

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY REGNÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 30 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr XXVIII/172/21 i opracowany na podstawie :

- wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów w sprawie przydzielonej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,*
- pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji na zadania zlecone gminom i zadania własne oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminę,*
- na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych,*
- na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym,*
- na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2021 rok.*

*Uchwalone dochody budżetu na 1 stycznia 2022 roku uległy zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego i wynoszą po zmianach na 30.06.2022 roku **15.154.076,25 zł**, natomiast wykonanie dochodów **6.798.207,33 zł**, co stanowi **44,86%**.*

*Po stronie wydatków natomiast plan uległ zwiększeniu i po zmianach na 30.06.2022 roku wynosi **16.050.611,25 zł**, natomiast wykonanie wydatków wynosi **6.329.202,73 zł**, tj. **39,43%**.*

Osiągnięty przez Gminę Regnów wynik finansowy na dzień 30.06.2022 roku stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami, a wydatkami jest dodatni

i wynosi 469.004,60 zł.

1. Wykonane dochody	-	6.798.207,33.
2. Wykonane wydatki	-	6.329.202,73.
3. Nadwyżka/Deficyt (1-2)	=	469.004,60.

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2022rok przedstawia załącznik Nr 1.

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżet za I półrocze 2022rok jest informacja z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury-

Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Gminnego Domu Kultury w Rylsku zgodnie z załącznikiem nr 5.

II. DOCHODY

Planowane dochody gminy na 30 czerwca 2022 roku po dokonanych zmianach wynoszą **15.154.076,25 zł** natomiast wykonanie osiągnięto w kwocie **6.798.207,33 zł**, tj. **44,86%** w tym :

-dochody bieżące na plan **9.816.368,25**, otrzymano kwotę **6.218.398,33**,
tj.**63,35%**,

-dochody majątkowe na plan **5.337.708,00**, otrzymano kwotę **579.809,00**,
tj.**10,86%**,

z tego przypada na:

Rozdział 1. Subwencje ogólne na plan **2.936.914,00 zł**, wpłynęło **1.670.803,00 zł**, tj. **56,89%** w tym:

- subwencja oświatowa na plan **1.855.625,00 zł**, wykonano **1.130.161,00 zł**,
tj.**60,90%**,

- subwencja wyrównawcza dla UG na plan **1.008.374,00 zł**, wpłynęło **504.186,00 zł**, tj.**50%**,

- subwencja równoważąca na plan **72.915,00 zł**, wpłynęło **36.456,00 zł**, tj.**50%**,

Rozdział 2. Dotacje ogółem wynoszą na plan **8.182.894,40**, otrzymano **2.912.629,24**,
tj.**35,59%**.

1. Dochody bieżące na plan 2.845.186,40 ,wykonanie 2.332.820,24, tj.81,99%.

1) § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

na plan **1.126.864,78**, otrzymano **735.624,28**, tj.**65,27%** w tym:

DZ.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan **172.923,78**, otrzymano **172.923,78**, tj.
100%

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Otrzymałą dotację przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan **28.643,00**, wpłynęło **15.710,00**, tj.**54,85%**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan **28.643,00**, wpłynęło **15.710,00**, tj.**54,85 %** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. Na zadania z zakresu obrony cywilnej , z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach, utrzymanie stanowisk pracy.

DZ.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan **369,00**, wpłynęło **186,00**, tj.**50,41%**, z przeznaczeniem na :

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan **369,00**, wpłynęło **186,00**,

tj.**50,41%**

na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy Regnów.

DZ.758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 50,00, otrzymano kwotę 49,50, tj.99,00%

z przeznaczeniem na :

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

z przeznaczeniem na refundację w 2022 roku wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku kalendarzowym na zakup materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

DZ.852 POMOC SPOŁECZNA na plan 232.248,00, otrzymano kwotę 205.266,00, tj.88,38%

z przeznaczeniem na :

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym.

DZ.855 RODZINA na plan 692.631,00, otrzymano kwotę 341.489,00, tj.49,30%

z przeznaczeniem na :

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

na plan 687.255,00, otrzymano 339.560,00, tj.49,41%

dotacja dotyczy zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 43,00, wpłynęło 21,00, tj.48,84%

z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

na plan 5.333,00, wpłynęło 1.908,00, tj.35,78%

z przeznaczeniem na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i dla opiekuna.

2) § 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 35.000,00, otrzymano 35.000,00, tj.100% w tym:

Rozdz.80195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację Programu Poznaj Polskę

3) § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 331.247,00, otrzymano 217.891,00, tj.65,78%:

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 76.806,00, otrzymano 38.401,00, tj.50% w tym:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 170.441,00, otrzymano 95.490,00, tj.56,03%, w tym:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

na plan 5.304,00, wpłynęło 2.269,00, tj.42,78%,
dotacja na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 24.409,00, wpłynęło 13.683,00, tj. 56,06%,
wpływy dotyczą zasiłków okresowych dla osób z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i z tytułu niepełnosprawności.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 60.567,00, wpłynęło 32.427,00, tj.53,54%,
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 58.800,00, wpłynęło 29.400,00, tj.50%,
dotację przeznaczono na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie .

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 21.361,00, wykonanie 17.711,00, tj.82,91%,
na dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” - wydawanie posiłków oraz zasiłki celowe na żywność.

DZ.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 84.000,00, wpłynęło 84.000,00, tj.100% i dotyczy :

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

4) § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 68.635,00, wpłynęło 68.635,00, tj.100%.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 68.635,00, wpłynęło 68.635,00, tj.100% i dotyczy

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na realizację Grantu „Cyfrowa Gmina” zgodnie z podpisaną umową Nr 3823/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

5) § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

DZ.855 RODZINA *na plan 838.982,00 wpłynęło 838.982,00, tj.100%* i dotyczy :
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

6)§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 *na plan 26.700,00, wpłynęło 26.700,00, tj.100%.*

DZ.852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 885295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu finansowanych przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego JST w obszarach wskazanych w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” zgodnie z umową nr 2/2022/KWS ze Skarbem Państwa -Wojewodą Łódzkim.

7) § 2327 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *na plan 60.000,00, wpłynęło 60.321,34, tj.100,54%.*

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

z przeznaczeniem na: Rozdział 85395 Pozostała działalność

Są to dochody bieżące na realizację projektu CUŚ DOBREGO na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Rawskim.

8) § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **Na plan 46.255,00, otrzymano 38.164,00, tj.82,51%.**

DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Są to dochody bieżące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczące dofinansowania usunięcia i utylizacji azbestu z terenu Gminy Regnów zgodnie z umową z 2021 roku.

9) § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **Na plan 311.502,62, otrzymano 311.502,62, tj.100%,** w tym:

Dz.758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 31.169,00 wpłynęło 31.169,00 tj.100%.

Są to środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz.852 Pomoc społeczna

Rozdział 85231 pomoc cudzoziemcom na plan 280.343,62, wpłynęło 280.343,62, tj.100%

Są to środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł dla obywateli Ukrainy, na nadanie numeru PESEL, dodatki rodzinne, dożywianie oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...) (40 zł).

2. Dochody majątkowe- na plan 5.337.708,00, wpłynęło 579.809,00, tj.10,86%

1) §6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **na plan 4.747.564,00, wpłynęło 142.235,00 tj.3,00%** i dotyczy:

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Są to zaplanowane dochody majątkowe z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na następujące zadania:

-Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Regnów 142.235,00 otrzymano 142.235,00,

-Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie- 1.573.750,00,

-Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Rylsk 436.311,00

-Przebudowa i remont drogi dojazdowej w Rylsku Dużym 1.199.303,00

-Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Regnowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą źródła ciepła 473.904,00,

-Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Regnowie 922.061,00.

2) §6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

na plan 31.365,00, otrzymano 31.365,00, tj.100% z przeznaczeniem na:

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 31.365,00, wpłynęło 31.365,00, tj.100% i dotyczy

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z przeznaczeniem na realizację Grantu „Cyfrowa Gmina” zgodnie z podpisaną umową Nr 3823/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

3) §6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

na plan 100.000,00, otrzymano 0,00, z przeznaczeniem na:

Dz.926 KUTRURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Są to dochody majątkowe z przeznaczeniem na „Modernizację bieżni boiska sportowego w Regnowie,, zgodnie z podpisaną umową 45/2022/PF/S z Województwem Łódzkim.

4) §6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Na plan 406.209,00, otrzymano 406.209,00, tj.100% z przeznaczeniem na:

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60018 Działalność Funduszu Rozwoju Dróg

Są to dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi gminnej Nowy Regnów- Annosław” zgodnie z podpisaną umową nr 80/G/2022 ze Skarbem Państwa-Województwem Łódzkim.

5) §6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

na plan 52.570,00, otrzymano 0,00 i dotyczy:

Rozdziału 60017 Drogi wewnętrzne

Są to dochody majątkowe z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie budowy drogi w Podskarbicach Szlacheckich dł. 0,66km zgodnie z podpisaną umową Nr 99/RR/2022.

Rozdział 3. Dochody własne gminy

Na główne źródła dochodów gminy składają się wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetek, czynszów za dzierżawę, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych.

Na planowaną kwotę dochodów własnych gminy w wysokości **4.034.267,85,**
wplynęło **2.214.775,09 tj.54,90%, w**

tym:

-dochody bieżące na plan 4.034.267,85, wplynęło 2.214.775,09, tj.54,90%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco.

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 843,00, wplynęło 0,00.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Są to zaplanowane wpływy z dochodów bieżących z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

na plan 19.572,00, otrzymano 6.917,60, tj.35,34%, są to dochody bieżące z których przypada na :

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

wpływy za ścieki	283,00,
wpływy za dzierżawę urządzeń hydroforni	1.156,10,
wpływy z różnych dochodów/zwrot poniesionych kosztów dotyczących hydroforni,	5.478,50

opłaty stałej i zmiennej za pobór wody.

DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 135.164,26, otrzymano 77.213,01, tj.57,13.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

są to dochody bieżące otrzymane z tytułu czynszów dzierżawnych i czynszów mieszkaniowych NZOZ, Orange Polska, Apteka, PPHU Skalec oraz od osób fizycznych/ wraz z odsetkami i kosztami wezwania do zapłaty 75.660,79,

-odszkodowanie od ubezpieczyciela 1.552,22.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 41.334,00, wpłynęło 22.426,71, tj.54,26%

Na dochody bieżące i majątkowe otrzymane w tym dziale składa się:

Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 41.334,00, wpłynęło 22.426,71, tj.54,26%

wpływy dochodów bieżących z tytułu:

-wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do osób fizycznych oraz refundacja zatrudnienia 3 pracowników robót publicznych z PUP i 1 osoba prace interwencyjne.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią 27,41% ogółem dochodów Gminy. Klasyfikuje się tutaj wpływy z tytułu: udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych.

na plan 3.399.507,00, wpłynęło 1.863.412,09,

tj.54,81%

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 3.010,00, wykonano 2.191,38, tj.72,80%.

Są to dochody bieżące z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

na plan 1.667.446,00, wpłynęło 910.150,53, tj.54,58%.

-wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	906.701,53,
-wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	1.805,00,
-wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	1.628,00,
-koszty upomnień	16,00,
-odsetki za nieterminową wpłatę podatków	0,00.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 905.066,00, otrzymano 535.578,97,

tj.59,18% w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	199.011,53,
-wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	213.349,00,
-wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	6.933,20,
-wpływy podatku od środków transportowych	66.084,60,
-wpływy podatku od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego	27.265,74,
-podatku od czynności cywilnoprawnych /Urząd Skarbowy/	21.354,00,
-wpływy kosztów upomnień	984,40,
-wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych i z Urzędu Skarbowego.	596,50.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 38.340,00, wpłynęło 22.671,21, tj. 59,13% w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki 8.296,62,
- wpływy z opłaty skarbowej 3.157,00,
- wpływy z innych opłat lokalnych 9.952,39,
- wpływy kosztów upomnień za odbiór odpadów komunalnych 1.265,20.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 785.645,00, otrzymano 392.820,00, tj. 50,00% w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów, 389.928,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy z Urzędów Skarbowych. 2.892,00

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 6.795,74, wykonano 6.591,67, tj.97,00%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- dochody bieżące uzyskane z wpływów z lat ubiegłych 5.645,71,
- wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym/lokaty/ 945,96.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 37.920,00, otrzymano 17.675,04, tj.46,61%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 6.526,00, wykonano 4.666,74, tj.71,51%

- wpływy za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego 26,00,
- wpływy dochodów bieżących za ogrzewanie pomieszczeń w BS /O Regnów 4.392,74,
- wpływ wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych 248,00.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 31.394,00 wpłynęło 13.008,30, tj.41,44 %

są dochody bieżące z tytułu:

- kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy 11.256,30,
- odpłatność za przebywanie dzieci w oddziałach przedszkolnych powyżej 5-ciu godzin 1.752,00.

DZ .851 OCHRONA ZDROWIA na plan 33.000,00, wpłynęło 28.998,79, tj.87,88%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów bieżących otrzymanych z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 13.040,01, wpłynęło 6.553,93, tj.50,26% w tym:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan 458,01, wykonanie 458,01, tj.100%

są to dochody bieżące dotyczące zwrotu składki zdrowotnej z lat ubiegłych zgodnie z pismem GOPS.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 5.522,00, wpłynęło 2.434,32, tj.44,08%, są to dochody bieżące dotyczące zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych zgodnie z decyzją GOPS.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 60,00, wykonanie 40,00, tj. 66,67% są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 7.000,00, wykonanie 3.621,60, tj.51,74%.

Są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

DZ. 855 RODZINA plan 4.955,84, wpłynęło 1.276,64, tj.25,76%.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

są to dochody bieżące z tytułu wpływu zwrotu funduszu alimentacyjnego od komornika - 408,32,

- z tytułu zwrotu odsetek od świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją GOPS – 24,32,

-wpływy z lat ubiegłych zwrot świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją GOPS - 844,00.

DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 342.102,00, wpłynęło 183.675,87, tj.53,69%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na plan 338.102,00, wpłynęło 182.537,16, tj. 53,99%.

Są to dochody bieżące zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczą :

-wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych	182.179,43,
- wpływów z odsetek	357,73.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 4.000,00, wpłynęło 1.138,71, tj. 28,47%.

Są to dochody bieżące i dotyczą wpływów z opłat otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego.

DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 34,00, wpłynęło 33,74, tj. 99,24%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Są to dochody bieżące dotyczące zwrotu niewykorzystanych środków z 2021 roku przez Gminny Dom Kultury w Rylsku.

Zestawienie wykonania dochodów i przychodów przedstawia załącznik Nr 2.

Zgodnie z Uchwałami Rady Gminy z dnia 29 listopada 2019 roku Nr XI/61/19 i Nr XI/62/19 skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I Półrocze 2022 roku wynoszą 230.461,18 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie	199.150,18,
- podatek od środków transportowych	31.311,00.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 30 czerwca 2022 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Regnów Nr XX/120/20 z dnia 15 grudnia 2020 roku wynoszą 32.706,00 zł i dotyczą zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2022r. Gmina posiada należności wymagalne w wysokości 1.105.675,12 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego i dotyczą :

-podatek od nieruchomości	958.103,33,
-podatek rolny	10.494,31,
-podatek leśny	927,57,
-podatek od środków transport.	6.997,95,
-opłata za odbiór odpadów komunalnych	23.985,86,
-należności z tytułu należnych dochodów z Urzędu Skarbowego	3.025,49,
-należności z tytułu czynszów dzierżawnych wraz z kosztami i odsetkami	626,41,
-należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	101.514,20.

W celu ściągnięcia należności organ podatkowy wystawia upomnienia dla wierzycieli .

W przypadku nie ściągłości należności wystawiane są tytuły wykonawcze.

III. WYDATKI

Zrealizowane wydatki budżetu gminy za I półrocze 2022 roku stanowią 39,43% planowanych wydatków i wynoszą 6.329.202,73, natomiast plan po dokonanych zmianach wynosi 16.050.611,25.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

1. Wydatki bieżące ogółem : na plan 9.159.331,25, wykonano 5.151.485,35, tj. 56,24%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 4.243.697,71, wydatkowano 2.013.811,27, tj. 47,45 %,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 2.058.130,30,
wydatkowano 1.180.794,43, tj. 57,37%,

- dług publiczny - plan 21.392,00, wydatkowano 16.359,01, tj. 76,47%,

- dotacje - plan 284.600,00, wydatkowano 163.100,00, tj. 57,31%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.422.876,24, wydatkowano 1.692.667,03,
tj. 69,86%.

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE - plan 128.635,00,
wydatkowano 84.753,61, tj. 65,89%.

2. Wydatki majątkowe plan 6.891.280,00, wykonanie 1.177.717,38, tj. 17,09%, w tym:

- wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków UE
na plan 31.365,00, wydatkowano 31.365,00, tj. 100%.

- dotacje na zadania majątkowe na plan 371.820,00, wydatkowano 166.820,00, tj. 44,87%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco :

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 383.683,78,wydatkowano 199.409,76, tj.51,97,

w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze na plan 6.670,00, wydatkowano 4.153,30, tj. 62,27%

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, przelew składki na rzecz Izby Rolniczej wysokości 2% obowiązkowego odpisu od wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na plan 90,00, wydatkowano 89,18,tj.99,09%.

są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- opłata za wyłączenie gruntów.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi na plan 160.000,00, wydatkowano 0,00.

Są to **wydatki majątkowe** przeznaczone na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ryłsk Duży. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Otrzymano dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 216.923,78, wydatkowano 195.167,28,tj.89,97%

z przeznaczeniem na **wydatki bieżące** w tym:

1)wynagrodzenia z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z wypłatą podatku akcyzowego. 2.878,21

2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 192.289,07 w tym:

-zakup druków, segregatorów, tonera, papieru do sprzętu drukarskiego 245,65,

-przesyłki listowe oraz opłata za wyłapywanie ,transport i pobyt zwierząt w schronisku, usługa weterynaryjna 22.510,30,

-wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

169.533,12,

Kwota 172.923,78 pochodzi z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZ.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

na plan 21.700,00, wykonano 6.405,31, tj. 29,52%.

są to **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych :

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

-zapłaty rachunków za energię elektryczną od pomp głębinowych 1.203,00,

/Rylsk, Ryłsk D, Sławków, Wólka Strońska, Kazimierzów, Podskarbice Szlach. i Królewskie/

-opłaty stałe i zmienne za pobór wody wg wykazów z Wód Polskich, 4.521,50,

przeгляд zbiorników ciśnieniowych, przesunięcie hydrantu,

-ubezpieczenie hydroforni wraz z wyposażeniem 680,81.

DZ.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 2.933.685,00, wydatkowano 815.941,60, tj.27,81%

Na wydatki w tym dziale składa się :

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 200.000,00,wydatkowano 0,00.

Są to **wydatki majątkowe** przeznaczone na dotacje dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu

rawskiego” dotyczące remontu drogi powiatowej na odcinku Ryłsk Duży -Ryłsk zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na plan 2.562.425,00,wydatkowano 809.198,60, tj.31,58%

z przeznaczeniem na **wydatki bieżące kwota 88.571,52 w tym** związane z realizacją zadań statutowych:

-zakup paliwa i oleju do odśnieżarki i wykaszarki, artykułów przemysłowych,	479,25,
-remonty przepustów ,piach, masa bitumiczna na naprawy dróg gminnych	38.728,93
-opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego,	49.363,34
profilowanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonanie tablic informacyjnych.	

Wydatki inwestycyjne na plan 2.462.425,00, wydatkowano kwotę 720.627,08,tj.29,26%

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na przebudowę dróg na terenie gminy.

- Remont drogi gminnej Nowy Regnów- Annosław- ,projekt budowlany, tablice informacyjne, inspektor nadzoru, położenie nowej nawierzchni bitumicznej –677.505,96 dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Przebudowa i remont drogi dojazdowej w Ryłsku Dużym- dokumentacja projektowo-kosztorysowa, mapy d/c projektowych - 18.838,40,
- Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Ryłsk Mały , zaliczka na wykonanie prac -24.282,72 dofinansowane z Polskiego Ładu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne na plan 165.000,00,wydatkowano 490,00, tj.0,30%

Z przeznaczeniem na **wydatki majątkowe na „Przebudowę i remont drogi wewnętrznej w Podskarbicach Szlacheckich”** wydatkowano kwotę 490,00 na kosztorys. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność na plan 6.260,00,wydatkowano 6.253,00, tj.99,89%.

Z przeznaczeniem na **wydatki bieżące** – malowanie miejsc parkingowych na parkingu przy budynkach użyteczności publicznej w Regnowie.

DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 627.327,00, wydatkowano 57.140,74, tj.9,11%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 620.127,00,wydatkowano 54.743,90, tj.8,83%

Kwotę w wysokości 54.743,90 wydatkowano na wydatki bieżące.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

-zakup oleju opałowego oraz art. przemysłowych, farby do malowania	9.736,58,
-zakup energii i wody	4.077,17,
-zakup usług remontowych	0,00,
-wynajem kabin TOITOI, przegląd urządzeń siłowni plenerowych, przeglądy w budynkach będących własnością Gminy, rozbiórka starych budynków w m.Kazimierzów, ogłoszenie w prasie	40.612,15,
-podatek od nieruchomości będących własnością Gminy	318,00.

Wydatki majątkowe na plan 542.000,00, wydatkowano 0,00. Powyższą kwotę zaplanowano na „Modernizację dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Regnowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana źródła ciepła”. Nie poniesiono wydatków. Wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu 2022r.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy na plan 7.200,00,wydatkowano 2.396,84, tj.33,29%

Kwotę w wysokości 2.396,84 wydatkowano na wydatki bieżące.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

-zakup oleju opałowego oraz art. przemysłowych	1.738,87,
-zakup energii elektrycznej	57,97
-opłata za czynsz za wynajem pomieszczenia	600,00,

DZ.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 6.000,00, wykonanie 603,68,tj.10,06%.

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Są to wydatki bieżące dotyczące:

realizacji zadań statutowych- na opracowanie i wykonanie dokumentacji dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, ogłoszenie w prasie.

DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.723.834,12, wykorzystano 886.843,36, tj.51,45%

W ramach zaplanowanych środków w dziale administracja publiczna pokrywane są wydatki dotyczące Rady gminy, Urzędu gminy, promowania gminy , zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pozostałej działalności.

Na wydatki bieżące składają się:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 83.220,50, wydatkowano 32.221,73, tj.38,72%

Wydatki bieżące w kwocie 32.221,73 wykorzystano na prowadzenie ewidencji ludności, dowodów osobistych, akcji kurierskiej z przeznaczeniem na :

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 0,5 etatu	27.694,03;
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.527,70 w tym:	
-zakup artykułów biurowych, druków,	337,70,
- zapłata za nadzór nad systemem Selwin, przesyłki listowe	3.203,58,
-rozmowy telefoniczne	100,00,
-delegacje pracowników	52,80,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,62,
-szkolenia pracownika	210,00.

Kwota 14.441,88 została wydatkowana z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady gmin na plan 71.100,00, wydatkowano 29.356,96, tj.41,29% z przeznaczeniem na :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i komisji -odbyło się 5 sesji Rady Gminy , oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy) 28.770,00;

zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00-zakup sprzętu komputerowego, drukarskiego.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 31.365,00, wydano 31.365,00, tj.100%

z przeznaczeniem na realizację Grantu „Cyfrowa Gmina” zgodnie z podpisaną umową Nr 3823/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00- zakup serwera

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 156.752,62, wykonanie 77.421,20, tj.49,39% z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety softysów za udział w sesji)	3.150,00;
2) wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla softysów	25.529,00;
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.494,65 z tego:	
- zakup artykułów przem., paliwa do kosiarki, druki, prenumerata	2.521,01,
- zapłatę za przesyłki listowe, projekt i druk plakatów	6.170,40,
- szkolenia pracowników referatu podatkowego	1.000,00,
- zapłatę składki członkowskiej na rzecz przynależności do Stowarzyszenia Ziemi Rawskiej, Stowarzyszenia Dorzecza Bzury, LGD Krainy Rawki, ZGW, koszty komornicze, koszty egzekucyjne,	35.073,24,
- opłata sądowa od pozwu	730,00.

Wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy -nadania numeru PESEL

1) wypłatę dodatków do wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników	2.942,75;
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 304,80 z tego:	
- zakup artykułów biurowych	264,80,
- zakup energii	40,00,

DZ.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 369,00, wykonanie 120,93, tj.32,77%.

Wydatkowana kwota pochodzi z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczy:

Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa na plan 369,00, wydatkowano 120,93, tj.32,77%

W/w kwotę wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi za aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.

DZ.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

na plan 83.163,00, wykonano 33.477,64, tj.40,26 %.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji na plan 5.000,00, wydatkowano 0,00.

Są to zaplanowane **wydatki majątkowe** -dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej -dofinansowanie zakupu radiowozu w ramach akcji „Sponsoring”.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 5.000,00, wydatkowano 5.000,00, tj.100%

Wydatki majątkowe -dotacja dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej -dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 54.163,00, wydatkowano 28.477,64, tj.52,58%

to środki na dofinansowanie działalności jednostki OSP w Regnowie i utrzymanie gotowości bojowej w tym na :

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych(ekwiwalent za wyjazdy do pożaru i szkolenia członków OSP) 5.354,00;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi -umowa konserwator OSP 2.331,89;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.791,75 z tego:
 - zakup paliwa do motopompy i samochodu strażackiego, art. przemysłowych, prądownicy, proszku przeciwpożarowego, zakup gaśnic i znaków ewakuacyjnych 5.478,55,
 - zapłatę rachunków za energię elektryczną i wodę 5.564,91,
 - badania członków drużyny OSP 0,00,
 - zapłata za przegląd techniczny samochodu strażackiego, rejestracja pojazdu, przegląd budynku OSP, usługa intrologatorska 795,00,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne(powiadomienia SMS) 73,89,
 - ubezpieczenie pojazdów oraz drużyny straży 8.879,40.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 19.000,00, wydatkowano 0,00.

Są to zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych- nie poniesiono wydatków

w I półroczu 2022r.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 21.392,00, wykonanie 16.359,01, tj.76,47%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego

Powyższą kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Mszczonów oraz WFOŚiGW w Łodzi.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 8.686,00, wykonanie 0,00.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 8.686,00, wydatkowano 0,00.

Jest to zaplanowana rezerwa na nie przewidziane wydatki budżetowe.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 4.133.819,00, wykonanie 1.504.555,57, tj. 36,40%

Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkoły podstawowej. Z tego działu finansowane jest również dowożenie uczniów do szkół, doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli oraz prowadzenie oddziałów klas „0” i pozostałej działalności.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 2.175.957,00, wydatkowano

1.051.063,59, tj. 48,30%

Wydatki bieżące to kwota 1.051.063,59 na utrzymanie szkoły a w szczególności :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie)	30.924,55;
2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 16,45 etatu + obsługa 5,64 etatów;	836.810,89
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 183.328,15 w tym;	
- zakup materiałów i wyposażenia	106.509,58
zakup środków czystości i do dezynfekcji, artykułów przemysłowych, etyliny do kosiarki, oleju opałowego zgodnie z zawartą umową, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, druki, prenumerata czasopism, tonery, tusze, świadectwa szkolne i dzienniki, środków ochrony roślin, akcesorii komputerowych, programów komputerowych, licencji.	
-opłata za zużycie wody i energii elektrycznej	2.753,75
usługi remontowe naprawa kotła olejowego i remont gaśnic	1.496,66,
- badania lekarskie pracowników	350,00,
- wydatki poniesione na zakup usług pozostałych	17.731,22
wywóz nieczystości, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przewóz dzieci na zawody sportowe, licencje na oprogramowanie, przegląd i konserwacja przewodów kominowych, przegląd i konserwacja pieców co, ochrona danych osobowych RODO, przegląd gaśnic i badanie wydajności wody, monitoring, obsługa informatyczna.	
- opłata za korzystanie z internetu, rozmowy telefonii stacjonarnej	699,42,
- delegacje pracowników	96,00,
- ubezpieczenie budynków, mienia	1.763,88,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.578,64,
- szkolenia pracowników	349,00.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na plan 408.706,00, wydatkowano 179.645,21, tj. 43,59%

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie)	6.510,67;
2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	163.207,15
dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 3,00 etatu + obsługa 1,63 etaty;	
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 9.927,39 w tym:	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.927,39.

Z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatkowano 38.401,00.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 80.000,00, wykorzystano 39.784,66, tj. 49,73%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują opłatę za dzieci z terenu Gminy Regnów uczęszczających do przedszkoli w Rawie Mazowieckiej i Białej Rawskiej.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne na plan 14.698,00, wydatkowano 7.311,73, tj. 49,75%

Są to wydatki bieżące wykorzystane na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w Szkole zajmujących się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych przed i po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 79.000,00, wydano 42.789,78, tj.54,16%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują :
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do SP.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 11.057,00,
wydatkowano 615,00, tj. 5,56 %

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty -doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 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 na plan 24.755,00, wykorzystano 19.272,79, tj. 77,85 %.

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 222.858,00, wydano 111.078,43, tj. 49,84 %

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące -

- 1)wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w szkole -106.036,34;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie 5.042,09.

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 1.116.788,00, wykorzystano 52.994,38, tj.4,75 %

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, obejmują:

-świadczenia z funduszu socjalnego dla 10 nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z Kartą Nauczyciela kwota 10.971,50.

-**Program Poznaj Polskę** -zorganizowanie wycieczek dla dzieci kwota 35.000,00,

-**Wydatki z Funduszu Pomocy na zorganizowanie zajęć dla dzieci z Ukrainy**, w tym:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.027,71

dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli za zajęcia z dziećmi z Ukrainy m.in. języka polskiego

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 995,17 w tym:

-zakup środków czystości, papieru xero 102,88,

-zakup wody 22,33,

-dowóz dzieci do szkoły, zakup usług 869,96.

Wydatki majątkowe na plan 1.036.000,00, wydatkowano 0,00.

Powyższą kwotę zaplanowano na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Regnowie” . Nie poniesiono wydatków w I półroczu 2022r, realizację zadania planuje się w II półroczu.

DZ.851 OCHRONA ZDROWIA na plan 241.678,50, wykorzystano 193.988,28, tj.80,27%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne na plan 161.820,00, wykonano 161.820,00, tj.100%.

Są to **wydatki majątkowe** w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie „Rozbudowy szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej” zgodnie z umową.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 1.000,00, wykonano 0,00.

Nie poniesiono **wydatków bieżących** związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 54.258,50, wykonano 19.568,28, tj. 36,06%.

Wydatki bieżące w kwocie 19.568,28 związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności na:

1) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi diety członków komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym;	4.544,40
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.023,88 z tego:	
- zakup materiałów biurowych, nagród rzeczowych	1.379,97,
- konsultacje psychologiczne zgodnie z podpisaną umową ,	13.097,91,
zaliczki na biegłych sądowych, opinie psychologiczne i psychiatryczne, usługi w ramach profilaktyki dla dzieci	
- rozmowy telefoniczne	150,00,
- za delegację	66,00,
- szkolenie dla pracowników	330,00.

Rozdział 85195 Pozostała działalność na plan 24.600,00, wydano 12.600,00, tj. 51,22% z przeznaczeniem na:

- **dotację dla stowarzyszenia Dobro Dzieci** na rehabilitację 3 dzieci z terenu gminy /zgodnie z zawartą umową/ 3.500,00,
- **dotację dla stowarzyszenia Obudźmy Nadzieję** na rehabilitację osób dorosłych z terenu gminy /zgodnie z zawartą umową/ 8.500,00,

- **dotację na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego** .Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie części wynagrodzenia lekarza psychiatry dziecięcego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 600,00.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 1.141.062,01, wykonanie 653.881,27, tj.57,30%

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco :

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 1.000,00, Wydatkowano 0,00.

Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych- nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

na plan 5.762,01, wydatkowano 2.660,98, tj. 46,18%.

Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 2.202,97.
Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zleconych.
- zwrot składki zdrowotnej z lat ubiegłych zgodnie z pismem GOPS 458,01.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 39.409,00, wykonanie 16.117,02, tj.40,90% z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.117,02 w tym:

- zasiłki okresowe wypłacone z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych
- zasiłki z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz z tytułu niepełnosprawności dla 5 osób 12.417,02,
- ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe na opał, zakup żywności, leków 3.700,00.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 66.089,00, wykonanie 34.140,95, tj.51,66%

Wydatki bieżące na: świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 9 osób 31.706,63.

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Wydatki statutowe, zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych zgodnie z decyzją GOPS 2.434,32.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 343.072,00, wykonanie 179.144,58, tj.52,22%.

Wydatki dotyczą utrzymania Ośrodka a w szczególności na **wydatki bieżące kwota**

179.144,58

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 159.619,58 |
| /3,5 etatu/, dodatkowe wynagrodzenie roczne; | |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota | 19.525,00 w tym: |
| - zakup materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego | 2.779,22, |
| - zakup energii elektrycznej | 0,00, |
| -zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników | 300,00, |
| - przesyłki listowe, nadzór informatyczny, abonament RTV, wymiana opon w samochodzie służbowym, licencja, umowa dotycząca ochrony danych osobowych RODO, obsługa BHP, obsługa informatyczna, wymiana opon w samoch.służbowym | 9.963,16, |
| - opłata za Internet oraz rozmowy tel. stacjonarnej | 580,62, |
| - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego | 211,09, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.988,91, |
| - podatek od nieruchomości | 213,00, |
| - szkolenia pracowników | 489,00. |

Z dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 30.330,61zł natomiast ze środków własnych kwotę 148.813,97zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 78.223,00, wykonano 40.342,25, tj. 51,57%

Zatrudniona jest 1 opiekunka na 1/1 etatu, która pomaga osobom samotnym nie mających opieki.

Wydatki bieżące dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.785,22;
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 3.557,03 w tym:	
-ryczałt samochodowy za dojazdy pracowników	854,70,
-odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.702,33.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 36.361,00, wykonanie 19.540,92, tj.53,74%

z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.540,92 w tym:

-dożywianie dzieci w szkole z rodzin najuboższych i zasiłki celowe na żywność. Z pomocy skorzystało 56 osób w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 11.806,20, natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę 7.734,72 co stanowi 40%.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców na plan 245.241,00, wykonanie 151.680,00, tj.61,85%

z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 151.680,00 w tym:

-wypłata z Funduszu Pomocy świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 325.905,00, wykonanie 210.254,57, tj.64,51%

z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

1)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 185.809,93 w tym:

-Wypłata dodatku osłonowego 183.798,94,

- wypłata z Funduszu Pomocy za dożywianie oraz wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2.010,99.

2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.444,64 w tym:

-koszty związane z dowozem żywności w ramach programu POPŻ 2014-2020 1.845,00,

-zapłata za pobyt w domu pomocy społecznej za 1 osobę 21.163,00,

-zapłata za zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń dodatek osłonowy wraz z utrzymaniem na 2022rok 1.436,64.

DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

na plan 89.800,00, wydatkowano 57.858,80, tj. 64,43%

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy na plan 1.000,00, wykonanie 1.000,00, tj. 100%

Z przeznaczeniem **na wydatki bieżące - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego**

Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu

Pracy- na wsparcie poradnictwa zawodowego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność na plan 88.800,00, wykonanie 56.858,80, tj. 64,03%

1)Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 60.000,00, wydatkowano 33.158,80, tj.55,26% z przeznaczeniem na realizację projektu CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2.Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim. Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunki, ryczałtu za dojazd.

2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.700,00 w tym wypłata z Funduszu Pomocy jednorazowych świadczeń 300zł obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZ.854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 113.000,00,
wykonano 42.477,81, tj.37,59%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym
na plan 108.000,00, wydatkowano 37.502,81, tj.34,72%

Z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie pomocy rzeczowej.

Kwota pochodzi z dotacji celowej przyznawanej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 30.002,22 , środki własne stanowią kwotę 7.500,59.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym
na plan 5.000,00, wydatkowano 4.975,00, tj. 99,50%, z przeznaczeniem na : świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

DZ. 855 RODZINA na plan 1.655.564,84, wykonanie 1.217.574,35, tj. 73,54%

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco :

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 838.982,00, wydano 838.982,00,tj.100%

Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) wraz z kosztami obsługi i wynagrodzenia w wysokości 0,85%, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

1)świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota	836.222,00;
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.760,00.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 705.147,84,
zrealizowano 338.081,25, tj.47,94%

Wydatki bieżące kwota 338.081,25

to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w wysokości 3% zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz środki własne Zrealizowane wydatki obejmują:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 305.245,41 tym:

- wypłatę zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, dla matki samotnie wychowującej dzieci, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i inne dodatki)

291.885,41,

- zasiłek dla opiekuna 1.860,00,

- fundusz alimentacyjny 11.500,00;

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.267,52

oraz składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych;

3) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.568,32 w tym:

- licencje na oprogramowanie świadczeń rodzinnych i FA, usługa komunikacji SMS, zakup druków oraz materiałów biurowych 700,00,

- zwrot świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami zgodnie z decyzją GOPS 844,00,

- odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego zgodnie z decyzją GOPS 24,32.

Kwota 335.518,36 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, ze środków własnych wydatkowana kwotą 2.562,89.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 43,00, zrealizowano 0,00.

Są to zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych na realizację programu dotyczącego wydawania Kart Dużej Rodziny - nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny na plan 26.059,00, zrealizowano 1.700,76, tj. 6,53%

Wydatki bieżące obejmują:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.118,76;

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 582,00 w tym:

- odpisy na ZFŚS 582,00.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze na plan 80.000,00, wydano 37.093,95, tj. 46,37%

Poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie odpłatności za pobyt 5 dzieci w Domu Dziecka oraz w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 5.333,00, wydano 1.716,39, tj. 32,18%

z przeznaczeniem na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 2.414.281,00, wydatkowano 478.125,32, tj. 19,80%

Z przeznaczeniem na :

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na plan 339.302,00,

wydatkowano 160.059,62, tj. 47,17%

są to **wydatki bieżące w tym:**

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.847,33;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 144.212,29 w tym:
-PSZOK zgodnie z podpisaną umową -3.600,00,
-odbiór odpadów komunalnych zgodnie z podpisaną umową -140.116,39,
-opłaty za przesyłki listowe – 495,90.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 263.670,00, wydano 203.312,78, tj. 77,11%

W/w kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 44.642,78, w tym:

-zakup tablicy informacyjnej	300,00,
-faktury za energię elektryczną -oświetlenie uliczne z terenu gminy	19.867,77,
-ryczałt konserwatora ulicznego w/g zawartej umowy,	24.475,01

dzierżawa słupów elektroenergetycznych, prace elektryczne .

Wydatki inwestycyjne na plan 158.670,00, wydatkowano 158.670,00, tj. 100%.

Są to wydatki na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Regnów” - wykonanie wymiany starych lamp na nowe ledowe na terenie Gminy, nadzór inwestorski, dofinansowane z Polskiego Ładu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność na plan 1.811.309,00, wydatkowano 114.752,92, tj.6,34%

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 19.953,12 dotyczące:

-zapłaty za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 16.900,00,
-zapłata podatku od towarów i usług /VAT/ od otrzymanej dotacji z WFOŚI GW w Łodzi/usunięcie i utylizacja azbestu-3.053,12,

Wydatki inwestycyjne na plan 1.789.000,00, wydatkowano 94.799,80, tj. 5,30%.

Są to wydatki na zadanie „Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie) -wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, zapłata zaliczki zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą termomodernizacji 92.799,80. Zadanie rozliczone będzie w II półroczu.

-Renowacja zbiornika małej retencji w miejscowości Podskarbice Szlacheckie- wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika 2.000,00.

DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan 253.566,00, wydatkowano 145.413,80, tj. 57,35%

Rozdział 92108 Filharmonie, chóry, kapele i orkiestry na plan 17.566,00, wydatkowano 9.993,80, tj.56,89%,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi dotyczące nauki gry na instrumentach dętych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 66.000,00, wydano 38.000,00, tj.57,58%

wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Dom Kultury w Rylsku.

Rozdział 92116 Biblioteki na plan 140.000,00, wydano 85.000,00, tj. 60,71%
wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej **dotacji dla samorządowej instytucji kultury** -
Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie .

Rozdział 92195 Pozostała działalność na plan 30.000,00, wydatkowano 12.420,00,
tj.41,40%

z przeznaczeniem na:

dotację dla stowarzyszenia „Razem dla Regnowa ” zgodnie z zawartą umową 7.500,00.

Wydatki inwestycyjne na plan 15.000,00, wydatkowano kwotę 4.920,00, tj.32,80%

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa z przebudową świetlicy
środowiskowej w Rylsku Dużym”- za mapy d/c projektowych.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 198.000,00, wydano 19.025,50, tj.94,99%

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatkowana kwota 19.000,00 to **dotacja** z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań
przekazanych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i
sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Regnów zgodnie z zawartymi umowami;

Wydatki inwestycyjne na plan 160.000,00, wydatkowano kwotę 25,50, tj.0,02%.

Zaplanowano wydatki na zadanie „Remont bieżni boiska sportowego w Regnowie”
wydatkowano kwotę 25,50 na wydruk mapy. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Wykonanie wydatków i rozchodów zawiera załącznik Nr 3.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 30.06.2022 roku w budżecie gminy dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w
kwocie 77.550,00 i odsetek w kwocie 16.359,01, co daje razem 93.909,01, tj. 0,62%
planowanych dochodów i dotyczą:

-kredyty zaciągnięte w BS Mszczonów odsetki,	- 55.050,00 + 13.734,69
-pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi odsetki,	- 22.500,00 + 2.624,32

Przychody ogółem wynoszą plan 1.051.635,00, wykonanie 1.785.890,00, tj. 169,82%
w tym:

-nadwyżka z lat ubiegłych	1.756.193,78
- wolne środki z lat ubiegłych	15.734,72,
-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- przeciwdziałanie alkoholizmowi	13.961,50,
- kredyty i pożyczki	0,00.

V. DŁUG GMINY NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

Dług Gminy /kredyty i pożyczki / wynosi 786.450,00, co stanowi 5,19% planowanych dochodów, w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS Mszczonów	kwota 153.000,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS Mszczonów	kwota 86.400,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2017 roku w BS Mszczonów	kwota 14.100,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 roku w BS Mszczonów	kwota 330.650,00,
-pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w 2016r	kwota 202.300,00.

VI. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3

Gmina Regnów w I półroczu 2022 roku realizowała programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 i dotyczyły :

1. Projekt realizacja Grantu „Cyfrowa Gmina” zgodnie z podpisaną umową Nr 3823/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Na 2022rok zaplanowano kwotę 100.000,00, wydatkowano 82.959,81, tj.82,96% na zakup serwera, sprzętu drukarskiego i komputerowego.

2.Projekt CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2.Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim do realizacji w latach 2020-2023. Zaplanowana kwota na 2022 rok 63.200,00, wydatkowano 33.158,80, tj.52,47% i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunki, ryczałtu za dojazd.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie na 2022 rok z wieloletnich programów realizowane będą następujące zadania:

1. *Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Rylsk Mały*” mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na terenie gminy Regnów. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 492.000,00 wydatkowano 24.282,72, tj.4,94%, z przeznaczeniem na zaliczkę dla wykonawcy zgodnie z podpisaną umową. Końcowe rozliczenie będzie w II półroczu 2022r. - Otrzymana dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 436.311,00.

2. *Projekt CUŚ DOBREGO* w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2.Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim do realizacji w latach 2020-2023. Zaplanowana kwota na 2022rok 63.200,00, wydatkowano 33.158,80, tj.52,47% i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunki, ryczałtu za dojazd.

3. Zadanie „*Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie*”. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022 ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w budynkach. Plan na 2022 rok wynosi 1.764.000,00, wydatkowano 92.799,80, tj. 5,26% na zaliczkę zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą na wykonanie zadania. Rozliczenie będzie w II półroczu 2022r. Otrzymana dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 1.573.750,00.

4. Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie „*Rozbudowy szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej*” zgodnie z podpisaną umową. Realizacja będzie miała miejsce w latach 2021-2022 roku. Łączny koszt zadania wynosi 179.800,00zł. Plan na 2022 wynosi 161.820,00 wydatkowano 161.820,00, tj. 100%.

VIII. PODSUMOWANIE

W toku realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie przez Radę Gminy, Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Gmina nie posiada samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku.

Załącznik Nr 1

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Lp.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	15.154.076,25	6.798.207,33	44,86
	- <i>dochody bieżące</i>	<i>9.816.368,25</i>	<i>6.218.398,33</i>	<i>63,35</i>
	- <i>dochody majątkowe</i>	<i>5.337.708,00</i>	<i>579.809,00</i>	<i>10,86</i>
1.	Dochody własne dochody bieżące	4.034.267,85 4.034.267,85	2.214.775,09 2.214.775,09	54,90 54,90
2.	Dotacje ogółem	8.182.894,40	2.912.629,24	35,59
	w tym: dochody bieżące	2.845.186,40	2.332.820,24	81,99
	- § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	1.126.864,78	735.624,28	65,27
	-§2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35.000,00	35.000,00	100
	-§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	331.247,00	217.891,00	65,78
	-§2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68.635,00	68.635,00	100
	-§2060 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	838.982,00	838.982,00	100
	§2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26.700,00	26.700,00	100
	§2327 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	60.321,34	100,54
	§2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46.255,00	38.164,00	82,51
	-§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	311.502,62	311.502,62	100

	powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe	5.337.708,00	579.809,00	10,86
	-§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.747.564,00	142.235,00	3,00
	-§6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31.365,00	31.365,00	100
	-§6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0,00	
	-§6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	406.209,00	406.209,00	100
	-§6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52.570,00	0,00	
3.	Subwencje ogółem	2.936.914,00	1.670.803,00	56,89
	w tym: dochody bieżące			
	- oświatowa	1.855.625,00	1.130.161,00	60,90
	- wyrównawcza UG	1.008.374,00	504.186,00	50
	- równoważąca	72.915,00	36.456,00	50
II.	WYDATKI OGÓŁEM	16.050.611,25	6.329.202,73	39,43
	1.wydatki majątkowe	6.891.280,00	1.177.717,38	17,09
	2.wydatki bieżące	9.159.331,25	5.151.485,35	56,24

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów i przychodów na dzień 30 czerwca 2022 rok				
Dz./ §	Treść	Budżet		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	173 766,78	172 923,78	99,51
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	843,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	172 923,78	172 923,78	100,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 572,00	6 917,60	35,34
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 132,00	1 156,10	54,23

0830	Wpływy z usług	440,00	283,00	64,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	5 478,50	32,23
600	Transport i łączność	458 779,00	406 209,00	88,54
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	406 209,00	406 209,00	100,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 570,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 164,26	77 213,01	57,13
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 470,00	6 012,26	52,42
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 141,26	68 690,36	56,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	958,17	95,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 553,00	1 552,22	99,95
750	Administracja publiczna	169 977,00	138 136,71	81,27

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	28 643,00	15 710,00	54,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 334,00	22 426,71	54,26
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 635,00	68 635,00	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 365,00	31 365,00	100,00
2360	Dochody jednostek sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369,00	186,00	50,41
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	369,00	186,00	50,41

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 399 507,00	1 863 412,09	54,81
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	779 860,00	389 928,00	50,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 785,00	2 892,00	49,99
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 297,00	8 296,62	100,00
0031	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 981 547,00	1 105 713,06	55,80
0032	Wpływy z podatku rolnego	333 493,00	215 154,00	64,52
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 411,00	8 561,20	68,98
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 661,00	66 084,60	56,65
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 191,38	73,05
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	27 265,74	100,98
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 043,00	3 157,00	28,59
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	9 952,39	58,54
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	21 354,00	32,85
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	2 265,60	66,64
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 010,00	596,50	1,70

758	Różne rozliczenia	7 722 482,74	1 850 838,17	23,97
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,74	945,96	82,20
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 645,00	5 645,71	100,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	50,00	49,50	99,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 159,00	31 159,00	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 747 564,00	142 235,00	3,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 936 914,00	1 670 803,00	56,89
801	Oświata i wychowanie	149 726,00	91 076,04	60,83
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wykonania przedszkolnego	6 394,00	1 752,00	27,40
0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 392,74	73,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	11 504,30	45,11

2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00	38 401,00	50,00
851	Ochrona zdrowia	33 000,00	28 998,79	87,88
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	28 998,79	87,88
852	Pomoc społeczna	722 772,63	614 353,55	85,00
0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 621,60	51,74
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 980,01	2 892,33	48,37
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	40,00	66,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	232 248,00	205 266,00	88,38
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 441,00	95 490,00	56,03
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 700,00	26 700,00	100,00

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 343,62	280 343,62	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 321,34	100,54
2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 321,34	100,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	84 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	100,00
855	Rodzina	1 536 568,84	1 181 747,64	76,91
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	24,32	14,31
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 785,84	844,00	47,26
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	692 631,00	341 489,00	49,30

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	838 982,00	838 982,00	100,00
2360	Dochody jednostek sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	408,32	13,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 357,00	221 839,87	57,12
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	337 302,00	182 179,43	54,01
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 138,71	28,47
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	357,73	44,72
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 255,00	38 164,00	82,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34,00	33,74	99,24
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,00	33,74	99,24
926	Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	I. DOCHODY w tym:	15 154 076,25	6 798 207,33	44,86
	dochody bieżące	9 816 368,25	6 218 398,33	63,35
	dochody majątkowe	5 337 708,00	579 809,00	10,86
	II.PRZYCHODY w tym:	1051635,00	1785890,00	169,82
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka z lat ubiegłych	1021938,78	1756193,78	171,85
	niewykorzystane środki pieniężne	13961,50	13961,50	100,00
	wolne środki	15734,72	15734,72	100,00
	RAZEM(dochody i przychody)	16205711,25	8584097,33	52,97

				Załącznik Nr 3
WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA DZIEŃ 30 czerwca 2022 ROKU				
Dz./Rozdz.	Treść	Budżet		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	383 683,78	199 409,76	51,97%
01030	Izby rolnicze	6 670,00	4 153,30	62,27%
	w tym:wydatki na zadania statutowe	6 670,00	4 153,30	62,27%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90,00	89,18	99,09%
	w tym:wydatki na zadania statutowe	90,00	89,18	99,09%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność	216 923,78	195 167,28	89,97%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 878,21	2 878,21	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	214 045,57	192 289,07	89,84%
400	Wytwarzanie i zaoptrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 700,00	6 405,31	29,52%
40002	Dostarczanie wody	21 700,00	6 405,31	29,52%
	wydatki na zadania statutowe	21 700,00	6 405,31	29,52%

600	Transport i łączność	2 933 685,00	815 941,60	27,81%
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2 562 425,00	809 198,60	31,58%
	wydatki na zadania statutowe	100 000,00	88 571,52	88,57%
	wydatki majątkowe	2 462 425,00	720 627,08	29,26%
60017	Drogi wewnętrzne	165 000,00	490,00	0,30%
	wydatki majątkowe	165 000,00	490,00	0,30%
60095	Pozostała działalność	6 260,00	6 253,00	99,89%
	wydatki na zadania statutowe	6 260,00	6 253,00	99,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	627 327,00	57 140,74	9,11%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 127,00	54 743,90	8,83%
	wydatki na zadania statutowe	78 127,00	54 743,90	70,07%
	wydatki majątkowe	542 000,00	0,00	0,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 200,00	2 396,84	33,29%
	wydatki na zadania statutowe	7 200,00	2 396,84	33,29%
710	Działalność usługowa	6 000,00	603,68	10,06%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	603,68	10,06%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 500,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania statutowe	3 500,00	603,68	17,25%
750	Administracja publiczna	1 723 834,12	886 843,36	51,45%
75011	Urzędy wojewódzkie	83 220,50	32 221,73	38,72%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	72 788,50	27 694,03	38,05%

	wydatki na zadania statutowe	10 432,00	4 527,70	43,40%
75022	Rady gmin	71 100,00	29 356,96	41,29%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 000,00	586,96	19,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 100,00	28 770,00	42,25%
75023	Urzędy gmin	1 306 761,00	659 405,87	50,46%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 133 376,00	551 711,24	48,68%
	wydatki na zadania statutowe	172 385,00	107 278,63	62,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	416,00	41,60%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 477,79	91,30%
	wydatki na zadania statutowe	6 000,00	5 477,79	91,30%
75077	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	82 959,81	82,96%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	68 635,00	51 594,81	75,17%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	31 365,00	31 365,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	156 752,62	77 421,20	49,39%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	76 011,80	45 799,45	60,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	3 150,00	24,23%
	wynagrodzenia i pochodne	67 740,82	28 471,75	42,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369,00	120,93	32,77%
75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	369,00	120,93	32,77%

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	369,00	120,93	32,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 163,00	33 477,64	40,26%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe- dotacja	5 000,00	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe- dotacja	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	54 163,00	28 477,64	52,58%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 919,00	2 331,89	47,41%
	wydatki na zadania statutowe	31 744,00	20 791,75	65,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	5 354,00	30,59%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	19 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	21 392,00	16 359,01	76,47%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	21 392,00	16 359,01	76,47%
	w tym: obsługa długu	21 392,00	16 359,01	76,47%
758	Różne rozliczenia	8 686,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 686,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	8 686,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 133 819,00	1 504 555,57	36,40%
80101	Oświata i wychowanie	2 175 957,00	1 051 063,59	48,30%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 775 948,00	836 810,89	47,12%

	wydatki na zadania statutowe	337 264,00	183 328,15	54,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 745,00	30 924,55	49,29%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 706,00	179 645,21	43,95%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	380 117,00	163 207,15	42,94%
	wydatki na zadania statutowe	15 237,00	9 927,39	65,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 352,00	6 510,67	48,76%
80104	Przedszkola	80 000,00	39 784,66	49,73%
	wydatki na zadania statutowe	80 000,00	39 784,66	49,73%
80107	Świetlice szkolne	14 698,00	7 311,73	49,75%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	14 698,00	7 311,73	49,75%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	79 000,00	42 789,78	54,16%
	wydatki na zadania statutowe	79 000,00	42 789,78	54,16%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 057,00	615,00	5,56%
	wydatki na zadania statutowe	11 057,00	615,00	5,56%
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	24 755,00	19 272,79	77,85%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	24 755,00	19 272,79	77,85%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	222 858,00	111 078,43	49,84%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	212 463,00	106 036,34	49,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 395,00	5 042,09	48,50%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	1 116 788,00	52 994,38	4,75%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	27 991,50	6 027,71	21,53%
	wydatki na zadania statutowe	52 796,50	46 966,67	88,96%
	wydatki majątkowe	1 036 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	241 678,50	193 988,28	80,27%
85111	Szpital ogólny	161 820,00	161 820,00	100,00%
	dotacje na wydatki majątkowe	161 820,00	161 820,00	80,27%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 258,50	19 568,28	36,06%
	w tym: wynagrodzenie i pochodne	8 000,00	4 544,40	56,81%
	wydatki na zadania statutowe	46 258,50	15 023,88	32,48%
85195	Pozostała działalność	24 600,00	12 600,00	51,22%
	dotacje na zadania bieżące	24 600,00	12 600,00	51,22%
852	Pomoc społeczna	1 141 062,01	653 881,27	57,30%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	5 762,01	2 660,98	46,18%

	w tym: wydatki na zadania statutowe	5 762,01	2 660,98	46,18%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 409,00	16 117,02	40,90%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 409,00	16 117,02	40,90%
85216	Zasiłki stałe	66 089,00	34 140,95	51,66%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 567,00	31 706,63	52,35%
	wydatki na zadania statutowe	5 522,00	2 434,32	44,08%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	343 072,00	179 144,58	52,22%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	306 534,00	159 619,58	52,07%
	wydatki na zadania statutowe	35 738,00	19 525,00	54,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 223,00	40 342,25	51,57%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	70 409,00	36 785,22	52,25%
	wydatki na zadania statutowe	7 314,00	3 557,03	48,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 361,00	19 540,92	53,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 361,00	19 540,92	53,74%
85231	Pomoc cudzoziemcom	245 241,00	151 680,00	61,85%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	352,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 889,00	151 680,00	61,94%
85295	Pozostała działalność	325 905,00	210 254,57	64,51%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 161,88	0,00	0,00%

	wydatki na zadania statutowe	90 183,08	24 444,64	27,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 560,04	185 809,93	79,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 800,00	57 858,80	64,43%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	88 800,00	56 858,80	64,03%
	Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE	60 000,00	33 158,80	55,26%
	wynagrodzenia i pochodne	574,80	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 225,20	23 700,00	83,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 000,00	42 477,81	37,59%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 000,00	37 502,81	34,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	37 502,81	34,72%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 975,00	99,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 975,00	0,00%
855	Rodzina	1 655 564,84	1 217 574,35	73,54%
85501	Świadczenia wychowawcze	838 982,00	838 982,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 760,00	2 760,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 222,00	836 222,00	100,00%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	705 147,84	338 081,25	47,94%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	57 991,00	31 267,52	53,92%
	wydatki na zadania statutowe	2 905,84	1 568,32	53,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 251,00	305 245,41	47,38%
85503	Karta Dużej Rodziny	43,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania statutowe	43,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	26 059,00	1 700,76	6,53%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	23 227,00	1 118,76	4,82%
	wydatki na zadania statutowe	2 832,00	582,00	20,55%
85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	37 093,95	46,37%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	80 000,00	37 093,95	46,37%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 333,00	1 716,39	32,18%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	5 333,00	1 716,39	32,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 414 281,00	478 125,32	19,80%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	339 302,00	160 059,62	47,17%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	32 578,00	15 847,33	48,64%
	wydatki na zadania statutowe	306 724,00	144 212,29	47,02%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 670,00	203 312,78	77,11%

	w tym: wydatki na zadania statutowe	105 000,00	44 642,78	42,52%
	wydatki majątkowe	158 670,00	158 670,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	1 811 309,00	114 752,92	6,34%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	22 309,00	19 953,12	89,44%
	wydatki majątkowe	1 789 000,00	94 799,80	5,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 566,00	145 413,80	57,35%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 566,00	9 993,80	56,89%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 566,00	9 993,80	56,89%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00	38 000,00	57,58%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	66 000,00	38 000,00	57,58%
92116	Biblioteki	140 000,00	85 000,00	60,71%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	140 000,00	85 000,00	60,71%
92195	Pozostała działalność	30 000,00	12 420,00	41,40%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	15 000,00	7 500,00	50,00%
	wydatki majątkowe	15 000,00	4 920,00	32,80%
926	Kultura fizyczna	198 000,00	19 025,50	9,61%
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	198 000,00	19 025,50	9,61%
	wydatki majątkowe	160 000,00	25,50	0,02%
	dotacje na zadania bieżące	38 000,00	19 000,00	50,00%
	I. OGÓŁEM WYDATKI	16 050 611,25	6 329 202,73	39,43%
	wydatki bieżące, w tym:	9 159 331,25	5 151 485,35	56,24%
	wynagrodzenia i pochodne	4 243 697,71	2 013 811,27	47,45%
	wydatki na zadania statutowe	2 058 130,30	1 180 794,43	57,37%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 422 876,24	1 692 667,03	69,86%
	dotacje na zadania bieżące	284 600,00	163 100,00	57,31%
	obsługa długu publicznego	21 392,00	16 359,01	76,47%
	Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE	128 635,00	84 753,61	65,89%
	Wydatki majątkowe	6 891 280,00	1 177 717,38	17,09%
	w tym: Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE	31 365,00	31 365,00	100,00%
	II.ROZCHODY	155 100,00	77 550,00	50,00%
	§ 992 spłaty kredytów i pożyczek	155 100,00	77 550,00	50,00%
	RAZEM(wydatki +rozchody)	16 205 711,25	6 406 752,73	39,53%

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za I półrocze 2022r.**

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za I półrocze 2022r. przedstawiają się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r. wynosi **4.247,27 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2022r. wynosi **1.654,00 zł.**

DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w I półroczu 2022r. wyniosły **98.624,79 zł.** Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie **85.000,00 zł.**, dochody z działalności statutowej za wynajmem sali w kwocie **4.400,00 zł** oraz dochody z tytułu prowadzenia Agencji Pocztovej w kwocie **9.224,79 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r. – **963,51 zł.**

WYDATKI

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w I półroczu 2022r. to wydatki bieżące, które wyniosły **95.341,06 zł.**

Samorządowa instytucja kultury na dzień 30.06.2022r. nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Instytucja kultury na dzień 30.06.2022r. nie posiada zobowiązań krótkoterminowych

Instytucja kultury na dzień 30.06.2022 posiada należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług na kwotę 1.400,00 zł.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie na dzień 30.06.2022r. wynosił cztery osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, co w przeliczeniu stanowi 1,575 etatu, z tego: 1/5 etatu - dyrektor biblioteki, 1/8 etatu - główny księgowy, 1 etat – starszy bibliotekarz, 1/ 4 etatu – sprzątaczką oraz jedna osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia.

Na zakup książek ze środków dotacji podmiotowej przeznaczono 2.500,00 zł, z czego wydatkowano 1.301,34 zł.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za I półrocze 2022r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1: Struktura dochodów w I półroczu 2022 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022		
		Plan 2022. w zł	Wykonanie 2022r. w zł	%
1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Gminy)	140.000,00	85.000,00	60,71
2	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń	12.000,00	4.400,00	36,67
3	Dochody z tytułu umowy agencyjnej	16.800,00	9.224,79	54,91
Razem		168.800,00	98.624,79	58,43
4	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2022r.	-	963,51	-

Tabela Nr 2: Struktura wydatków w I półroczu 2022 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022		
		Plan 2022. w zł	Wykonanie 2022r. w zł	%
I. Zużycie materiałów i energii, w tym:		21.198,00	17.381,98	82,00
1	Zakup energii elektrycznej i wody	4.500,00	2.480,76	55,13
2	Zakup oleju opałowego	12.000,00	11.992,50	99,94
3	Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, spożywczych, biurowych i papierniczych	2.198,00	1.607,38	73,13
4	Zakup książek	2.500,00	1.301,34	52,05
II. Zakup usług obcych, w tym:		8.280,00	5.299,96	64,01
1	Usługi obce: monitoring, internet, konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny urządzeń kotłowych, przegląd	7.000,00	4.376,33	62,52

	i atestację gaśnic, obsługa BHP, realizacja um RODO, abonament programu bibliotecznego			
2	Usługi telefoniczne	680,00	339,38	49,91
3	Abonament programu księgującego	600,00	584,25	97,38
III. Podatki i opłaty		1.912,00	954,00	49,90
1	Podatek od nieruchomości	1.912,00	954,00	49,90
IV. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:		110.635,00	56.946,56	51,47
1	Wynagrodzenia pracowników	97.115,00	48.145,56	49,58
2	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia	4.020,00	2.010,00	50,00
3	Nagrody roczne	7.000,00	6.791,00	97,01
4	Fundusz nagród	2.500,00	0,00	0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		25.175,00	13.407,56	53,26
1	Ubezpieczenia społeczne i FP	21.980,00	11.179,98	50,86
2	Szkolenia pracowników	225,00	225,00	100,00
3	Badania pracowników	350,00	350,00	100,00
4	Odpisy ZFŚS – świadczenia urlopowe z ZFŚS	2.620,00	1.652,58	63,08
VI. Pozostałe koszty		1.600,00	1.351,00	84,44
1	Pozostałe koszty (w tym prowizja bankowa)	1.600,00	1.351,00	84,44
Razem		168.800,00	95.341,06	56,48
12.07.2022		Edyta Lisicka	Elżbieta Misztal	

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury –
Gminnego Domu Kultury w Rylsku za I półrocze 2022 r.**

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnego Domu Kultury w Rylsku za I półrocze 2022 r. przedstawiają się następująco:

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022 r. wynosi **18.548,86 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2022 r. wynosi **512,39 zł.**

DOCHODY

Dochody Gminnego Domu Kultury w Rylsku w I półroczu 2022 r. wyniosły **66.888,00 zł.** Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie **38.000,00 zł** oraz kwota **28.888,00 zł** to środki finansowe pozyskane z grant pt. „Podróże kulinarne w "Krainie Rawki" - warsztaty kulinarne dla mieszkańców gminy Regnów”.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. - **0,00 zł.**

WYDATKI

Wydatki Gminnego Domu Kultury w Rylsku w I półroczu 2022 r. to wydatki bieżące, które wyniosły **48.339,14 zł.**

Samorządowa instytucja kultury na dzień 30.06.2022 r. nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Instytucja kultury na dzień 30.06.2022 r. nie posiada zobowiązań krótkoterminowych.

Instytucja kultury na dzień 30.06.2022 r. posiada należności krótkoterminowe w łącznej kwocie 526,54 zł .

Stan zatrudnienia w Gminny Domu Kultury w Rylsku na dzień 30.06.2022 r. wynosił trzy osoby, co w przeliczeniu stanowi 1,05 etatu, z tego: 1/4 etatu - dyrektor biblioteki, 3/4 etat – pracownik biurowy, 1/20 etatu - główny księgowy.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Domu Kultury w Rylsku za I półrocze 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1: Struktura dochodów w I półroczu 2022 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022		
		Plan 2022 r. w zł	Wykonanie 2022 r. w zł	%
1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Gminy)	66.000,00	38.000,00	57,58
2	Projekt grantowy LGD Kraina Rawki- „Podróże kulinarne w "Krainie Rawki" - warsztaty kulinarne dla mieszkańców gminy Regnów”	28.888,00	12.644,00	43,77
Razem		94.888,00	50.644,00	53,37
2	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2022r.	-	-	-

Tabela Nr 2: Struktura wydatków w I półroczu 2022 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022		
		Plan 2022 r. w zł	Wykonanie 2022 r. w zł	%
VII. Zużycie materiałów i energii, w tym:		8.375,00	2.426,98	28,98
1	Zakup energii elektrycznej i wody	1.800,00	746,54	41,47
2	Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, spożywczych, biurowych i papierniczych	2.975,00	1.680,44	56,49
3	Zakup kitli kucharskich, Zakup produktów spożywczych- Projekt grantowy LGD Kraina Rawki-„Podróże kulinarne w "Krainie Rawki" - warsztaty kulinarne dla mieszkańców gminy Regnów”	3.600,00	0,00	0,00

VIII. Zakup usług obcych, w tym:		27.840,00	14.943,84	53,68
1	Usługi telefoniczne i internetowe, obsługa BHP, realizacja Umowy RODO, usługi remontowe, usługa animacyjna dla dzieci, inne	2.640,00	2.343,84	88,78
2	Organizacja warsztatów, transport osób - Projekt grantowy LGD Kraina Rawki „Podróże kulinarne w "Krainie Rawki" - warsztaty kulinarne dla mieszkańców gminy Regnów”	25.200,00	12.600,00	50,00
IX. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:		47.300,00	24.166,01	51,09
1	Wynagrodzenia pracowników	46.000,00	22.908,01	49,80
2	Nagrody roczne	1.300,00	1.258,00	96,77
X. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		10.785,00	6.529,31	60,54
1	Ubezpieczenia społeczne i FP	8.935,00	5.119,71	57,30
2	Odpisy ZFŚS – świadczenia z ZFŚS	1.750,00	1.309,60	74,83
3	Badania lekarskie	100,00	100,00	100,00
XI. Pozostałe koszty		588,00	273,00	46,43
1	Pozostałe koszty (w tym prowizja bankowa)	500,00	229,00	45,80
2	Ubezpieczenie uczestników - Projekt grantowy LGD Kraina Rawki „Podróże kulinarne w "Krainie Rawki" - warsztaty kulinarne dla mieszkańców gminy Regnów”	88,00	44,00	50,00
Razem		94.888,00	48.339,14	50,94
12.07.2022 r.		Edyta Lisicka	Sylwia Michalak	

