

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 189/22
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2022 R.

Dział	Źródło dochodów	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Poroz. z AR						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			85000,00	0,00	0,0
	Zarządzanie kryzysowe	75421		85000,00	0,00	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	85000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie			18392,00	18392,00	100,0
	Pozostała działalność	80195		18392,00	18392,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	18392,00	18392,00	100,0
	DOCHODY RAZEM :			103392,00	18392,00	17,8
	w tym: dochody bieżące			103392,00	18392,00	17,8
	dochody majątkowe			0,00	0,00	0,0
Poroz. z JST						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			15000,00	0,00	0,0
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		15000,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	15000,00	0,00	0,0
	DOCHODY RAZEM :			15000,00	0,00	0,0
	w tym: dochody bieżące			15000,00	0,00	0,0
	dochody majątkowe			0,00	0,00	0,0
WŁASNE - bieżące						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5000,00	3880,04	77,6
	Pozostała działalność	01095		5000,00	3880,04	77,6
	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		0750	5000,00	3880,04	77,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2354500,00	0,00	0,0
	Drogi publiczne gminne	60016		2354500,00	0,00	0,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2170	502000,00	0,00	0,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	1852500,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			62858,00	34553,35	55,0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		62858,00	34553,35	55,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników		0750	62858,00	33428,45	53,2

	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	4,25	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	1120,65	0,0
720	INFORMATYKA			124020,00	124020,00	100,0
	Pozostała działalność	72095		124020,00	124020,00	100,0
	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		2057	124020,00	124020,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10000,00	23771,16	237,7
	Urzędy gmin	75023		2000,00	17571,16	878,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	3167,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	755,16	0,0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	2000,00	13649,00	682,4
	Promocja jednosteksamorządu terytorialnego	75075		0,00	6200,00	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	0,00	6200,00	0,0
	Pozostała działalność	75095		8000,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	8000,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			132021,00	132019,08	100,0
	Pozostała działalność	75495		132021,00	132019,08	100,0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	132021,00	132019,08	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3808148,00	2138092,83	56,1
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		0,00	2897,51	0,0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	0,00	2894,71	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	2,80	0,0
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		503019,00	262967,00	52,3
	Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	349774,00	184338,00	52,7
	Wpływy z podatku rolnego		0320	3768,00	2978,00	79,0
	Wpływy z podatku leśnego		0330	148577,00	74488,00	50,1
	Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	900,00	900,00	100,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	0,00	263,00	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1660296,00	1028650,07	62,0
	Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	250141,00	153977,62	61,6
	Wpływy z podatku rolnego		0320	1162606,00	715574,58	61,5

	Wpływy z podatku leśnego		0330	90909,00	59141,10	65,1
	Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	50140,00	24419,00	48,7
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	5000,00	19323,00	386,5
	Wpływy z opłaty targowej		0430	1500,00	0,00	0,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	100000,00	51583,61	51,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	2240,00	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	2391,16	0,0
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		102521,00	78872,25	76,9
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0270	0,00	16329,80	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	20000,00	5786,00	28,9
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	15000,00	4483,40	29,9
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	54521,00	40243,81	73,8
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	13000,00	12029,24	92,5
	Wpływy z różnych rozliczeń	75619		12885,00	0,00	0,0
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0270	12885,00	0,00	0,0
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		1529427,00	764706,00	50,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	1505213,00	752604,00	50,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	24214,00	12102,00	50,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			6233616,00	3413339,00	54,8
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801		2585147,00	1625021,00	62,9
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2585147,00	1625021,00	62,9
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		3415777,00	1707888,00	50,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3415777,00	1707888,00	50,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		148166,00	38166,00	25,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	110000,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	38166,00	38166,00	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		84526,00	42264,00	50,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	84526,00	42264,00	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			238837,00	130739,27	54,7
	Szkoły podstawowe	80101		122935,00	65486,27	53,3
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	5404,01	0,0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	4307,90	0,0
	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		2057	116370,00	53574,65	46,0
	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		2059	6565,00	2199,71	33,5

	terytorialnego					
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		43674,00	21840,00	50,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	43674,00	21840,00	50,0
	Przedszkola	80104		72228,00	43413,00	60,1
	Wpływy z usług		0830	15000,00	14799,00	98,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	57228,00	28614,00	50,0
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	80,00	0,00
	Pozostała działalność	85195		0,00	80,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	80,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			462640,00	275140,00	59,5
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		4000,00	2000,00	50,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	4000,00	2000,00	50,0
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		229000,00	152000,00	66,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	229000,00	152000,00	66,4
	Zasiłki stałe	85216		48000,00	23100,00	48,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	48000,00	23100,00	48,1
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		83000,00	44100,00	53,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	83000,00	44100,00	53,1
	Pomoc w zakresie dożywiania	85230		65700,00	21000,00	32,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	65700,00	21000,00	32,3
	Pozostała działalność	85295		32940,00	32940,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	19440,00	19440,00	100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	10000,00	10000,00	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	3500,00	3500,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			18360,00	18360,00	100,0
	Pozostała działalność	85395		18360,00	18360,00	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	18360,00	18360,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			28566,00	28566,00	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		28566,00	28566,00	100,0

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	28566,00	28566,00	100,0
855	RODZINA			8000,00	6274,24	78,4
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		3000,00	1274,24	42,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	3000,00	1274,24	42,5
	Pozostała działalność	85595		5000,00	5000,00	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	5000,00	5000,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			635600,00	321358,03	50,6
	Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		620500,00	305150,13	49,2
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	620500,00	303250,90	48,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	1820,40	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	78,83	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		10000,00	13712,59	137,1
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	10000,00	13712,59	137,1
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		5000,00	2495,24	49,9
	Wpływy z różnych opłat		0690	5000,00	2495,24	49,9
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		100,00	0,07	0,1
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	100,00	0,07	0,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	322,00	0,0
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		0,00	322,00	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	0,00	322,00	0,0
bieżące razem:				14122166,00	6650515,00	47,1
ZLECONE – bieżące						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			744782,00	744781,21	100,0
	Pozostała działalność	01095		744782,00	744781,21	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	744782,00	744781,21	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			47900,00	24122,00	50,4
	Urzędy Wojewódzkie	75011		47900,00	24122,00	50,4
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na		2010	47900,00	24122,00	50,4

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			884,00	440,00	49,8
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		884,00	440,00	49,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	884,00	440,00	49,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5195,00	5195,00	100,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		5195,00	5195,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	5195,00	5195,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			13299,00	13299,00	100,0
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		13299,00	13299,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	13299,00	13299,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			514250,00	495600,00	96,4
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		24650,00	6000,00	24,3
	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		2010	24650,00	6000,00	24,3
	Pozostała działalność	85295		489600,00	489600,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	489600,00	489600,00	100,0
855	RODZINA			2659068,00	1925568,00	72,4
	Świadczenia wychowawcze	85501		1312000,00	1250000,00	95,3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	1312000,00	1250000,00	95,3
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1323500,00	660000,00	49,9

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	1323500,00	660000,00	49,9
	Karta Dużej Rodziny	85503		68,00	68,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	68,00	68,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		23500,00	15500,00	66,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	23500,00	15500,00	66,0
bieżące razem:				3985378,00	3209005,21	80,5
MAJĄTKOWE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1183391,00	0,00	0,0
	Infrastruktura wodociągowa wsi	01043		1183391,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6207	1183391,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			82832,00	0,00	0,0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		82832,00	0,00	0,0
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	82832,00	0,00	0,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870			0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			392305,00	0,00	0,0
	Pozostała działalność	75495		392305,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6207	392305,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1600506,00	898728,30	56,1
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		1525506,00	898728,30	58,9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6207	1525506,00	898728,30	58,9
	Pozostała działalność	90095		75000,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków		6207	75000,00	0,00	0,0

europjskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					
majątkowe razem			3259034,00	898728,30	27,6
OGÓLEM			21484970,00	10776640,51	50,2
w tym : dochody bieżące			18225936,00	9877912,21	54,2
dochody majątkowe			3259034,00	898728,30	27,6

WÓJT
Dariusz Tatarczuk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 189/22
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Poroz. z AR						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			85000,00	0,00	0,00
	Zarządzanie kryzysowe	75421		85000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	85000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			18392,00	18392,00	100,0
	Pozostała działalność	80195		18392,00	18392,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	18392,00	18392,00	100,0
	WYDATKI RAZEM :			103392,00	18392,00	17,8
	w tym: wydatki bieżące			103392,00	18392,00	17,8
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,0
Poroz. z JST						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			612889,00	0,00	0,0
	Drogi publiczne powiatowe	60014		612889,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	612889,00	0,00	0,0
	WYDATKI RAZEM :			612889,00	0,00	0,0
	w tym: wydatki bieżące			612889,00	0,00	0,0
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,0
Własne						
	Wydatki bieżące					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	Izby rolnicze	01030		25000,00	14272,71	57,1
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wszystkich wpływów z podatku rolnego		2850	25000,00	14272,71	57,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3623572,00	230954,30	6,4
	Drogi publiczne gminne	60016		3623572,00	230954,30	6,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	181650,00	97606,11	53,7
	Zakup usług remontowych		4270	3257318,00	21024,99	0,6
	Zakup usług pozostałych		4300	168804,00	98652,30	58,4
	Różne opłaty i składki		4430	15800,00	13670,90	86,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			158976,00	68154,23	42,9
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		158976,00	68154,23	42,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17700,00	15948,23	90,1
	Zakup energii		4260	6000,00	1514,01	25,2
	Zakup usług pozostałych		4300	88476,00	28077,99	31,7
	Różne opłaty i składki		4430	11000,00	0,00	0,0
	Podatek od nieruchomości		4480	35800,00	22614,00	63,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			15000,00	3874,50	25,8
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		15000,00	3874,50	25,8

	Zakup usług pozostałych		4300	15000,00	3874,50	25,8
720	INFORMATYKA			225728,00	77119,74	34,2
	Pozostała działalność	72095		225728,00	77119,74	34,2
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	60000,00	0,00	0,0
	Zakup energii		4260	15000,00	8678,59	57,9
	Zakup usług pozostałych		4300	80708,00	21734,36	26,9
	Zakup usług pozostałych		4307	64020,00	46706,79	73,0
	Różne opłaty i składki		4430	1000,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2220533,00	956012,51	43,0
	Rady gmin	75022		90000,00	39818,94	44,2
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	73000,00	34900,00	47,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	15000,00	4918,94	32,8
	Urzędy gmin	75023		195043300	859626,01	44,1
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7000,00	2796,44	39,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1228072,00	488705,53	39,8
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	61961,00	60225,14	97,2
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	229297,00	98380,37	42,9
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	30845,00	9743,14	31,6
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	72240,00	32200,00	44,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	135886,00	47178,18	34,7
	Zakup energii		4260	10000,00	6613,13	66,1
	Zakup usług remontowych		4270	3000,00	1170,00	39,0
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2500,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	110000,00	74021,98	67,3
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7000,00	2943,10	42,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	1000,00	235,00	23,5
	Różne opłaty i składki		4430	4600,00	2834,00	61,6
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	36032,00	27024,00	75,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	11000,00	5556,00	50,5
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		40000,00	1132,14	2,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10000,00	952,14	9,5
	Zakup usług pozostałych		4300	30000,00	180,00	0,6
	Pozostała działalność	75095		140100,00	55435,42	39,6
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	25000,00	4100,00	16,4
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	68000,00	37450,00	55,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10000,00	171,92	1,7
	Zakup usług pozostałych		4300	21500,00	0,00	0,0
	Różne opłaty i składki		4430	13600,00	12963,50	95,3
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2000,00	750,00	37,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			330390,00	235565,28	71,3
	Ochotnicze straże pożarne	75412		184369,00	96285,60	52,2
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1000,00	639,40	63,9
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	12000,00	3225,00	26,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	56978,00	28188,00	49,5
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4755,00	4736,88	99,6
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14188,00	7799,98	55,0
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1497,00	675,51	45,1
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25200,00	12450,00	49,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34500,00	20285,96	58,8
	Zakup energii		4260	9000,00	6497,04	72,2
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2000,00	810,00	40,5

	Zakup usług pozostałych		4300	10000,00	3022,00	30,2
	Różne opłaty i składki		4430	5500,00	5386,00	97,9
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	1975,00	1481,25	75,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5000,00	675,00	13,5
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	776,00	413,58	53,3
	Zarządzanie kryzysowe	75421		10000,00	7052,59	70,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10000,00	7052,59	70,5
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		4000,00	384,01	9,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2000,00	384,01	19,2
	Zakup usług pozostałych		4300	2000,00	0,00	0,0
	Pozostała działalność	75495		132021,00	131843,08	99,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	538,00	537,51	99,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	93,00	92,40	99,3
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	14,00	13,17	94,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	176,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	131200,00	131200,00	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			121000,00	120459,70	99,5
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75702		121000,00	120459,70	99,5
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	121000,00	120459,70	99,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			140200,00	0,00	0,0
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		140200,00	0,00	0,0
	Rezerwy		4810	140200,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6283184,00	3202450,12	51,0
	Szkoły podstawowe	80101		4195118,00	2186896,27	52,1
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia		3020	141687,00	64473,70	45,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	585439,00	302726,60	51,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	13443,00	1148,91	8,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	2374,00	202,77	8,5
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	43138,00	43137,60	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	468290,00	248226,56	53,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	2298,00	197,50	8,6
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	405,00	34,86	8,6
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	50447,00	24638,26	48,8
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4127	329,00	28,15	8,6
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4129	58,00	4,97	8,6
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	272400,00	130560,20	47,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	7339,00	3213,00	43,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	1295,00	567,00	43,8
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	4000,00	0,00	0,0
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4247	80917,00	50361,65	62,2
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4249	14280,00	8887,35	62,2
	Zakup energii		4260	60000,00	32666,07	54,4
	Zakup usług remontowych		4270	55000,00	1337,00	2,4
	Zakup usług zdrowotnych		4280	3000,00	620,00	20,7
	Zakup usług pozostałych		4300	107271,00	55232,61	51,5
	Zakup usług pozostałych		4309	1,00	0,00	0,0

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7700,00	3637,41	47,2
Podróże służbowe krajowe		4410	2000,00	767,50	38,4
Różne opłaty i składki		4430	15000,00	7265,00	48,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	115668,00	86751,00	75,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5000,00	3180,00	63,6
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4707	12044,00	788,34	6,5
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4709	2125,00	139,12	6,5
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	1957916,00	958067,94	48,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	158254,00	158035,20	99,9
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		283304,00	152752,95	53,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia		3020	13351,00	6773,40	50,7
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	39502,00	20133,71	51,0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	3960,00	1810,86	45,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	10049,00	7537,00	75,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	201068,00	101530,08	50,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	15374,00	14967,90	97,4
Przedszkola	80104		440424,00	230869,22	52,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia		3020	15034,00	7653,20	50,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	78862,00	38956,09	49,4
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	5234,00	4961,20	94,8
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	51689,00	24822,76	48,0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	6320,00	2707,06	42,8
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	65000,00	42718,38	65,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	16725,00	12544,00	75,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	190886,00	86360,03	45,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	10674,00	10146,50	95,1
Świetlice szkolne	80107		113743,00	60299,46	53,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4855,00	2463,20	50,7
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15861,00	8115,99	51,2
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	2261,00	1156,73	51,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	3350,00	2512,00	75,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	80773,00	39625,04	49,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	6643,00	6426,50	96,7
Dowozenie uczniów do szkół	80113		675220,00	252160,40	37,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	600,00	60,00	10,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	197583,00	34787,80	17,6
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	7599,00	7187,30	94,6
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	35271,00	7111,29	20,2
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	5027,00	927,61	18,4
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	305500,00	112103,52	36,7
Zakup usług zdrowotnych		4280	1500,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych		4300	101300,00	77815,57	76,8
Różne opłaty i składki		4430	10000,00	4791,00	47,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	9216,00	6912,00	75,0

	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	1624,00	464,31	28,6
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		18878,00	3560,00	18,9
	Zakup usług pozostałych		4300	10878,00	1360,00	12,5
	Podróże służbowe krajowe		4410	2000,00	0,00	0,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6000,00	2200,00	36,7
	Stołówki szkolne	80148		329946,00	163315,82	49,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	254914,00	113954,24	44,7
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	18490,00	17898,20	96,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	41948,00	22539,32	53,7
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	5448,00	2065,06	37,9
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9146,00	6859,00	75,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		126667,00	66942,00	52,8
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4162,00	2086,00	50,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	18265,00	9133,00	50,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1355,00	1355,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14996,00	7502,00	50,3
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1598,00	800,00	50,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7043,00	3527,00	50,1
	Zakup energii		4260	1842,00	1248,00	67,7
	Zakup usług remontowych		4270	1689,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	3710,00	1856,00	50,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3664,00	2748,00	75,0
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	63319,00	31663,00	50,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	5024,00	5024,00	100,00
	Pozostała działalność	80195		99884,00	85654,00	85,7
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	66,00	66,00	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1186,00	1186,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3931,00	3931,00	100,0
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	564,00	564,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10096,00	10096,00	100,0
	Zakup usług remontowych		4270	43,00	43,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	5173,00	5173,00	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	138,00	138,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	56920,00	42690,00	75,0
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	21767,00	21767,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA			96133,00	11101,08	11,5
	Zwalczanie narkomanii	85153		4000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	2000,00	0,00	0,0
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		92133,00	11101,08	12,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2070,00	0,00	0,0
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	206,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8400,00	3750,00	44,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	52000,00	5451,08	10,5
	Zakup usług pozostałych		4300	27457,00	1900,00	6,9
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1210940,00	516782,71	42,7

Domy pomocy społecznej	85202		277000,00	84282,12	30,4
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	277000,00	84282,12	30,4
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2000,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	700,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych		4300	600,00	0,00	0,0
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	0,00	0,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		4000,00	1863,72	46,6
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	4000,00	1863,72	46,6
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		239000,00	151150,03	63,2
Świadczenia społeczne		3110	239000,00	151150,03	63,2
Dodatki mieszkaniowe	85215		3500,00	1194,86	34,1
Świadczenia społeczne		3110	3500,00	1194,86	34,1
Zasiłki stałe	85216		48000,00	22928,18	47,8
Świadczenia społeczne		3110	48000,00	22928,18	47,8
Ośrodki pomocy społecznej	85219		466900,00	188459,90	40,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	10000,00	566,43	5,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	306029,00	113774,63	37,2
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	17591,00	17590,12	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	49470,00	23263,71	47,0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	6750,00	1719,82	25,5
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2000,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20000,00	4451,00	22,3
Zakup usług zdrowotnych		4280	2000,00	80,00	2,5
Zakup usług pozostałych		4300	35000,00	18674,24	53,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2000,00	583,95	29,2
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00	0,0
Różne opłaty i składki		4430	4000,00	0,00	0,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8760,00	6237,00	71,2
Podatek od nieruchomości		4480	300,00	132,00	44,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2500,00	1387,00	55,5
Pomoc w zakresie żywienia	85230		90700,00	41641,60	45,9
Świadczenia społeczne		3110	90700,00	41641,60	45,9
Pozostała działalność	85295		79840,00	25262,30	31,6
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2950	800,00	799,50	99,9
Świadczenia społeczne		3110	3500,00	1428,00	40,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7808,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7442,00	1075,80	14,5
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	592,00	147,00	24,8
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	26000,00	10000,00	38,5
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10140,00	1828,18	18,0
Zakup energii		4260	13200,00	4539,50	34,4
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	9600,00	5068,00	52,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	758,00	376,32	49,6

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			18360,00	14994,00	81,7
	Pozostała działalność	85395		18360,00	14994,00	81,7
	Świadczenia społeczne		3110	18000,00	14700,00	81,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	360,00	294,00	81,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			41566,00	31740,00	76,4
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		41566,00	31740,00	76,4
	Stypendia dla uczniów		3240	41566,00	31740,00	76,4
855	RODZINA			7000,00	124,00	1,8
	Rodziny zastępcze	85508		2000,00	0,00	0,0
	Świadczenia społeczne		3110	2000,00	0,00	0,0
	Pozostała działalność	85595		5000,00	124,00	2,5
	Świadczenia społeczne		3110	4855,00	124,00	2,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	145,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			966621,00	326650,04	33,8
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		2700,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	2700,00	0,00	0,0
	Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		667578,00	216174,46	32,4
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	200,00	48,70	24,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	40896,00	10164,92	24,9
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2020,00	2019,60	100,0
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	23000,00	7747,00	33,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7378,00	2081,06	28,2
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1052,00	450,95	42,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1500,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	588369,00	191407,23	32,5
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	832,00	624,00	75,0
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	1631,00	1631,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	700,00	0,00	0,0
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		1730,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1730,00	0,00	0,0
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		3000,00	249,30	8,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3000,00	249,30	8,3
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		10000,00	9978,72	99,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	860,00	859,50	99,9
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	124,00	122,50	98,8
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5000,00	5000,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4016,00	3996,72	99,5
	Schroniska dla zwierząt	90013		25000,00	7380,00	29,5
	Zakup usług pozostałych		4300	25000,00	7380,00	29,5
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		192492,00	82287,50	42,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9492,00	0,00	0,0
	Zakup energii		4260	160400,00	71787,50	44,8
	Zakup usług pozostałych		4300	22600,00	10500,00	46,5
	Pozostała działalność	90095		64121,00	10580,06	16,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1000,00	797,90	79,8
	Zakup usług remontowych		4270	4000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	52121,00	9782,16	18,8
	Różne opłaty i składki		4430	7000,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			286779,00	63371,20	22,1

	NARODOWEGO					
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		2500,00	2390,00	95,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2500,00	2390,00	95,6
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		180029,00	23481,20	13,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34290,00	12045,50	35,1
	Zakup energii		4260	21000,00	11435,70	54,5
	Zakup usług remontowych		4270	95157,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	29582,00	0,00	0,0
	Biblioteki	92116		97750,00	37500,00	38,4
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	97750,00	37500,00	38,4
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		6500,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	6500,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			15000,00	0,00	0,0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		15000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	10000,00	0,00	0,0
	Wydatki razem:			15785982,00	5873626,12	37,2
	Wydatki majątkowe					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1885200,00	0,00	0,0
	Infrastruktura wodociągowa wsi	01043		1885200,00	0,00	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	25400,00	0,00	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	1183391,00	0,00	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	676409,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			114091,00	42145,99	36,9
	Drogi publiczne gminne	60016		107591,00	42145,99	39,2
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	72469,00	32024,99	44,2
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	35122,00	10121,00	28,8
	Drogi wewnętrzne	60017		6500,00	0,00	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	6500,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			261603,00	0,00	0,0
	Pozostała działalność	75095		261603,00	0,00	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	261603,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			727500,00	18450,00	2,5
	Komendy powiatowe Policji	75405		7000,00	0,00	0,0
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	7000,00	0,00	0,0
	Pozostała działalność	75495		720500,00	18450,00	2,6
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	30500,00	18450,00	60,5
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	392305,00	0,00	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	297695,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			18500,00	18450,00	99,7
	Szkoły podstawowe	80101		18500,00	18450,00	99,7
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	18500,00	18450,00	99,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1645506,00	683290,30	41,5
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		1525506,00	683290,30	44,8
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	1525506,00	683290,30	44,8
	Pozostała działalność	90095		120000,00	0,00	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	75000,00	0,00	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	45000,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			47638,00	3075,00	6,4

	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		47638,00	3075,00	6,4
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	47638,00	3075,00	6,4
Wydatki razem :				4700038,00	765411,29	16,3
Zlecone - bieżące						
Dział	Nazwa	Rozdział	§			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			744782,00	744781,21	100,0
	Pozostała działalność	01095		744782,00	744781,21	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7000,00	7000,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1204,00	1203,30	100,0
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	128,00	127,40	99,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3972,00	3972,85	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	2300,00	2300,00	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	730178,00	730177,66	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			47900,00	24122,00	50,4
	Urzędy Wojewódzkie	75011		47900,00	24122,00	50,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	37558,00	17542,00	46,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6422,00	3151,00	49,1
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	920,00	429,00	46,6
	Zakup usług pozostałych		4300	3000,00	3000,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			884,00	440,00	49,8
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		884,00	440,00	49,8
	Zakup usług pozostałych		4300	884,00	440,00	49,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			13299,00	0,00	0,0
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		13299,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	133,00	0,00	0,0
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	13166,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA			514250,00	404865,21	78,7
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		24650,00	1476,36	6,0
	Zakup usług pozostałych		4300	24650,00	1476,36	6,0
	Pozostała działalność	85295		489600,00	403388,85	82,4
	Świadczenia społeczne		3110	480000,00	397081,40	82,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5134,00	4000,00	77,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	920,00	717,20	78,0
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	126,00	61,25	48,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1651,00	1529,00	92,6
	Zakup usług pozostałych		4300	1300,00	0,00	0,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	469,00	0,00	0,0
855	RODZINA			2659068,00	1894587,93	71,2
	Świadczenia wychowawcze	85501		1312000,00	1245770,10	94,9
	Świadczenia społeczne		3110	1300943,00	1241673,10	95,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7000,00	2392,00	34,2
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	623,00	623,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1600,00	540,00	33,7
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	220,00	75,00	34,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	877,00	467,00	53,2

Zakup usług pozostałych		4300	347,00	0,00	0,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	390,00	0,00	0,0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1323500,00	633888,06	47,9
Świadczenia społeczne		3110	1246900,00	599244,12	48,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	18000,00	9000,00	50,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	40468,00	22336,44	55,2
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	500,00	220,50	44,1
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2000,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6500,00	2598,00	40,0
Zakup usług pozostałych		4300	6632,0	0,00	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	500,00	0,00	0,0
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00	0,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1500,00	489,00	32,6
Karta Dużej Rodziny	85503		68,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	68,00	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85513		23500,00	14929,77	63,5
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	23500,00	14929,77	63,5
Wydatki razem :			3980183,00	3068796,35	77,1
WYDATKI OGÓŁEM			25182484,00	9726225,76	38,6
w tym : wydatki bieżące			20482446,00	8960814,47	43,7
w tym : wydatki majątkowe			4700038,00	765411,29	16,3

WÓJT
Dariusz Tatarczuk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 189/22
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Rada Gminy Grodzisk Uchwałą Nr XXIV/146/21 z dnia 20 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet gminy na 2022 rok, ustalając:

– dochody budżetu gminy w wysokości 17 991 933,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 14 732 899,00 zł,
- b) dochody majątkowe 3 259 034,00 zł

– wydatki budżetu gminy w wysokości 21 689 447,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 16 666 912,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 5 022 535,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 3 697 514,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 3 668 787 zł;
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 28 727 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Wójta Gminy i Radę Gminy plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł:

dochody gminy – 21 484 970,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 18 225 936,00 zł,
- b) dochody majątkowe 3 259 034,00 zł

wydatki gminy – 25 182 484,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 20 482 446,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 4 700 038,00 zł

Zmiany w planie dochodów dotyczyły: zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy, zwiększenie i zmniejszenie subwencji oświatowej, zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład na remont nawierzchni na drodze gminnej nr 108798B Sypnie Nowe – Kozłowo, zwiększenie planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan dochodów zwiększono o środki z Funduszu Pomocy na

realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły: zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowych, zwiększenia i zmniejszenia wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Zwiększono dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Siemiatyckiemu na zadanie pn. „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Grodzisk-Sypnie” i zwiększono wydatki na wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Czarnej Wielkiej. Dokonano zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectwa sołectwa Czarna Średnia. Zwiększono wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwiększono wydatki majątkowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na „Modernizację stacji hydroforowej w Grodzisku i Czarnej Średniej”, opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krynki Sobole – Lubowicze i Siemiony – Kozłowo, opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Modernizacja budynku w Korycinach z przeznaczeniem na stworzenie strażnicy OSP oraz utworzenie miejsca spotkań OSP i integracji miejscowej ludności” oraz zakup rębaka. Zmniejszono wydatki majątkowe na budowę garażu blaszanego modułowego wraz z utwardzeniem terenu. W wyniku rozdysponowania części rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki zwiększono plan wydatków na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”, zwiększono odsetki od zaciągniętych kredytów. Dokonano innych zmian polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2022 roku osiągnięto dochody w kwocie 10 776 640,51 zł tj. 50,2 % planowanych dochodów, w tym:

- dochody bieżące na plan 18 225 936,00 zł osiągnięto w kwocie 9 877 912,21 zł, tj. 54,2 %;
- dochody majątkowe na plan 3 259 034,00 zł osiągnięto w kwocie 898 728,30 zł, tj. 27,6 %.

Wykonanie dochodów budżetu gminy według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Poroz. z AR

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 85 000,00 zł wpływu środków na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie było.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 18 392,00 zł wpłynęło 18 392,00 zł, tj. 100,0 % dotacji celowej na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Poroz. z JST

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 15 000,00 zł wykonania nie było. Dochody pochodzące z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego na remont budynku świetlicy w Czarnej Średniej w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego planuje się zrealizować w II półroczu 2022 r.

Własne – bieżące

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 5000,00 zł wpłynęło 3 880,04 zł, tj. 77,6 %. Zrealizowane dochody to wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 2 354 500,00 zł wykonania brak. Dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład na „Remont nawierzchni na drodze gminnej nr 108798B Sypnie Nowe – Kozłowo i dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Remont drogi gminnej Nr 108806B Porzeziny Mendle – Kosianka Boruty planuje się otrzymać w II półroczu 2022 r.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 62 858,00 zł wpłynęło 34 553,35 zł, tj. 55,0 %. Zrealizowane dochody pochodzą m.in. z wpływów za czynsze.

W dziale 720 „Informatyka” na plan 124 020,00 zł wpłynęło 124 020,00 zł, tj. 100,0 % dofinansowania ze środków UE na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 10 000,00 zł wpłynęło 23 771,16 zł, tj. 237,7 % wpływów z różnych dochodów i darowizn na organizację „Dnia Grodziska”. W I półroczu nie wpłynęła dotacja celowa na sfinansowanie działań związanych z zakupem masztów i flag oraz instalacją w gminach województwa podlaskiego w zakresie projektu „Pod Białoczerwoną”.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem” na plan 3 808 148,00 zł wpłynęło 2 138 092,83 zł, co stanowi 56,1 %. Przedstawiają się następująco:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 2 894,71 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 503 019,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 262 967,00 zł, tj. 52,3 %,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 1 660 296,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 028 650,07 zł, tj. 62,0 %.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 102 521,00 zł zrealizowano w kwocie 78 872,25 zł, tj. 76,9 % w tym: dochody planowane w kwocie 54 521,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w wysokości 40 243,81 zł, tj. 73,8 % i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 16 329,80 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1 529 427,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 764 706,00 zł, co stanowi 50,0 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 6 233 616,00 zł wpłynęło 3 413 339,00 zł, co stanowi 54,8 % w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2 585 147,00 zł wpłynęło 1 625 021,00 zł, tj. 62,9 %,

część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 3 415 777,00 zł wpłynęło 1 707 888,00 zł, tj. 50,0 %,

planowana dotacja celowa w kwocie 110 000,00 zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r,

środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wpłynęły w kwocie 38 166,00 zł, tj. 100,0 %

część równoważąca subwencji ogólnej na plan 84 526,00 zł wpłynęło 42 264,00 zł, tj. 50,0 %,

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 238 837,00 zł wpłynęło 130 739,27 zł, tj. 54,7 %, w tym :

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80103 § 2030 na plan 43 674,00 zł wpłynęło 21 840,00 zł, tj. 50,0 %;

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80104 § 2030 na plan 57 228,00 zł wpłynęło 28 614,00 zł, tj. 50,0 %,

- dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” na plan 122 935,00 zł wpłynęła w kwocie 55 774,36 zł, tj. 45,4 %,

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wykonano dochody w kwocie 80,00 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu do punktu szczepień za grudzień 2021 rok.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 462 640,00 zł wpłynęło 275 140,00 zł, co stanowi 59,5 %, w tym:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 4 000,00 zł wpłynęło 2 000,00 zł, tj. 50,0 %,

- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 229 000,00 zł wpłynęło 152 000,00 zł, tj. 66,4 %,

- dotacja celowa na zasiłki stałe na plan 48 000,00 zł wpłynęło 23 100,00 zł, tj. 48,1 %,
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 83 000,00 zł wpłynęła w kwocie 44 100,00 zł, tj. 53,1 %,
- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 65 700,00 zł zrealizowana została w kwocie 21 000,00 zł, tj. 32,3 %,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 na plan 19 440,00 zł wpłynęło 19 440,00 zł, tj. 100,0 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj seniora” na plan 10 000,00 zł wpłynęły w kwocie 10 000,00 zł, tj. 100,0 %,
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom z przeznaczeniem na dożywianie na plan 3 500,00 zł wpłynęło 3 500,00 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 18 360,00 zł wpłynęło 18 360,00 zł, tj. 100,0 % środków przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku jednorazowego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 28 566,00 zł wpłynęło 28 566,00 zł, tj. 100,0 % dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 8 000,00 zł wpłynęło 6 274,24 zł, tj. 78,4 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i środków przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 635 600,00 zł wpłynęło 321 358,03 zł, tj. 50,6 %.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 620 500,00 zł osiągnięto w kwocie 303 250,90 zł, tj. 48,9 %.

Planowane środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” wpłynęły w wysokości 13 712,59 zł, tj. 137,1 %.

Planowane dochody w kwocie 5 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 2 495,24 zł, tj. 49,9 % z przeznaczeniem na realizację zadań ustalonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” osiągnięto dochód w kwocie 322,00 zł.

Zlecone – bieżące

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 744 782,00 zł wpłynęło 744 781,21 zł, tj. 100,0 % dotacji celowej z przeznaczeniem realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 47 900,00 zł wpłynęło 24 122,00 zł, tj. 50,4 % dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 884,00 zł wpłynęło 440,00 zł, co stanowi 49,8 % dotacji na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 5 195,00 zł wpłynęło 5 195,00 zł, tj. 100,0 % dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 13 299,00 zł wpłynęło 13 299,00 zł, tj. 100,0 % dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie koszu zakupu.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 514 250,00 zł wpłynęło 495 600,00 zł, tj. 96,4 %, w tym:

- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 24 650,00 zł wpłynęło 6 000,00 zł, tj. 24,3 %,

- dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi na plan 489 600,00 zł wpłynęło 489 600,00 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 2 659 068,00 zł wpłynęło 1 925 568,00 zł, tj. 72,4 %, w tym:

- dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych na plan 1 312 000,00 zł wpłynęło 1 250 000,00 zł, tj. 95,3 %,

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 323 500,00 zł wpłynęło 660 000,00 zł, tj. 49,9 %,

- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 68,00 zł wpłynęło 68,00 zł, tj. 100,0 %,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 23 500,00 zł wpłynęło 15 500,00 zł, tj. 66,0 %.

Majątkowe

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1 183 391,00 zł nie zrealizowano dochodów. Planowaną dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grodzisk” z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego planuje się otrzymać w II półroczu 2022 r.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 82 832,00 zł wpływu nie było. Dochód ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Czarna Średnia planuje się zrealizować w II półroczu 2022 r.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 392 305,00 zł wykonania nie było. Dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „Modernizacja budynku w Korycinach z przeznaczeniem na stworzenie strażnicy OSP oraz utworzenie miejsca spotkań OSP i integracji miejscowej ludności” planuje się otrzymać w IV kwartale 2022 r.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 1 600 506,00 zł wpłynęło 898 728,30 zł, tj. 56,1 %. Kwota dochodów wykonanych w wysokości 898 728,30 zł to dotacja na dofinansowanie Projektu grantowego pn. „Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Grodzisk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Nie zrealizowano dochodów w wysokości 75 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej oraz urządzenie terenu w miejscowości Grodzisk, a także zakup, dostawa i montaż fontanny parkowej wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum Grodziska”. Przewidywana realizacja ma nastąpić w II półroczu 2022 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2022 r na plan 25 182 484,00 zł wydatkowano 9 726 225,76 zł, co stanowi 38,6 %, w tym:

wydatki bieżące na plan 20 482 446,00 zł wydatkowano 8 960 814,47 zł, tj. 43,7 %,

wydatki majątkowe na plan 4 700 038,00 zł wydatkowano 765 411,29 zł, tj. 16,3 %.

Wykonanie według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Poroz. z AR

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 85 000,00 zł nie wydatkowano środków na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 18 392,00 zł wydatkowano 18 392,00 zł, tj. 100,0 % na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Poroz. z JST

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 612 889,00 zł wydatków nie poniesiono. Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na wykonanie zadania bieżącego pod nazwą „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Grodzisk – Sypnie” zostanie przekazana po wykonaniu zadania.

Własne

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1 910 200,00 zł wydatkowano 14 272,71 zł, tj. 0,7 %. Na rzecz izb rolniczych przekazano 14 272,71 zł jako wpłatę gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1 885 200,00 zł przeznaczone na „Rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grodzisk” i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na modernizację stacji hydroforowej w Grodzisku i Czarnej Średniej planuje się zrealizować w II półroczu 2022 r.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 3 737 663,00 zł wydatkowano 273 100,29 zł, tj. 7,3 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się wydatki majątkowe, które na plan 114 091,00 zrealizowano w 36,9 %. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę dróg gminnych Sypnie Nowe - Kozłowo, Niewiarowo Przybki – Kamianki – Stadniki i Czarna Średnia – Krynki Sobole na wartość 32 024,99 zł oraz zakupiono rękab o wartości 10 121,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niewiarowo Przybki. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w 6,4 %, w tym: wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowano w kwocie 21 675,10 zł. Niskie wykonanie uzasadnia się tym, iż planowane zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 108806B Porzeziny Mendle – Kosianka Boruty z udziałem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i „Remont nawierzchni na drodze gminnej Nr 108798B Sypnie Nowe – Kozłowo” wykonane zostanie w II półroczu 2022 r.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 158 976,00 zł wydatkowano 68 154,23 zł tj. 42,9 %. Wykonane wydatki bieżące wiążą się z bieżącym utrzymaniem budynków gospodarki mieszkaniowej, opłatą podatku od nieruchomości, ubezpieczeniem mienia gminy oraz wydatki związane ze zbywaniem działek. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki w kwocie 25 062,34 zł zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Krynki Sobole, Kosianka Leśna, Kosianka Trojanówka i Makarki.

W dziale 710 „Działalność usługowa” na plan 15 000,00 zł wydatkowano 3 874,50 zł, tj. 25,8 % wydatków związanych z opracowaniem projektów decyzji zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk.

W dziale 720 „Informatyka” na plan 225 728,00 zł wydatkowano 77 119,74 zł, tj. 34,2 %, w tym: na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” wydatkowano 46 706,79 zł. Kwotę 30 412,95 zł wydatkowano na informatyzację urzędu oraz utrzymanie trwałości dwóch projektów: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” i „Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna”.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 2 482 136,00 zł wydatkowano 956 012,51 zł, co stanowi 38,5 %.

W rozdziale „Rady Gmin” na plan 90 000,00 zł wydatkowano 39 818,94 zł, tj. 44,2 % wydatków związanych z wypłatą diet dla Przewodniczącego Rady, członków komisji, obsługę rady i usługi serwisowe transmisji obrad sesji Rady Gminy.

W rozdziale „Urzędy Gmin” na plan 1 950 433,00 zł wydatkowano 859 626,01 zł, tj. 44,1 %. W ramach rozdziału finansowano zadania bieżące.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących wyodrębnia się:

- na plan 1 228 072,00 zł wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 488 705,53 zł, co stanowi 39,8 %,
- na plan 61 961,00 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 60 225,14 zł, co stanowi 97,2 %,
- na plan 260 142,00 zł przekazano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 108 123,51 zł, co stanowi 41,6 %.

Pozostała kwota wydatków bieżących to m.in.: wypłata delegacji służbowych, wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów biurowych, opłata usług telekomunikacyjnych, opłata za energię elektryczną, opłata usług pozostałych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.

W rozdziale „promocja jednostek samorządu terytorialnego” na plan 40 000,00 zł wydatkowano 1 132,14 zł, tj. 2,8 %.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 401 703,00 zł wydatkowano 55 435,42 zł, tj. 13,8 %, w tym: wypłacono prowizję za inkaso podatków 37 450,00 zł, wypłacono diety sołtysom za udział w sesji Rady Gminy i dokonano opłaty składek na stowarzyszenia i związki. W ramach wydatków majątkowych planowanych w kwocie 261 603,00 zł nie wykonano w I półroczu budowy wiaty i budowy garażu blaszanego modułowego wraz z utwardzeniem terenu. Realizacja ma nastąpić w II półroczu 2022 r.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki na kwotę 1 057 890,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 254 015,28 zł, tj. 24,0 %. Na plan 727 500,00 zł zrealizowano w I półroczu wydatki majątkowe w kwocie 18 450,00 zł na opracowanie dokumentacji. Nie przekazano dofinansowania na zakup samochodu na potrzeby KPP w Siemiatyczach i nie wykonano „Modernizacji budynku w Korycinach z przeznaczeniem na stworzenie strażnicy OSP oraz utworzenie miejsca spotkań OSP i integracji miejscowej ludności”. Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale „ochotnicze straże pożarne” w wysokości 184 369,00 zł zrealizowano w kwocie 96 285,60 zł, tj. 52,2 %, z tego wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom straży w wysokości 54 263,95 zł. Pozostałe wydatki bieżące wiążą się z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek straży pożarnych.

W rozdziale „zarządzanie kryzysowe” na plan 10 000,00 zł wydatkowano 7 052,59 zł, tj. 70,5 %.

Wydatki w rozdziale „usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na plan 4 000,00 zł zrealizowano w kwocie 384,01 zł, tj. 9,6 %.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 132 021,00 zł wydatkowano 131 843,08 zł, tj. 99,9 %. Zrealizowano wydatki wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 131 200,00 zł i wydatki w związku z nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na podstawie art. 4 ustawy w wysokości 643,08 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 121 000,00 zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 120 459,70 zł, tj. 99,5 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 140 200,00 zł wykonania nie było. Nie dokonano podziału rezerwy celowej na realizację wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 48 000,00 zł i rezerwy ogólnej w kwocie 92 200,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 6 301 684,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3 220 900,12 zł, tj. 51,1 %.

W rozdziale „szkoły podstawowe” na plan 4 213 618,00 zł wydatkowano 2 205 346,27 zł, tj. 52,3 %, w tym: planowane wydatki majątkowe w wysokości 18 500,00 zł zrealizowano w 99,7 % na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na termomodernizację szkoły.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 1 461 967,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 272 864,82 zł
- pozostałe wydatki – 452 064,11 zł

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Środki przeznaczone na ten cel wynoszą 136 908 zł. W pierwszym półroczu 2022 r wydatkowano środki w wysokości 65 573,62 zł na zakup sprzętu TIK z oprogramowaniem, zakup szafy, wynagrodzenia i szkolenie nauczycieli.

Pozostałe wydatki bieżące to m.in : zakup mialu węglowego, zakup energii, wyposażenia, zakup usług, środków czystości, materiały do napraw bieżących i remontów, szkolenia i delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia i inne związane z funkcjonowaniem szkoły.

W rozdziale „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 283 304,00 zł wydatkowano 152 752,95 zł, tj. 53,9 %. Wypłacono wynagrodzenia w kwocie 116 497,98 zł, pochodne od wynagrodzeń 21 944,57 zł, pozostałe wydatki 14 310,40 zł. Kwotę 21 840,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale „przedszkola” na plan 440 424,00 zł wydatkowano 230 869,22 zł, tj. 52,4 %. Wypłacono wynagrodzenia w kwocie 140 423,82 zł, pochodne od wynagrodzeń 27 529,82 zł, pozostałe wydatki 20 197,20 zł. Opłacono 42 718,38 zł za zakup usług od innych JST w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Dofinansowaniem objętych jest

jedenasto dzieci w roku szkolnym 2021/2022. Dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Siemiatycze oraz Ciechanowca.

Kwotę 28 614,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale „światlice szkolne” na plan 113 743,00 zł wydatkowano 60 299,46 zł, tj. 53,0 %. Wypłacono wynagrodzenia w kwocie 46 051,54 zł, pochodne od wynagrodzeń 9 272,72 zł i pozostałe wydatki 4 975,20 zł.

W rozdziale „dowożenie uczniów do szkół” na plan 675 220,00 zł wydatkowano 252 160,40 zł, tj. 37,3 % z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń 41 975,10 zł, pochodne od wynagrodzeń 8 503,21 zł i pozostałe wydatki w kwocie 201 682,09 zł, które wiążą się głównie z zakupem paliwa i części zamiennych, naprawą autobusów, ubezpieczeniem, bilety PKS, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i wynajem autobusu.

W rozdziale „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 18 878,00 zł wydatkowano 3 560,00 zł, tj. 18,9 %.

W rozdziale „stołówki szkolne” na plan 329 946,00 zł wydatkowano 163 315,82 zł, tj. 49,5 %. Główne wydatki to: wynagrodzenia 131 852,44 zł, pochodne od wynagrodzeń 24 604,38 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 859,00 zł.

W rozdziale „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 126 667,00 zł wydatkowano 66 942,00 zł, tj. 52,8 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 47 175,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 8 302,00 zł
- pozostałe wydatki – 11 465,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań dla siedmiu uczniów szkoły podstawowej. Uczniowie posiadają orzeczenia o różnym stopniu niepełnosprawności.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 99 884,00 zł wydatkowano 85 654,00 zł, tj. 85,7 %.

W ramach rozdziału finansowano zadania:

- zrealizowano zadanie pn. „Poznaj Polskę” ze środków własnych w kwocie 4 798,00 zł;
- wydatkowano kwotę 38 166,00 zł ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów na plan 56 920,00 zł wydatkowano 42 690,00 zł, tj. 75,0 %.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 96 133,00 zł wydatkowano 11 101,08 zł, tj. 11,5 % wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 1 210 940,00 zł zostały zrealizowane wydatki w wysokości 516 782,71 zł, co stanowi 42,7 %.

W ramach w/w działu finansowano następujące zadania:

- zadania w rozdziale „domy pomocy społecznej” związane z opłatą za pobyt w domu pomocy społecznej na plan 277 000,00 zł zrealizowano w kwocie 84 282,12 zł, tj. 30,4 %;
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2 000,00 zł wydatków nie poniesiono;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 4 000,00 zł wydatkowano 1 863,72 zł, tj. 46,6 %,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 239 000,00 zł wydatkowano 151 150,03 zł, tj. 63,2 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnią się kwotę 2 850,00 zł wypłaconą z własnych środków budżetu gminy, kwotę 148 300,03 zł sfinansowano dotacją na zadania własne.
 - dodatki mieszkaniowe na plan 3 500,00 zł wydatkowano 1 194,86 zł, tj. 34,1 %,
 - zasiłki stałe na plan 48 000,00 zł wypłacono w kwocie 22 928,18 zł, tj. 47,8 % sfinansowane dotacją na zadania własne.
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 466 900,00 zł wydatkowano 188 459,90 zł, tj. 40,4 %. Kwotę 44 100,00 zł wydatkowano ze środków otrzymanej dotacji na zadania własne, a kwotę 144 359,90 zł ze środków własnych budżetu gminy.
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 90 700,00 zł nastąpiła w wysokości 41 641,60 zł tj. 45,9 %. Wydatki w kwocie 20 099,70 zł sfinansowano dotacją na zadania własne.
 - zadania w rozdziale „pozostała działalność” na plan 79 840,00 zł wydatkowano 25 262,30 zł, tj. 31,6 %, w tym: planowane wydatki w wysokości 54 440,00 zł na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 zrealizowano w kwocie 17 966,80 zł. Dokonano zwrotu dotacji za 2021 r w wysokości 799,50 zł, tj. 99,9 % na funkcjonowanie klubu Senior+. Na plan 9 600 zł poniesiono wydatki w kwocie 5 068,00 zł z tytułu opłat za pobyt podopiecznego w Ośrodku Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Purnia”. Nie wydatkowano w I półroczu planowanych środków w wysokości 10 000,00 zł na realizację programu „Wspieraj seniora” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zrealizowano wydatki wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium w wysokości 1 428,00 zł, tj. 40,8 % na dożywianie.
- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 18 360,00 zł wydatkowano 14 994,00 zł, tj. 81,7 % na wypłatę dodatku jednorazowego ze środków przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.
- W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 41 566,00 zł wydatkowano 31 740,00 zł, tj. 76,4 % na stypendia dla uczniów. W/w zadanie sfinansowano dotacją celową w kwocie 28 566,00 zł i środkami własnymi budżetu w kwocie 3 174,00 zł.
- W dziale 855 „Rodzina” na plan 7 000,00 zł wydatkowano 124,00 zł, tj. 1,8 %. Wydatków na zadania w zakresie „rodziny zastępcze” nie poniesiono. Wydatki wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na plan 5 000,00 zrealizowano w kwocie 124,00 zł, tj. 2,5 % na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 2 612 127,00 zł wydatkowano 1 009 940,34 zł, tj. 38,7 %.

W ramach wydatków majątkowych na plan 1 645 506,00 zł wydatkowano kwotę 683 290,30 zł na realizację projektu grantowego pn. „Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Grodzisk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Nie zrealizowano wydatków w wysokości 120 000,00 zł na realizację projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej oraz urządzenie terenu w miejscowości Grodzisk, a także zakup, dostawa i montaż fontanny parkowej wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum Grodziska”. Przewidywana realizacja ma nastąpić w II półroczu 2022 r.

W rozdziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan 2 700,00 zł nie wydatkowano środków na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

W rozdziale „gospodarka odpadami” na plan 667 578,00 zł wydatkowano 216 174,46 zł, tj. 32,4 %. Są to wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych i ich obsługą. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi – 14 716,53 zł,
- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców – 188 615,97 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 624,00 zł,
- prowizja za inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 747,00 zł,
- konserwacja oprogramowania, przesyłki listowe, przedłużenie abonamentu „Kiedy śmieci” – 4 470,96 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku osiągnięto w kwocie 303 250,90 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 216 174,46 zł. Wydatki sfinansowano dochodami od mieszkańców.

W rozdziale „oczyszczanie miast i wsi” na plan 1 730,00 zł nie zrealizowano wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2022 r.

W rozdziale „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 3 000,00 zł wydatkowano 249,30 zł, tj. 8,3 % na zakup krzewów.

W rozdziale „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na plan 10 000,00 zł wydatkowano 9 978,72 zł, tj. 99,8 % na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale „schroniska dla zwierząt” na plan 25 000,00 zł wydatkowano 7 380,00 zł, co stanowi 29,5 % wydatków związanych z odławianiem bezpańskich zwierząt i umieszczeniem w schronisku.

W rozdziale „oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 192 492,00 zł wydatkowano 82 287,50 zł, tj. 42,7 %. W ramach planowanych wydatków z funduszu sołeckiego opłacono za energię elektryczną oświetlenia ulicznego w sołectwie Małyszczyn na wartość 238,96 zł.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 64 121,00 zł wydatkowano kwotę 10 580,06 zł, tj. 16,5 %. W ramach rozdziału finansowano zadania bieżące m. in. związane z usługami weterynaryjnymi.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 334 417,00 zł wydatkowano 66 446,20 zł, co stanowi 19,9 %.

W ramach wydatków majątkowych na plan 47 638,00 zł wydatkowano 3 075,00 zł, tj. 6,4 % na opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej przebudowy budynku w Korycinach. W I półroczu 2022 r nie opracowano dokumentacji na rozbudowę świetlicy w Jaszczoltach i nie opracowano programu funkcjonalno-użytkowego na budowę budynku GOK wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia. Realizację tego zadania planuje się w II półroczu 2022 r. W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 14 435,50 zł w ramach funduszu sołectwa Czarna Wielka, Czarna Średnia i Kosianka Stara.

W rozdziale „biblioteki” na plan 97 750,00 zł przekazano dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 37 500,00 zł, tj. 38,4 %.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 15 000,00 zł wydatków w I półroczu nie poniesiono.

ZLECONE

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 744 782,00 zł wydatkowano 744 781,21 zł, tj. 100,0 % wydatków przeznaczonych na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 47 900,00 zł wydatkowano 24 122,00 zł, tj. 50,4 % wydatków związanych z zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 884,00 zł wydatkowano 440,00 zł, tj. 49,8 % wydatków z zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 13 299,00 zł wydatków nie poniesiono. Realizacja środków pochodzących z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu nastąpi w II półroczu 2022 r.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 514 250,00 zł wydatkowano 404 865,21 zł, tj. 78,7 % na zadania:

- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych na plan 24 650,00 zł wydatkowano 1476,36 zł, tj. 6,0 %;
- na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi na plan 489 600,00 zł wydatkowano 403 388,85 zł, tj. 82,4 %.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 2 659 068,00 zł wydatkowano 1 894 587,93 zł, tj. 71,2 %. W ramach w/w działu finansowano następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze na plan 1 312 000,00 zł wydatkowano 1 245 770,10 zł, tj. 94,9 %;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 323 500,00 zł wydatkowano 633 888,06 zł, tj. 47,9 %;
- wydatków związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 68,00 zł w I półroczu nie było;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 23 500,00 zł wydatkowano 14 929,77 zł, tj. 63,5 %.

Informacja zbiorcza budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za I półrocze 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	21 484 970,00	10 776 640,51
A1. Dochody bieżące	18 225 936,00	9 877 912,21
A2. Dochody majątkowe	3 259 034,00	898 728,30
B. Wydatki	25 182 484,00	9 726 225,76
B1. Wydatki bieżące	20 482 446,00	8 960 814,47
B2. Wydatki majątkowe	4 700 038,00	765 411,29
C. Nadwyżka/deficyt	- 3 697 514,00	1 050 414,75
D. Finansowanie (D1-D2)	3 697 514,00	6 054 943,43
D1. Przychody	4 158 841,00	6 342 943,43
D2. Rozchody	461 327,00	288 000,00

Planowane na 2022 r przychody w wysokości 4 158 841,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 6 342 943,43 zł. Przychody pochodzą z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 014 962,37 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 50 224,06 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 5 277 757,00 zł,

Planowane rozchody budżetu w 2022 r. w wysokości 461 327,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 288 000,00 zł, tj. spłata kredytu do BS Brańsk O/Grodzisk 213 000,00 zł i spłata kredytu do PKO BP Białystok 75 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r gmina posiadała wolne środki w kwocie 7 105 358,18 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec II kwartału 2022 r wynosiło 4 989 757,00 zł, z tego:

- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Brańsku 4 027 492,00 zł
- kredyt długoterminowy w Banku PKO BP w Białymstoku 962 265,00 zł

W I półroczu 2022 r zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W I półroczu 2022 r Gmina Grodzisk nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Informacja z wykonania planu finansowego rachunku dochodów o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Jednostka budżetowa – Zespół Szkół w Grodzisku utworzyła wydzielony rachunek dochodów, przy którym funkcjonuje stołówka szkolna.

Planowane dochody w kwocie 353 600,00 zł uzyskano w wysokości 145 784,48 zł, tj. 41,2 %. Uzyskane przychody to m. in. wpłaty uczniów na przygotowanie posiłków.

Planowane wydatki w kwocie 353 600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 136 190,77 zł, tj. 38,5 % na zakup artykułów żywnościowych do żywienia uczniów.

Stan środków na 30 czerwca 2022 r. wyniósł 9 593,71 zł.

WOJT
Dariusz Tatarczuk

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 189/22
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2022 R.
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY**

I. PLAN PRZYCHODÓW	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1. Dotacje budżetowe	97750,00	37500,00	38,4
w tym : dotacja z budżetu gminy	97750,00	37500,00	38,4
2. Przychody finansowe	20,00	0,00	0,0
3. Pozostałe przychody operacyjne	2000,00	0,00	0,0
4. Środki z roku ubiegłego	377,00	377,04	100,0
OGÓŁEM	100 147,00	37 877,04	37,8
II. PLAN KOSZTÓW	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Amortyzacja	2500,00	900,00	36,0
Zużycie materiałów	6097,00	124,47	2,0
Zużycie energii	500,00	180,11	36,0
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2000,00	646,62	32,3
Usługi obce	6000,00	3194,94	53,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	64549,00	24249,60	37,6
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1000,00	45,92	4,6
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12276,00	4942,09	40,3
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 425,00	1 819,00	75,0
Podatki i opłaty	600,00	222,00	37,0
Podróże służbowe	200,00	0,00	0,0
Pozostałe koszty	2000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM	100 147,00	36 324,75	36,3

III. Część opisowa

W roku 2022 r. przyznana została dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 97 750,00 zł, która zatrudnia dwóch pracowników. Przychody w I półroczu 2022 r. na plan 100 147,00 zł zrealizowano w kwocie

37 877,04 zł, tj. 37,8 %. W I półroczu 2022 r. plan kosztów w wysokości 100 147,00 zł zrealizowany został w kwocie 36 324,75 zł, co stanowi 36,3 %. W tym :

- 1) zakup materiałów 124,47 zł
- 2) zakup energii 180,11 zł
- 2) zakup usług 3 841,56 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe 24 249,60 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 4 942,09 zł
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 819,00 zł
- 6) podatek od nieruchomości 222,00 zł
- 7) pozostałe wydatki 945,92 zł

W I półroczu 2022 r. kwota należności i zobowiązań, w tym wymagalnych nie wystąpiła.

WÓJT
Dariusz Tatarczuk

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 189/22
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 R**

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	21484970,00	10776640,51	50,2
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	18225936,00	9877912,21	54,2
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1505213,00	752604,00	50,0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24214,00	12102,00	50,0
1.1.3	z subwencji ogólnej	6085450,00	3375173,00	55,5
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7486959,00	3836590,23	51,2
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3124100,00	1901442,98	60,9
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	599915,00	338315,62	56,4
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	3259034,00	898728,30	27,6
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	82832,00	0,00	0,0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3176202,00	898728,30	28,3
2.	Wydatki ogółem z tego:	25182484,00	9726225,76	38,6
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	20482446,00	8960814,47	43,7
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7117825,00	3437502,65	48,3
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	121000,00	120459,70	99,5
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i	0,00	0,00	0,0

	dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6500,00	8993,56	138,4
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4700038,00	765411,29	16,3
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4700038,00	765411,29	16,3
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
3.	Wynik budżetu, w tym:	-3697514,00	1050414,75	352,0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0
4.	Przychody budżetu, z tego:	4158841,00	6342943,43	152,5
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4158841,00	1065186,43	25,6
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3697514,00	0,00	0,0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	5277757,00	0,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu, z tego:	461327,00	288000,00	62,4
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	461327,00	288000,00	62,4
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	50000,00	25000,00	50,0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych	0,00	0,00	0,0

	w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	50000,00	25000,00	50,0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0
6	Kwota długu, w tym:	4816430,00	4989757,00	103,6
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 2256510,00	917097,74	246,0
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1902331,00	7260041,17	381,6
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,42 %	5,42 %	100,0
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-17,08 %	-17,08 %	100,0
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,71 %	12,71 %	100,0
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,67 %	14,67 %	100,0
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	246955,00	179794,36	72,8
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	240390,00	177594,65	73,9
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240390,00	177594,65	73,9
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3176202,00	898728,30	28,3
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3176202,00	898728,30	28,3
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3176202,00	898728,30	28,3
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	260928,00	112280,41	43,0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	260928,00	112280,41	43,0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240390,00	102444,34	42,6
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4195306,00	683290,30	16,3
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w	4195306,00	683290,30	16,3

	tym:			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3176202,00	683290,30	21,5
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,0
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,0
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	461327,00	288000,00	62,4
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r, w tym:	0,00	0,00	0,0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i	0,00	0,00	0,0

	gwarancji			
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,0

Kwota planu dochodów i wydatków w Uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej różni się od planowanej kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu o 3 493 037,00 zł. Różnica ta wynika z dokonanych zmian wprowadzonych:

1. Uchwała Nr XXV/149/22 Rady Gminy Grodzisk z dnia 12 stycznia 2022 r;
2. Zarządzeniem Nr 168/22 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 25 lutego 2022 r;
3. Uchwała Nr XXVI/162/22 Rady Gminy Grodzisk z dnia 28 marca 2022 r;
4. Zarządzeniem Nr 171/22 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 31 marca 2022 r;
5. Uchwała Nr XXVII/164/22 Rady Gminy Grodzisk z dnia 8 kwietnia 2022 r;
6. Zarządzeniem Nr 174/22 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 26 kwietnia 2022 r;
7. Uchwała Nr XXVIII/167/22 Rady Gminy Grodzisk z dnia 6 maja 2022 r;
8. Zarządzeniem Nr 178/22 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 24 maja 2022 r;
9. Zarządzeniem Nr 180/22 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 8 czerwca 2022 r.
10. Zarządzeniem Nr 182/22 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 29 czerwca 2022 r.

Powyższe kwoty zwiększające plan dochodów i wydatków pochodzą z wprowadzonych do budżetu dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych.

W związku z tym, że nie były planowane przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2022-2025, w I półroczu 2022 r nie zostały poniesione wydatki.


 WÓJTA
 Dariusz Tatarczuk