                             | 5,48%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>23 310 734,00</b>           | <b>28 231 769,81</b>            | <b>12 837 274,55</b> | <b>45,47%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 6 165 634,67                   | 7 315 264,97                    | 3 955 862,74         | 54,08%                                | 30,82%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 3 818 700,00                   | 3 821 463,00                    | 2 840 384,39         | 74,33%                                | 22,13%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 3 750 172,00                   | 3 916 879,00                    | 2 176 405,90         | 55,56%                                | 16,95%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 290 817,00                   | 1 798 365,00                    | 1 157 659,10         | 64,37%                                | 9,02%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 133 124,00                   | 2 252 124,00                    | 845 635,09           | 37,55%                                | 6,59%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 3 362 898,33                   | 5 767 736,81                    | 763 649,50           | 13,24%                                | 5,95%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 540 036,00                     | 540 036,00                      | 290 482,51           | 53,79%                                | 2,26%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 350 000,00                     | 576 000,00                      | 216 294,67           | 37,55%                                | 1,68%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 509 500,00                     | 563 500,00                      | 175 948,39           | 31,22%                                | 1,37%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 193 000,00                     | 224 000,00                      | 117 953,69           | 52,66%                                | 0,92%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 490 000,00                     | 635 960,00                      | 111 283,39           | 17,50%                                | 0,87%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 112 200,00                     | 174 087,03                      | 82 629,87            | 47,46%                                | 0,64%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 66 500,00                      | 103 202,00                      | 45 307,89            | 43,90%                                | 0,35%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 7 000,00                       | 40 000,00                       | 38 650,00            | 96,63%                                | 0,30%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 248 000,00                     | 235 000,00                      | 9 507,42             | 4,05%                                 | 0,07%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 24 155,00                      | 24 155,00                       | 5 392,00             | 22,32%                                | 0,04%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 247 919,00                     | 239 919,00                      | 3 690,00             | 1,54%                                 | 0,03%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 078,00                       | 1 078,00                        | 538,00               | 49,91%                                | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 0,00                           | 3 000,00                        | 0,00                 | 0,00%                                 | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>23 310 734,00</b>           | <b>28 231 769,81</b>            | <b>12 837 274,55</b> | <b>45,47%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

## WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 12 134 197,58 zł, tj. w 56,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 394 148,77 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 6 165 634,67                   | 7 255 264,97                    | 3 940 031,43        | 54,31%                                | 32,47%          |
| 855   | Rodzina                                                       | 3 818 700,00                   | 3 821 463,00                    | 2 840 384,39        | 74,33%                                | 23,41%          |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 3 660 172,00                   | 3 676 309,00                    | 2 175 298,90        | 59,17%                                | 17,93%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                               | 1 290 817,00                   | 1 798 365,00                    | 1 157 659,10        | 64,37%                                | 9,54%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 1 998 124,00                   | 2 117 124,00                    | 845 635,09          | 39,94%                                | 6,97%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 540 036,00                     | 540 036,00                      | 290 482,51          | 53,79%                                | 2,39%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                     | 350 000,00                     | 576 000,00                      | 216 294,67          | 37,55%                                | 1,78%           |



| Dział                        | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 921                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                     | 509 500,00                        | 563 500,00                         | 175 948,39           | 31,22%                                      | 1,45%           |
| 926                          | Kultura fizyczna                                                                             | 193 000,00                        | 204 000,00                         | 117 953,69           | 57,82%                                      | 0,97%           |
| 600                          | Transport i łączność                                                                         | 70 000,00                         | 135 960,00                         | 111 283,39           | 81,85%                                      | 0,92%           |
| 754                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 112 200,00                        | 149 087,03                         | 82 629,87            | 55,42%                                      | 0,68%           |
| 010                          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 4 510,00                          | 81 340,77                          | 78 165,84            | 96,10%                                      | 0,64%           |
| 700                          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 46 500,00                         | 83 202,00                          | 45 307,89            | 54,46%                                      | 0,37%           |
| 854                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 7 000,00                          | 40 000,00                          | 38 650,00            | 96,63%                                      | 0,32%           |
| 851                          | Ochrona zdrowia                                                                              | 98 000,00                         | 85 000,00                          | 9 507,42             | 11,19%                                      | 0,08%           |
| 710                          | Działalność usługowa                                                                         | 23 500,00                         | 23 500,00                          | 4 737,00             | 20,16%                                      | 0,04%           |
| 758                          | Różne rozliczenia                                                                            | 247 919,00                        | 239 919,00                         | 3 690,00             | 1,54%                                       | 0,03%           |
| 751                          | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 1 078,00                          | 1 078,00                           | 538,00               | 49,91%                                      | < 0,01%         |
| 752                          | Obrona narodowa                                                                              | 0,00                              | 3 000,00                           | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> |                                                                                              | <b>19 136 690,67</b>              | <b>21 394 148,77</b>               | <b>12 134 197,58</b> | <b>56,72%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 340,77 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 78 165,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 335,07 zł, co stanowi 44,35% planu rocznego wynoszącego 3 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 335,07 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 830,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 830,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 75 324,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 506,49 zł.

#### DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 036,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 290 482,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 290 482,51 zł, co stanowi 53,79% planu rocznego wynoszącego 540 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 107,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 899,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 892,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 548,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 198,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 134,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 182,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 398,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 908,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 213,06 zł;

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 960,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 111 283,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 554,60 zł, co stanowi 55,46% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 554,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 24 435,65 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 435,65 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 86 293,14 zł, co stanowi 78,12% planu rocznego wynoszącego 110 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 031,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 411,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 950,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 236,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 608,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,79 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 202,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 45 307,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 12 759,35 zł, co stanowi 54,76% planu rocznego wynoszącego 23 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 848,74 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 108,25 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 903,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 584,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 248,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 67,01 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 32 548,54 zł, co stanowi 54,34% planu rocznego wynoszącego 59 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 32 279,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89,44 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 737,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 4 050,00 zł, co stanowi 22,50% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 050,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 687,00 zł, co stanowi 27,48% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 687,00 zł;

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 676 309,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 175 298,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 35 871,51 zł, co stanowi 51,65% planu rocznego wynoszącego 69 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 993,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 143,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 734,86 zł.



- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 75 038,34 zł, co stanowi 61,17% planu rocznego wynoszącego 122 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 638,34 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 034 449,05 zł, co stanowi 59,49% planu rocznego wynoszącego 3 419 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 191 455,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 037,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 149 356,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146 456,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 100 920,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 288,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 885,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 198,43 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 763,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 653,70 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 856,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 640,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 700,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 476,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 189,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 394,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 107,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 040,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 030,08 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 15 110,00 zł, co stanowi 40,84% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 610,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 830,00 zł, co stanowi 53,93% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 099,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 731,00 zł;

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 078,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 538,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 538,00 zł, co stanowi 49,91% planu rocznego wynoszącego 1 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 449,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,03 zł.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 087,03 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 82 629,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 80 367,84 zł, co stanowi 58,49% planu rocznego wynoszącego 137 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 323,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 491,38 zł;

- zakup energii w kwocie 13 565,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 180,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 420,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 458,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 150,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 779,70 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 262,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 262,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 892,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,36 zł.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 576 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 216 294,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 216 294,67 zł, co stanowi 37,55% planu rocznego wynoszącego 576 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 216 294,67 zł;

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 919,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 46,13% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 690,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 255 264,97 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 940 031,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 271 891,50 zł, co stanowi 56,29% planu rocznego wynoszącego 4 035 773,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 093 921,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 683,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 237 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 943,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 176 456,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 106 503,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 018,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 214,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 692,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 616,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 902,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 574,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 787,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 760,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 66,86 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 56 325,69 zł, co stanowi 46,20% planu rocznego wynoszącego 121 926,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 164,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 741,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 700,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 463,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 146,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 109,22 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 076 050,57 zł, co stanowi 52,58% planu rocznego wynoszącego 2 046 563,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 316 635,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 295 952,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 270,37 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 68 288,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 717,22 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 449,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 318,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 096,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 714,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 011,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 387,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 462,71 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 631,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 832,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 53 047,81 zł, co stanowi 48,92% planu rocznego wynoszącego 108 445,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 817,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 904,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 717,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 287,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 271,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 989,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 42 643,63 zł, co stanowi 27,34% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 643,63 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 610,75 zł, co stanowi 19,98% planu rocznego wynoszącego 23 072,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 689,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 921,75 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 94 509,81 zł, co stanowi 60,53% planu rocznego wynoszącego 156 149,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 61 780,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 781,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 248,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 379,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 252,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 608,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 457,56 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 42 923,45 zł, co stanowi 43,05% planu rocznego wynoszącego 99 704,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 910,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 550,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 863,45 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 153 067,95 zł, co stanowi 45,12% planu rocznego wynoszącego 339 256,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 117 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 287,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 180,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 960,27 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 151 110,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56 079,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 475,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 565,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 395,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 391,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 054,00 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 507,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 9 427,42 zł, co stanowi 15,71% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 320,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 634,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 918,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 555,42 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80,00 zł, co stanowi 4,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 798 365,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 157 659,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 67 188,58 zł, co stanowi 50,44% planu rocznego wynoszącego 133 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 188,58 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 313,02 zł, co stanowi 37,79% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 313,02 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 28 149,15 zł, co stanowi 35,19% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 28 149,15 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 891,37 zł, co stanowi 38,23% planu rocznego wynoszącego 10 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 888,19 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 95 588,97 zł, co stanowi 56,23% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 95 588,97 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 307 612,02 zł, co stanowi 66,28% planu rocznego wynoszącego 464 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 964,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 484,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 814,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 968,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 736,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 629,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 962,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 933,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 750,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 718,67 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 171 513,68 zł, co stanowi 43,44% planu rocznego wynoszącego 394 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 325,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 965,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 244,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 184,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 390,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 280,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 802,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 20 077,64 zł, co stanowi 44,07% planu rocznego wynoszącego 45 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 20 077,64 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 455 324,67 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 478 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 455 324,67 zł;

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 38 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 38 650,00 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 27 000,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 11 650,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 821 463,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 840 384,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 753 302,13 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 756 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 745 585,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 584,00 zł;



- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 332,50 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 599,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 000 528,39 zł, co stanowi 52,76% planu rocznego wynoszącego 1 896 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 877 029,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 425,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 727,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 987,92 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 804,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 156,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 48,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 200,10 zł, co stanowi 26,67% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 200,10 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 66 198,36 zł, co stanowi 49,70% planu rocznego wynoszącego 133 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 198,36 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 14 755,41 zł, co stanowi 81,97% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 755,41 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRÓDOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 117 124,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 845 635,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 206 689,20 zł, co stanowi 54,65% planu rocznego wynoszącego 378 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 63 981,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 306,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 575,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 061,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 323,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 440,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 694,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 862,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 301,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 142,08 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 464 997,94 zł, co stanowi 36,67% planu rocznego wynoszącego 1 268 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 406 898,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 600,00 zł;

- zakup energii w kwocie 7 523,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 464,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 893,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 002,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 877,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 382,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,69 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 010,40 zł, co stanowi 1,62% planu rocznego wynoszącego 62 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 010,40 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 20 239,34 zł, co stanowi 33,73% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 873,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 366,10 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 126 755,51 zł, co stanowi 51,95% planu rocznego wynoszącego 244 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 111 639,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 115,89 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 001,30 zł, co stanowi 17,40% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 001,30 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 735,16 zł, co stanowi 2,75% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 735,16 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 206,24 zł, co stanowi 74,02% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 249,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 756,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,47 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 175 948,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 132 100,00 zł, co stanowi 57,38% planu rocznego wynoszącego 230 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 132 100,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 848,39 zł, co stanowi 13,16% planu rocznego wynoszącego 333 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 28 226,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 176,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 391,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 107,64 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 568,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 378,00 zł;

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 117 953,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 132,35 zł, co stanowi 4,41% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132,35 zł;

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 63 278,60 zł, co stanowi 62,04% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 46 207,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 880,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 180,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 545,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 702,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 350,34 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 413,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 52 500,00 zł, co stanowi 55,26% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 52 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 042,74 zł, co stanowi 51,07% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 134,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 511,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 397,37 zł;

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Garbatka-Letnisko w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 703 076,97 zł, tj. w 10,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 837 621,04 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział                          | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)  | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| 010                            | Rolnictwo i łowiectwo                              | 3 358 388,33                | 5 686 396,04                 | 685 483,66        | 12,05%                             | 97,50%         |
| 801                            | Oświata i wychowanie                               | 0,00                        | 60 000,00                    | 15 831,31         | 26,39%                             | 2,25%          |
| 750                            | Administracja publiczna                            | 90 000,00                   | 240 570,00                   | 1 107,00          | 0,46%                              | 0,16%          |
| 710                            | Działalność usługowa                               | 655,00                      | 655,00                       | 655,00            | 100,00%                            | 0,09%          |
| 600                            | Transport i łączność                               | 420 000,00                  | 500 000,00                   | 0,00              | 0,00%                              | 0,00%          |
| 700                            | Gospodarka mieszkaniowa                            | 20 000,00                   | 20 000,00                    | 0,00              | 0,00%                              | 0,00%          |
| 754                            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                        | 25 000,00                    | 0,00              | 0,00%                              | 0,00%          |
| 851                            | Ochrona zdrowia                                    | 150 000,00                  | 150 000,00                   | 0,00              | 0,00%                              | 0,00%          |
| 900                            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 135 000,00                  | 135 000,00                   | 0,00              | 0,00%                              | 0,00%          |
| 926                            | Kultura fizyczna                                   | 0,00                        | 20 000,00                    | 0,00              | 0,00%                              | 0,00%          |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |                                                    | <b>4 174 043,33</b>         | <b>6 837 621,04</b>          | <b>703 076,97</b> | <b>10,28%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                    | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 010   | 01043    | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko.                                           | 98 614,45                   | 0,00                         | 0,00             | 0,00%                              |
| 010   | 01044    | Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.                     | 781 115,42                  | 781 115,42                   | 3 531,11         | 0,45%                              |
| 010   | 01043    | P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko                                        | 0,00                        | 2 066 712,75                 | 0,00             | 0,00%                              |
| 010   | 01044    | P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa                                         | 224 884,58                  | 224 884,58                   | 113 830,72       | 50,62%                             |
| 010   | 01044    | P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa                                         | 1 875 115,42                | 1 875 115,42                 | 548 075,83       | 29,23%                             |
| 010   | 01044    | P-Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko | 0,00                        | 398 567,87                   | 20 046,00        | 5,03%                              |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 010   | 01044    | Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków.                                                        | 38 658,46                         | 0,00                               | 0,00                | 0,00%                                       |
| 010   | 01043    | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko                                                                                                | 340 000,00                        | 340 000,00                         | 0,00                | 0,00%                                       |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Garbatka-Zbyszyn                                                                                                       | 420 000,00                        | 500 000,00                         | 0,00                | 0,00%                                       |
| 700   | 70005    | Tyczenie i wykup gruntów w gminie Garbatka-Letnisko                                                                                                            | 20 000,00                         | 20 000,00                          | 0,00                | 0,00%                                       |
| 710   | 71095    | P - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA). | 655,00                            | 655,00                             | 655,00              | 100,00%                                     |
| 750   | 75023    | Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego                                                                                                              | 90 000,00                         | 90 000,00                          | 1 107,00            | 1,23%                                       |
| 750   | 75023    | Zakup, doposażenie, modernizacja sprzętu informatycznego w ramach projektu Cyfrowa Gmina"                                                                      | 0,00                              | 150 570,00                         | 0,00                | 0,00%                                       |
| 754   | 75404    | Wpłata na Fundusz policji na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Gniewoszowie                                               | 0,00                              | 25 000,00                          | 0,00                | 0,00%                                       |
| 801   | 80104    | Modernizacja i doposażenie pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym "Pod Sosnową Szyszką"                                                                        | 0,00                              | 40 000,00                          | 15 831,31           | 39,58%                                      |
| 801   | 80101    | Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku PSP w Garbatce-Letnisko.                                                                                           | 0,00                              | 20 000,00                          | 0,00                | 0,00%                                       |
| 851   | 85154    | Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów w budynku Ośrodka Zdrowia w Garbatce-Letnisku                                         | 150 000,00                        | 150 000,00                         | 0,00                | 0,00%                                       |
| 900   | 90004    | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko                                                                                      | 75 000,00                         | 75 000,00                          | 0,00                | 0,00%                                       |
| 900   | 90095    | Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródeł ogrzewania na terenie gminy Garbatka-Letnisko                                             | 60 000,00                         | 60 000,00                          | 0,00                | 0,00%                                       |
| 926   | 92601    | Budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko                                                                                   | 0,00                              | 20 000,00                          | 0,00                | 0,00%                                       |
|       |          | <b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>                                                                                                                              | <b>4 174 043,33</b>               | <b>6 837 621,04</b>                | <b>703 076,97</b>   | <b>10,28%</b>                               |

Realizacja wydatków majątkowych w omawianym okresie odbywa się zgodnie z planem. Niski procent realizacji wynika z umów i przeprowadzanych przetargów, których wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 roku.



**W I POŁOWIE 2021R. GMINA GARBATKA-LETNISO ZŁOŻYŁA WNIOSKI BĄDŹ REALIZOWAŁA NASTĘPUJĄCE PROJEKTY I PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW KRAJOWYCH ORAZ POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ:**

**1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa.**

Przedmiotem inwestycji jest budowa 4,423 km odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa. Planowana sieć odbierze ścieki sanitarne z budynków usytuowanych na działkach przyległych do drogi publicznej. Kolektor główny zostanie włączony do istniejącego kanału grawitacyjnego poprzez istniejącą studnię betonową Si DN1200 na kanale DN300.

Sieć kanalizacyjna grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC-U typu średniego i ciężkiego S dn 200 i 250 łączonych za pomocą gumowych uszczeltek wargowych. Na sieci przewidziano montaż studni inspekcyjno włączowych z PE WZ oraz nie włączowych w ilości ok. 50 szt. Projektowana sieć kanalizacyjna będzie w całości szczelna dzięki wykorzystaniu do jej budowy szczelnych elementów systemowych z tworzyw sztucznych i betonu oraz odpowiednim połączeniom tych elementów.

Wartość projektu: 4 061 115,42 zł

Kwota dofinansowania: 2 000 000,00 zł

*Współfinansowanie: PROW na lata 2014-2020*

*Zawarcie umowy o dofinansowanie.*

*POLSKI ŁĄD*

Kwota dofinansowania: 1 301 719,85 zł

*Przyznanie promesy z Funduszu Polski Ład.*

*Zadanie w trakcie realizacji.*

**2. Modernizacja stacji uzdatniania wody**

Przedmiotem planowanej inwestycji jest modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Garbatka-Letnisko. Zadanie obejmuje: 1. Remont hali technologicznej stacji, w tym wykonanie izolacji termicznej ścian hali technologicznej wraz z elewacją, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie cokołu pod izolacją termiczną hali, wykonanie opaski przeciw-wilgociowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzki chemoutwardzalnej, wykonanie wykładzin schodów płytkami ceramicznymi, malowanie. 2. Wykonanie instalacji uzdatniania wody hali wraz z montażem urządzeń, rurociągów i armatury nowego układu technologicznego, w tym: montaż aeratora DN 1600, sprężarki tłokowej ze zbiornikiem o poj. 250l, filtrów DN 1800 ze stali nierdzewnej, ze złożem filtracyjnym kwarcowym i katalitycznym wraz z osprzętem, mieszaczy rurowych, dmuchawy powietrza, zestawu hydroforowego.

3. Wymianę instalacji elektrycznej modernizowanej stacji uzdatniania wody.

Wartość projektu: 1 972 284,45 zł

Kwota dofinansowania: 1 873 670,23 zł

*Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład*

*Przyznanie promesy. Podpisanie umowy z wykonawcą.*

**3. Przebudowa drogi gminnej w Garbatce-Zbyszyn**

Przedmiotem inwestycji jest budowa ok 600 m odcinka drogi w miejscowości Garbatka-Zbyszyn. Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 metra wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 metra.

Wartość projektu: 493 225,00 zł

Kwota dofinansowania: 228 447,00 zł – RFIL

254 515,00 zł – PROW

*Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, PROW 2014-2020*

*Zadanie w trakcie realizacji.*

**4. Budowa instalacji odwadniania osadu w gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bąkowiec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.**

*Zakres prac przedmiotowej inwestycji obejmuje: 1. Budowę stacji instalacji do zagęszczenia mechanicznego osadów. 2. Budowę stacji odwodnienia osadu nadmiernego z automatyką 3. Budowę budynku do odwadniania*



osadu. 4. Budowę wiaty na osad odwodniony. 5. Budowę instalacji een wraz z ziemnym odcinkiem 6. Budowę instalacji odcieku do kanalizacji ścieków i na początek układu technologicznego. 7. Budowę instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 50kW.

Wartość projektu: 773 167,46 zł

Kwota dofinansowania: 734 509,09 zł

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy.

#### **5. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w południowej części gminy**

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dróg gminnych w południowej części gminy, w tym: wykonanie podbudowy, nawierzchni z kostki brukowej oraz masy asfaltowej, odwodnienie powierzchniowe, chodników, zjazdów, częściowo przebudowa oświetlenia ulicznego, posadowienie ławek oraz koszy na śmieci.

Wartość projektu: 2 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 900 000,00 zł

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład

Wniosek odrzucony.

#### **6. Modernizacja terenu GOW Polanka**

Inwestycja obejmuje przebudowę elementów infrastruktury turystycznej i wodnej na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego POLANKA w miejscowości Garbatka-Letnisko. W ramach zadania planowana jest przebudowa pomostu rekreacyjnego i grodzy z oknami przepływowymi, przebudowa budowli piętrząco-upustowej (jaz) oraz odmulenie niecki i zbiornika wraz z zagospodarowaniem terenu.

Wartość projektu: 5 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 500 000,00 zł

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład

Wniosek odrzucony.

#### **7. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ**

W ramach inwestycji planuje się przebudowę i modernizację dróg gminnych znajdujących się w letniskowej części miejscowości Garbatka-Letnisko, w tym m.in.: wykonanie podbudowy, nawierzchni z kostki brukowej oraz masy asfaltowej, odwodnienie powierzchniowe, chodników, zjazdów, częściowo przebudowa oświetlenia ulicznego, posadowienie ławek oraz koszy na śmieci.

Modernizacja dróg w tej części miejscowości znacząco poprawi infrastrukturę techniczną oraz letniskowy wizerunek miejscowości.

Wartość projektu: 9 500 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 10 000 000,00 zł

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy.

#### **8. Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej**

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, wymianę instalacji c.o. systemu grzewczego oraz montaż klimatyzacji.

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu ochrony powietrza i środowiska zarówno na terenach po byłych PGR jak i na terenie całej gminy.

Wartość projektu: 2 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 960 000,00 zł

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy.

#### **9. Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Bąkowcu**

Realizacja inwestycji polega na sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót polegających na dostosowaniu gminnej oczyszczalni ścieków do aktualnych i rosnących potrzeb mieszkańców z zakresu gospodarki ściekowej, oraz dobór technologii oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów zgodnych z przepisami prawa w tym zakresie.

Inwestycja będzie realizowana na obszarze, na którym znajdowały się gospodarstwa PGR i znacząco wpłynie na poprawę jakości życia jej mieszkańców oraz całej gminy.

Wartość projektu: 5 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 900 000,00 zł  
Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład  
Wniosek odrzucony.

#### **10. Budowa oświetlenia i systemu nawadniania boiska sportowego w Garbatce-Letniku**

Przedmiotem zadania jest modernizacja boiska sportowego o wymiarach użytkowych 105 m x 65 m o nawierzchni trawiastej znajdującego się w miejscowości Garbatka-Letnisko. Zakres planowanych prac obejmuje budowę automatycznego systemu nawadniania boiska, budowę oświetlenia wokół jego nawierzchni, w tym 6 szt. masztów oświetleniowych i 24 szt. naświetlaczy – zgodnie z wymogami jak dla boiska treningowego oraz zakup i montaż stojaków rowerowych.

Wartość projektu: 325 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 243 750,00 zł

Współfinansowanie: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”

Przyznanie dofinansowania

### **SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2021 WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW**

#### **1. Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.**

Planowane dochody – 900 000,00 zostały wykonane w kwocie 475 338,95 zł i zostały zrealizowane w 52,82 %, wykonane wydatki 464 997,94 zł środki własne gminy w kwocie 464 997,94 zł.

Zaległości z opłat na 30 czerwca 2022 roku wynosiły 59 425,15 zł. Do 30 czerwca 2022 roku wystawiono 60 upomnień i 23 tytułów wykonawczych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne zostały przeznaczone na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zrealizowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami były wyższe od uzyskanych wpływów z opłat i zostały sfinansowane ze środków własnych.

#### **2. Dochody z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.**

Dochody z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 100 000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 61 124,03 zł w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 10 055,01,00 zł. Wykonanie tych dochodów wyniosło 61,12%.

Wydatki kształtowały się następująco:

- Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 9 427,42 zł; co stanowi 4,49%
- Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,000 zł, co stanowi 0,00%.

Niewykorzystane środki z rozliczeń lat ubiegłych oraz roku 2021 w wysokości 75.383,76zł, stanowią przychód roku 2022.

#### **3. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i realizowane z nich wydatki**

Dochody uzyskane do 30 czerwca 2022 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 2 161,76 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z zakupem kwiatów rabatowych oraz wyposażeniem pracowników w rękawice ochronne.

#### **4. Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19**

Zgodnie z dyspozycją art. 65 ust. 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw należy wyodrębnić realizację dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do 30 czerwca 2022 r gmina przeznaczyła wydatki w dziale 851 85195 0970 w kwocie 80,00 zł jako środki własne – na dojazd (paliwo) do punktów szczepień.

W związku ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z odrębnych ustaw, niewykorzystane środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku wyniosły 1 603 730,03 zł z tego:

- RFIL w kwocie 228 446,90 zł,

- środki z dodatkowej subwencji uzupełniającej ogólnej i wodno-kanalizacyjnej jaką JST otrzymały w grudniu 2021 roku w wysokości 1 200 000,00 zł,
- środki z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 75 383,76zł,
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 99.899,37zł.

W/w zadania stanowią w budżecie 2022 roku przychody – jest to stan na 30 czerwca 2022 roku.

## PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 736 458,89 zł, (co stanowi 253,33% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 603 730,03 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 132 728,86 zł.

## ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 120 000,00 zł (co stanowi 32,43% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 120 000,00 zł.

Realizacja pozostałych spłat, zgodnie z zawartymi umowami, przypada w II półroczu br.

## NALEŻNOŚCI

Należności Gminy wg sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca br. wynoszą **4 607 006,00 zł** i są o 398 660,24 zł tj. o 9,47 % wyższe niż przed rokiem.

Zaległości netto stanowi kwota **1 996 804,45 zł.**, wyższa o 73 109,10 zł tj. o 3,8 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Stan zaległości netto jest analizowany na bieżąco, celem podejmowania adekwatnych działań zmierzających do ich obniżenia.

Największe zaległości netto występują z tytułu:

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| - podatków                                           | <b>869 257,04 zł</b> |
| - zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego | <b>956 991,21 zł</b> |
| - dostaw wody, odbioru ścieków i gospodarki odpadami | <b>122 333,46 zł</b> |
| - użytkowania wieczystego, dzierżawy                 | <b>39 955,89 zł</b>  |

Wobec wszystkich zalegających z opłatami Urząd Gminy stosuje przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie i zabezpieczenie należności.

## ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca br. wynoszą **13 029 333,89 zł**

i są o **1 952 016,98 zł** tj. o 17,62 % wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

w tym z tytułu:

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| - kredytów, obligacji i pożyczek | 12 989 619,51 zł |
| - bieżącej działalności          | 39 714,38 zł     |

Należy zauważyć, iż zobowiązania dotyczące działalności bieżącej zmniejszyły się w tym samym okresie o 17 983,02 zł.

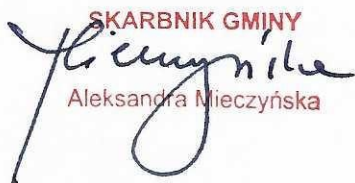
Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do:

- dochodów planowanych ogółem wynosi 57,18 %.
- dochodów wykonanych ogółem wynosi 102,14 %.

Załączniki Nr:

- 1.1 Zestawienie tabelaryczne z Wykonanie dochodów budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 roku
- 1.2 Zestawienie tabelaryczne z Wykonanie dochodów budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł
- 1.3 Zestawienie tabelaryczne z Wykonanie wydatków budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 roku
- 1.4 Zestawienie tabelaryczne z zaawansowania wykonania zadań wieloletnich Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 roku
- 1.5 Zestawienie tabelaryczne zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku
- 1.6 Zestawienie tabelaryczne w wykonania dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 roku
- 1.7 Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 roku
- 1.8 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

SKARBNIK GMINY  
  
Aleksandra Mieczysława

WÓJT  
  
Teresa Fryszkiewicz