

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy Tłuszcz na rok 2022 został uchwalony dnia 14 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XVI.273.2021 Rady Miejskiej w Tłuszczu i określał:

- dochody budżetu Gminy na kwotę **94 619 887,26 zł** w tym:
 - dochody bieżące w kwocie **86 270 812,58 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **8 349 074,68 zł**
- wydatki budżetu Gminy na kwotę **106 310 081,82 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie **83 727 061,40 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie **22 583 020,42 zł**

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami zaplanowano kwotę **18 561 888,00 zł**, zaś na działania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przewidziano kwotę **388 194,01 zł**.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił **693 054,40 zł**.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zaplanowano w następujących kwotach:

- dotacje podmiotowe **2 927 473,36 zł**,
- dotacje celowe **625 325,84 zł**.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **25 000,00 zł**, a wydatki na finansowanie zadań Gminy Tłuszcz w zakresie ochrony środowiska w kwocie **100 000,00 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **14 144 194,56 zł**.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie **2 454 000,00 zł** z tytułu spłat:

- kredytów w kwocie **2 149 800,00 zł**,
- pożyczek w kwocie **304 200,00 zł**,
- w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **258.000,00 zł**.

W wyniku zmian uchwały budżetowej dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza na dzień 30.06.2022 r. plan budżetu wynosił:

- plan dochodów **105 011 643,69 zł** w tym:

- plan dochodów bieżących 91 377 080,83 zł,
- plan dochodów majątkowych 13 634 562,86 zł,

- plan wydatków **128 897 418,28 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 93 599 902,03 zł,
- plan wydatków majątkowych 35 297 516,25 zł,

- plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami **19 400 442,86 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy na 30.06.2022 r. wyniósł **23 885 774,59 zł**.

Planowane przychody wyniosły łącznie **26 339 774,59 zł**.

I. Dochody budżetowe.

Dochody ogółem:

- plan	105 011 643,69 zł
- wykonanie	59 290 149,52 zł
% wykonania	56,46 %

w tym:

dochody bieżące

- plan	91 377 080,83 zł
- wykonanie	55 746 199,00 zł
- % wykonania	61,01 %

dochody majątkowe

- plan	13 634 562,86 zł
- wykonanie	3 543 950,52 zł
% wykonania	25,99 %

Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowano w 61,01 %. Realizacja planu dochodów bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem, proporcjonalnie do upływu czasu.

W następujących działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów odbiega od planu:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dochody zostały wykonane na poziomie 96,01 %. Jest to związane z otrzymaniem dotacji w pełnej wysokości na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.
- W dziale 600 „Transport i łączność” wykonanie planu wyniosło 100,00 %. Wpłynął zwrot z Powiatu Wołomińskiego niewykorzystanej dotacji za rok 2021 w kwocie 68 962,13 zł przeznaczonej na Budowę kładki pieszo- rowerowej wraz z przepustami w msc. Postoliska, ul. Stylowa od nowego ronda w kierunku Tłuszcz, gm. Tłuszcz.
Wpłynęła kara umowna w kwocie 2 263,20 zł z tytułu odstąpienia od umowy na realizację robót budowlanych, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
- W dziale 750 „Administracja publiczna ” plan dochodów został wykonany na poziomie w 15,50 %. Nie otrzymano zaplanowanej dotacji w kwocie 556 120,00 zł na zadanie „Cyfrowa Gmina” realizowane w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykonano dochody w 81,05 %. Otrzymano dotację w pełnej wysokości tj. w kwocie 7 332,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tłuszczu. Następnie dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 150,11 zł.
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody zostały wykonane na poziomie 100 %. Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
 - pomocy obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy) kwota 640 840,00 zł,
 - pomocy obywatelom Ukrainy (art. 13 ust 2 ustawy) kwota 1 520,00 zł,
 - nadania nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy (zadanie nr 6) kwota 6 329,40 zł,
 - wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL (zadanie nr 7) kwota 12 706,50 zł.
- W dziale 852 „Pomoc społeczna” wykonanie planu wyniosło 72,58 %. Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w pełnej wysokości, tj. w kwocie 843 669,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
Otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 7 185,00 zł na realizację ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 ustawy).
- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wykonanie planu wyniosło 100,00 %. Otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 139 050,00 zł na realizację ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
 - jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (art. 31 ustawy) kwota 137 700,00 zł,
 - bezpłatnej pomocy psychologicznej (zadanie nr 1.2.3) kwota 1 350,00 zł.

- W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów został zrealizowany w 100%. Wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 - W dziale 855 wykonanie planu wyniosło 79,30 %. Otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Rodzina 500+” za okres 01.01.2022 r.- 31.05.2022 r. Od 01.06.2022 r. wypłatą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 - W dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” wykonanie dochodów wyniosło 38,77 %.
- Odnotowano niższy niż zaplanowano wpływ z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Otrzymano wyższe niż zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Wpłynęły środki w kwocie 4 075,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze”.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowano w 25,99 %. Plan dochodów majątkowych w poszczególnych działach został zrealizowany w granicach od 0% do 109,38 %.

- W dziale 600 „Transport i łączność” plan dochodów zrealizowano w 0,00 %.
- Niezrealizowane dochody zaplanowano z podziałem na:
- Dofinansowanie w kwocie 1 138 735,25 zł na zadanie „Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w Tłuszczu” zgodnie z zawartą umową nr RPMA.04.03.01-14-9734/17-00 z Województwem Mazowieckim,
 - dotacja w kwocie 184 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 430906W Wagan-Lipiny” przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu w dniu 28 czerwca 2022 roku.
 - środki w kwocie 1 920 000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 430966W ul. Nowej w Tłuszczu”
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” odnotowano wykonanie dochodów na poziomie 109,38 %. Wpłynęły wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 - W dziale 750 „Administracja publiczna ” plan dochodów zrealizowano w 0,00 %. Nie wpłynęła zaplanowana dotacja w kwocie 47 000,00 zł na zadanie „Cyfrowa Gmina” realizowane w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 - W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonanie dochodów wyniosło 100,00%. Wpłynął zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2021 roku dla OSP Kozły zgodnie z umową OZK.5540.24.201 na zadanie „Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłach.
 - W dziale 801 „Oświata i wychowanie” otrzymano dotację z Województwa Mazowieckiego w kwocie 241 146,60 zł stanowiącą końcowe rozliczenie zrealizowanego w 2019 roku zadania „Modernizacja

energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach: Jasienica i Miąse w Gminie Tłuszcz” - zgodnie z umową nr RPMA.04.02.00-14-5410/16-00.

- W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zrealizowano w 100,00 %. Otrzymano środki z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 2 842 800,00 zł na dofinansowanie zadania „Budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Tłuszczu”,
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano dochody w 6,27 %.

Wpłynęły zaplanowane dochody w kwocie 457 025,32 zł stanowiące dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz” zgodnie z zawartą umową nr POIS.02.03.00-00-0092/16-00 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Niezrealizowane dochody zaplanowano z podziałem na:

- dotacja w kwocie 103 239,70 zł na zadanie „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Tłuszcz” pozyskana z Województwa Mazowieckiego w ramach RPOWM 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr 01314-6935-UM0712120/18. Zadanie zrealizowano w 2021 roku.

- dotacja w kwocie 30 000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Tłuszcz” w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2022, przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu w dniu 28 czerwca 2022 roku.

- dotacja w kwocie 536 303,97 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tłuszcz” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

- środki z Funduszu Dopłat w kwocie 6 102 702,07 zł na zadanie „Budowa budynku komunalnego w Tłuszczu”

- dotacja z Województwa Mazowieckiego przyznana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 na realizację zadań:

- „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Łysobyki” kwota 10 000,00 zł,
- „Doposażenie i konserwacja placu zabaw w sołectwie Pólko” kwota 10 000,00 zł,
- „Zakup domku drewnianego dla sołectwa Szymanówek” kwota 10 000,00 zł,
- „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Miąse” kwota 10 000,00 zł,
- „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Postoliska” kwota 10 000,00 zł,
- „Doposażenie placów zabaw w sołectwie Jasienica” kwota 10 000,00 zł.

- dotacja z Województwa Mazowieckiego na kwotę 200 000,00 zł na zadanie „Modernizacja obiektów stadionu miejskiego w Tłuszczu” w ramach programu Mazowsze dla sportu 2022.

- dotacja z Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł przyznana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 na realizację zadania „Doposażenie boiska wiejskiego w sołectwie Kozły”

Należności z tytułu dochodów na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 10 984 550,94 zł w tym:

- należności wymagalne 4 467 136,91 zł,
- pozostałe należności 6 517 414,03 zł.

Należności wymagalne wynoszą **4 467 136,91 zł** w tym :

- z wpływów z czynszu dzierżawy 2 318,72 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 28 352,10 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 694 521,84 zł,
- z podatku rolnego od osób prawnych 78,00 zł,
- z podatku leśnego od osób prawnych 750,43 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych 48 958,13 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 757,84 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 541 894,03 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych 19 156,21 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych 7 537,52 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 139 938,97 zł,
- z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych 1 766,71 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 9 288,56 zł,
- z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 643 475,85 zł,
- z wpływów za zajęcie pasa drogowego 15 569,66 zł,
- z pozostałych odsetek 88,85 zł,
- z wpływów z różnych opłat (DPS) 11 556,45 zł,
- z wpływów z odsetek (DPS) 3 862,97 zł,
- z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) 2 287 880,76 zł,
- z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 510,08 zł,
- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 253,62 zł,
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 004,00 zł,
- z wpływów z kosztów upomnień od odpłatności za DPS 11,60 zł,
- z wpływów z grzywny 6 000,00 zł,
- z wpływów za wydanie postanowienia w sprawie grzywny 204,00 zł,
- z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 0,01 zł,
- z wpływów z różnych dochodów 400,00 zł.

Nadpłaty wynoszą **82 340,97 zł** w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 5,00 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 16 883,79 zł,

- z podatku rolnego od osób fizycznych 4 758,32 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych 2 231,47 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 74,64 zł,
- z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi 37 035,18 zł
- z wpływów za zajęcie pasa drogowego 18 579,39 zł,
- z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 23,04 zł,
- z wpływów z czynszu dzierżawy 66,74 zł,
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 784,30 zł,
- z wpływów do wyjaśnienia 899,10 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Tłuszczu górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły **1 102 120,51 zł**. Kwota ta stanowi 1,86 % wykonania dochodów.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wynoszą **24 610,98 zł**.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą **10 780,00 zł**, natomiast skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym wynoszą **19 591,41 zł**.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych od osób fizycznych wystawiono 506 upomnień z podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego na łączną kwotę 179 522,34 zł oraz 237 tytułów wykonawczych na kwotę 62 400,07 zł.

Dla osób prawnych wystawiono 3 upomnienia na kwotę 12 230,70 zł i 10 tytułów wykonawczych na kwotę 59 902,05 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wystawiono 1 upomnienie na kwotę 834,00 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 12 upomnień na kwotę 27 514,00 zł, 4 tytuły wykonawcze na kwotę 5 391,00 zł. Dla osób prawnych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 3 085,00 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2 599,00 zł.

Z tytułu dzierżawy rocznej wystawiono 12 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 3 425,51 zł.

Z tytułu użytkowania wieczystego wystawiono 12 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 999,91 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 1436 upomnień na kwotę 416 414,56 zł oraz 377 tytułów wykonawczych na kwotę 146 422,22 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych zostało przedstawione w załącznikach:

- Wykonanie planu dochodów bieżących za I półrocze 2022 roku - **załącznik Nr 2**,
- Wykonanie planu dochodów majątkowych za I półrocze 2022 roku - **załącznik Nr 3**,

-Wykonanie planu dochodów związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w I półroczu 2022 roku - **załącznik Nr 4.**

II. Wydatki budżetowe.

Wydatki ogółem:

- plan	128 897 418,28 zł
- wykonanie	51 674 866,99 zł
% wykonania	40,09 %

w tym:

Wydatki bieżące

- plan	93 599 902,03 zł
- wykonanie	48 499 341,36 zł
% wykonania	51,82 %

Wydatki majątkowe

- plan	35 297 516,25 zł
- wykonanie	3 175 525,63 zł
% wykonania	9,00 %

Wydatki bieżące zrealizowano w 51,82 %. Realizacja planu wydatków bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem proporcjonalnie do upływu czasu.

W następujących działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków bieżących odbiega od planu:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wykonanie planu wydatków ukształtowało się na poziomie 65,50 %. Przekazano otrzymaną dotację w pełnej wysokości na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

W pierwszym półroczu 2022 roku nie zawarto umowy na dotację ze Spółką Wodną.

- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatki wykonano w 35,89%. Opłata czynszu za lokal, który przeszedł na własność gminy Tłuszcz zostanie poniesiona w drugim półroczu 2022 roku.
- W dziale 710 „Działalność usługowa” plan został zrealizowany na poziomie 11,96 %.

W dniu 28 czerwca 2022 roku dla przedsięwzięcia „Plan zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy”, realizowanego od 2012 roku podjęto Uchwałę nr XVIII.348.2022 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica. W dniu 28 czerwca 2022 roku dla przedsięwzięcia „Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica (Kościelna, Cmentarna)” podjęto Uchwałę nr XVIII.349.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica.

Dla przedsięwzięcia „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Tłuszcz” ogłoszono zapytanie ofertowe nr WU.272.11.2022. Został wyłoniony wykonawca. Realizacja w drugim półroczu 2022 roku.

Umowa na utrzymanie usługi iGeoPlan i IGeoDecyzje, nadzór autorski zostanie zawarta w drugim półroczu 2022 roku.

- W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykonanie planu wynosi 63,35 %. Poniesiono płatności na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tłuszczu.
- W dziale 752 „Obrona narodowa” nie realizowano planu wydatków na zabezpieczenie i przeprowadzenie szkolenia obronnego. Zostaną poniesione w drugim półroczu 2022 roku.
- W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wykonanie wyniosło 29,99 %. W 2022 roku Gmina Tłuszcz ma zaplanowany w budżecie kredyt i pożyczkę w kwocie 7 454 000,00 zł. W pierwszym półroczu nie zostały zaciągnięte z tego tytułu zobowiązania.
- W dziale 758 „Różne rozliczenia” zostały zaplanowane rezerwy, które nie podlegają wydatkowaniu.
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki realizowano w miarę potrzeb i wykonano w 18,17 %.
- W dziale 855 „Rodzina” wykonano plan wydatków w 77,85 %.

Świadczenia wychowawcze na realizację programu „Rodzina 500+” za okres 01.01.2022 r. - 31.05.2022 r. zostały przekazane świadczeniobiorcom w ramach otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Od 01.06.2022 r. wypłatą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki realizowano w miarę potrzeb i zrealizowano w 20,64 %.

Wydatki za odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tłuszcz zostaną poniesione w drugim półroczu 2022 roku, po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonano wydatki w kwocie 26,81 zł na zakup papieru xero do przygotowania ulotek dla przedsięwzięcia „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze”.

Poniesiono wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Tłuszcz za okres grudzień 2021 roku – marzec 2022 roku w kwocie 1 287 028,69 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej oraz wydatki w kwocie 1 000,00 zł na opracowanie strategii rozwoju gminy Tłuszcz na lata 2023-2030. Realizacja przedsięwzięć nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

- W dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” planu wydatków nie wykonano. Wydatki na pielęgnację i konserwację pomników przyrody na terenie gminy Tłuszcz zostaną poniesione w drugim półroczu 2022 roku.

- W dziale 926 „Kultura fizyczna” plan wydatków wykonano w 33,33 %. Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadania „Akademia pływania”. Zawarto umowę na udzielenie dotacji na realizację zadania „13 Bieg Bobra im. Staszka Stolarczyka”, która zgodnie z zapisami zostanie przekazana w drugim półroczu 2022 roku.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 9,00 %. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku przedstawia **załącznik Nr 8**,

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają następujące załączniki:

- Wykonanie planu wydatków bieżących za I półrocze 2022 roku – **załącznik Nr 5**,
- Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku – **załącznik Nr 6**,
- Wykonanie planu wydatków związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w I półroczu 2022 roku - **załącznik Nr 7**.

III. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy

W budżecie Gminy zaplanowano przychody w łącznej kwocie **26 339 774,59 zł** pochodzące z:

- kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 454 000,00 zł,
- pożyczki na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 400 437,03 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 14 445 337,56 zł,
- spłaconych pożyczek udzielonych w latach ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 40 000,00 zł.

Zrealizowano przychody w kwocie **34 751 959,57 zł** w tym:

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16 625 741,74 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18 086 217,83 zł,
- z spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 40 000,00 zł.

Kwota rozchodów zaplanowanych w budżecie Gminy na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła **2 454 000,00 zł**.

Zrealizowano rozchody w kwocie **1 227 000,00 zł** w tym:

- spłaty rat kapitałowych kredytów 1 074 900,00 zł,
- spłaty pożyczek 152 100,00 zł,

Na dzień 30.06.2022 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 46 518 393,12 zł.

Na dzień 30.06.2022 Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia **załącznik Nr 9**.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2022 roku przedstawia **załącznik Nr 10**.

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu za I półrocze 2022 roku przedstawia **załącznik Nr 11**.

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich za I półrocze 2022 roku przedstawia **załącznik Nr 12**.

Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022 roku przedstawia **załącznik Nr 13**.

Informację z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu przedstawia **załącznik Nr 14**.

Informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Tłuszczu przedstawia **załącznik Nr 15**.