

**ZARZĄDZENIE NR 35/2022
WÓJTA GMINY KOŁBIEL**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022r.,
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury i Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za
I półrocze 2022r.**

Na podstawie art.266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2022r. poz. 1634).

- Wójt Gminy Kołbiel postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbiel za I półrocze 2022r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022r. w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Gminy Kołbiel
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2022 r.**

Budżet Gminy wraz z planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022r. uchwalony został na kwotę 44.612.106,00zł po stronie dochodów oraz na kwotę 47.375.442,00zł po stronie wydatków.

Po wszystkich zmianach dokonanych w ciągu I półrocza planowany budżet Gminy na dzień 30.06.2022r. opiewał na kwotę :

- po stronie dochodów na kwotę złotych - 47.317.714,64

w tym :

- planowane dochody bieżące - 43.339.864,64
- planowane dochody majątkowe - 3.977.850,00

z tego:

- plan finansowy dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 7.059.548,21

- po stronie wydatków na kwotę złotych - 52.769.167,06

- planowane wydatki bieżące - 42.685.012,06
- planowane wydatki majątkowe - 10.084.155,00

z tego:

- plan finansowy wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 7.059.548,21

Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2022r. przedstawia się następująco:

Lp.		Plan	Wykonanie	% wykonanie
1.	Dochody budżetowe	47.317.714,64	26.983.703,49	57,03
a.	Dochody bieżące	43.339.864,64	26.805.833,49	61,85
b.	Dochody majątkowe	3.977.850,00	177.870,00	4,47

2.	Wydatki budżetowe	52.769.167,06	24.191.433,76	45,84
a.	Wydatki bieżące	42.685.012,06	23.681.213,21	55,47
b.	Wydatki majątkowe	10.084.155,00	510.220,55	5,06
3.	Nadwyżka – Deficyt (1-2)	-5.451.452,42	2.792.269,73	

Na początek 2022 roku planowano deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.763.336,00zł.

W ciągu I półrocza dokonano zmian i planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2022r. stanowi kwotę -5.451.452,42zł.

Wykonany wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 2.792.269,73zł.

Sporządził:

I Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2022r.

Dochody budżetowe za I półrocze 2022r zostały wykonane w 57,03%, plan 47.317.714,64 zł, wykonanie 26.983.703,49 zł, w tym dochody majątkowe plan 3.977.850,00zł wykonanie 177.870,00 zł, co stanowi 4,47%. Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.800.000,00zł planowane są do wykonania zgodnie z promesą w II półroczu 2022r.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo - dochody wykonano w 100%, plan 136.464,83zł, wykonanie 136.464,83zł.

W I półroczu 2022r. wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 136.464.83zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody wykonano w 13,97%, plan 2.872.418,00zł, wykonanie 401.226,99zł.

Dochody stanowią wpływy z tytułu dostarczania wody dla odbiorców indywidualnych oraz zakładów produkcyjnych, plan 972.218.00zł, wykonanie 401.100,67zł

Kwota 1.900.000,00zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Polski Ład” z przeznaczeniem na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody. W I półroczu 2022r środki nie wpłynęły, co miało wpływ na niższe wykonanie dochodów.

3. W dziale transport i łączność – dochody wykonano w kwocie 450.471,61zł, plan 2.751.279,20zł, co stanowi 16,37%.

W I półroczu 2022r. wpłynęły środki z tytułu dopłat do lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 421.718,24zł. W kwocie 4.435,20zł wpłynęła dotacja na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Gminą Siennica i Gminą Celestynów

Niższe wykonanie dochodów budżetowych jest spowodowane tym, że w I półroczu 2022r nie wpłynęło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę drogi gminnej Kołbiel-Borków w kwocie 1.900.000,00zł.

4. W dziale gospodarka mieszkaniowa – dochody wykonano w 44,92%, plan 221.912,00zł, wykonanie 99.689,26zł.

Wpłynęły dochody z najmu, dzierżaw, użytkowania wieczystego w kwocie ogółem 71.202,39zł, na plan 189.192,00zł, co stanowi 37,63%. Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu jest spowodowane zaległościami z tytułu czynszu dzierżawy (sprawa w postępowaniu sądowym). Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty stanowią kwotę 72,74zł.

5. W dziale administracja publiczna – dochody wykonano w 89,44%, plan 422.465,15zł wykonanie 377.845,99zł.

Wpłynęła dotacja na sprawy obronne i obywatelskie, plan 68.192,00zł, wykonanie 35.428,78zł, co stanowi 51,95%. Dochody Urzędu Gminy wyniosły 153.460,23zł na plan 161.500,00zł, co stanowi 95,02%. Są to między innymi dochody z tytułu wpływu z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty podatków oraz odsetek, dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz darowizna z przeznaczeniem na potrzeby Urzędu Gminy. W kwocie 177.850,00zł wpłynęła dotacja na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -projekt „Cyfrowa Gmina” . Na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy w I półroczu 2022r wpłynęły środki w kwocie 8.000,00zł, a na wydatki związane z nadawaniem numeru pesel dla obywateli Ukrainy wpłynęły środki w kwocie 3.106,98zł.

6. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody wykonano w 50,30%, plan 1.654,00zł, wykonanie 832,00zł.

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 832,00zł, plan 1.654,00zł co stanowi 50,30%.

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonano w 55,93%, plan 18.156.648,08zł, wykonanie 10.155.044,52zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w 120,61%, plan 13.500,00zł, wykonanie 16.282,72zł.

Karta podatkowa jest uproszczoną formą płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały wykonane w 59,05%, plan 3.949.837,00zł, wykonanie 2.332.276,01zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 59,17%, plan 3.759.317,00zł, wykonanie 2.224.216,00zł,
- podatek rolny wykonano w 62,38%, plan 5.947,00zł, wykonanie 3.710,00zł,
- podatek leśny wykonano w 53,42%, plan 8.873,00zł, wykonanie 4.740,33zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w 52,44%, plan 173.100,00zł, wykonanie 90.774,00zł,

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zostały wykonane w 64,65%, plan 4.284.010,00zł, wykonanie 2.769,578,52zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 61,65%, plan 2.565.143,00zł, wykonanie 1.581.316,19zł,
- podatek rolny wykonano w 67,93%, plan 633.018,00zł, wykonanie 429.988,16zł,
- podatek leśny wykonano w 71,84%, plan 85.969,00 zł, wykonanie 61.760,07zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w 56,05%, plan 218.253,00zł, wykonanie 122.340,38zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 72,54%, plan 166.988,00zł, wykonanie 121.139,72zł,

- wpływy z opłaty targowej wykonano w 46,90%, plan 78.239,00zł wykonanie 36.695,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 77,20%, plan 529.400,00zł, wykonanie 408.687,62zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 7.651,38zł, plan 7.000,00zł, co stanowi 109,31%.

Na dzień 30.06.2022r. pozostały zaległości z tytułu nie zapłaconych podatków i innych opłat ogółem na kwotę 1.385.312,07zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego ogółem stanowią kwotę 6.015.916,40zł.

Główne pozycje zaległości pozostały z tytułu podatku od nieruchomości.

Na dzień 30.06.2022r. występują również drobne zaległości w poszczególnych klasyfikacjach podatków dotyczących osób fizycznych: z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, wynajmu lokali, podatku od nieruchomości. Znaczne zaległości powstały w podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Do wszystkich zalegających zostały wysłane upomnienia. W stosunku do podatników zalegających znaczne kwoty, wystawione zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego oraz prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 48,17%, plan 35.000,00zł, wykonanie 16.860,22zł. Dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w 100,00%, plan 36.112,08zł wykonanie 36.112,08zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 83,97%, plan 145.000,00zł, wykonanie 121.752,44zł. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wykorzystywane na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, na działalność informacyjno-profilaktyczną itp.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane w 50,00%, plan 9.643.563,00zł, wykonanie 4.821.780,00zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi kwotę 4.315.614,00zł, a od osób prawnych 506.166,00zł.

8. W dziale różne rozliczenia – dochody wykonano w 60,04%, plan 10.495.630,00zł, wykonanie 6.301.273,27zł.

Na dzień 30.06.2022r. wpłynęły subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.315.614,00zł, na plan 8.631.224,00zł, co stanowi 50,00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 506.166,00zł, na plan 1.012.339,00zł, co stanowi 50,00%

W budżecie zaplanowano dotację z tytułu zwrotu części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Dotacja celowa została zaplanowana w łącznej kwocie 114.797,00zł. Wykonania nie było.

W I półroczu 2022r wpłynęły środki z kwocie 153.751,00zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci pochodzących z Ukrainy.

9. W dziale oświata i wychowanie – dochody wykonano w 55,41%, plan 1.266.489,38zł, wykonanie 701.704,60zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 29.904,00zł na plan 30.000,00zł, co stanowi 99,68%.

Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej wyniosły 206.212,02zł, na plan 275.000,00zł, co stanowi 74,99%. W I półroczu wpłynęła dotacja w kwocie 213.100,50zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, plan 426.198,00zł, co stanowi 50,00%. Dochody z tytułu wpływów za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach wpłynęły w kwocie 29.173,32, plan 135.000,00zł. W budżecie zaplanowano dotację celową w kwocie 42.341,38zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych, środki wpłynęły w 100%.

10. W dziale pomoc społeczna – dochody wykonano w 83,56%, plan 635.008,00zł, wykonanie 530.637,00zł.

W ramach dochodów na pomoc społeczną wpłynęły dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę: zasiłków stałych, pielęgnacyjnych, rodzinnych, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli, na realizację programu dożywiania w szkołach w kwocie 512.716,00zł, plan 616.087,00zł, co stanowi 83,22%.

W kwocie 14.921,00zł wpłynęły środki z Programu – „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”.

W I półroczu wpłynęły dochody w kwocie 3.000,00zł z tytułu opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

11. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody wykonano w 78,39%, plan 850.284,00zł wykonanie 666.538,00zł.

Dochody stanowią środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

12. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza – dochody wykonano w 100,00% plan 12.000,00zł, wykonanie 12.000,00zł.

Wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w W-wie na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych) .

13. W dziale rodzina – dochody wykonano w 85,47%, plan 6.394.249,00zł, wykonanie 5.465.219,67zł.

W I półroczu 2022r. wpłynęły dochody z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5.455.529,00zł, plan 6.385.230,00zł, co stanowi 85,43% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+), rodzinnych, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne, wspieranie rodziny oraz realizację zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny.

Poza środkami pochodzącymi z dotacji wpłynęły dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz z tytułu zwrotu świadczeń od dłużników alimentacyjnych.

14. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w 54,33%, plan 3.101.213,00zł, wykonanie 1.684.755,75zł.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią między innymi wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 20.382,00zł, wykonanie 25.556.07zł. Dochody z tytułu

opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wykonano w 53,35%, plan 2.228.263,00zł, wykonanie 1.188.738,90zł.

W budżecie zaplanowano dochody w kwocie 7.000,00zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu. Środki nie wpłynęły.

W kwocie 11.000,00zł zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania azbestu na terenie Gminy Kołbiel. W I półroczu środki nie wpłynęły.

Dochody z tytułu wpływów za ścieki wykonano w 56,47%, plan 830.668,00zł wykonanie 469.046,96zł.

Sporządził:

II Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2022 zostały wykonane w 45,84%, plan 52.769.167,06zł, wykonanie 24.191.433,76zł. Wydatki bieżące wykonano w 55,47%, natomiast wydatki majątkowe w 5,06%. Na niższe wykonanie wydatków ogółem miał wpływ brak wykonania wydatków majątkowych. Część zadań jest realizowana, ale płatności przypadają na II półrocze.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo - wydatki wykonano w 4,62%, plan 3.789.395,83zł, wykonanie 175.008,11zł.

Na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano w pierwszym półroczu kwotę 8.654,28zł., plan 13.500,00zł., co stanowi 64,11%. Kwotę 136.464,83zł wydatkowano na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Środki wydatkowano zgodnie z przydzieloną dotacją.

W budżecie zaplanowano 2.685.851,00zł. na zadania inwestycyjne. W I półroczu wykonania nie było. Realizacja wydatków przewidziana jest na II półrocze. Zaplanowano wykonanie przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Kołbieli, dostawę i montaż urządzeń oczyszczania mechanicznego w oczyszczalni ścieków, dostawę i montaż studni zaworowej i zasuw w miejscowości Gadka.

2. W dziale leśnictwo – wydatki wykonano w 100,00%, plan 54.640,00zł, wykonanie 54.639,55zł.

Zaplanowana kwota dotyczy opłaty rocznej za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

3. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki wykonano w 16,80%, plan 3.069.497,00zł, wykonanie 515.795,38zł.

Na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w I półroczu 2022r. 149.701,95zł, na plan 350.539,00zł, co stanowi 42,70%. Zatrudniamy 4 konserwatorów - 4 etaty. Na zakupy materiałów i wyposażenia niezbędne do funkcjonowania gospodarki komunalnej wydatkowano 17.847,12zł, na plan 27.000,00zł. Wydatki na zużycie energii w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Bocianie wyniosły 138.902,34zł, na plan 229.000,00zł, co stanowi 60,66%. Wydatki na usługi pozostałe wykonano w 20,78%, plan 94.000,00zł, wykonanie 19.536,10zł. Są to: usuwanie awarii, dozór techniczny i inne usługi. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 6.201,00zł. W budżecie zaplanowano 52.567,00zł na wydatki dotyczące opłacenia ubezpieczenia stacji uzdatniania wody oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, wydatkowano w I półroczu 21.523,00zł.

W budżecie zaplanowano 2.000.000,00zł na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania w Bocianie, wydatki w I półroczu wykonane zostały w kwocie 73.800,00zł. Niższe

wykonanie wydatków jest spowodowane tym ,że zadanie inwestycyjne jest realizowane, ale płatności przypadają na II półrocze.

4. W dziale handel - wydatki wykonano w 28,16%, plan 88.193,00zł, wykonanie 24.831,67zł.

Na zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw na targowisku zaplanowano 4.000,00zł, wydatki zrealizowano w kwocie 11,04zł. Wydatki dotyczące zużycia energii wyniosły 9.691,47zł, na plan 20.158,00zł, co stanowi 48,08%. Na wydatki dotyczące wywozu odpadów na targowisku zaplanowano 49.035,00zł, wydatkowano 15.129,16zł, co stanowi 30,85%.

5. W dziale transport i łączność - wydatki wykonano w 22,66%, plan 4.612.200,20zł, wykonanie 1.045.278,24zł.

Wydatki dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do remontów dróg gminnych w I półroczu wyniosły ogółem 40.170,61zł, plan 98.703,00zł.,co stanowi 40,70%. Wydatki na usługi remontowe na drogach wykonano w 36,97%, plan 743.540,00zł, wykonanie 274.892,71zł. Wydatki na usługi pozostałe i odśnieżanie wyniosły 139.029,18zł, na plan 216.000,00zł, co stanowi 64,37%. W ramach wydatków dotyczących utrzymania dróg gminnych realizowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

W I półroczu na zakup materiałów i usługi na drogach gminnych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 73.399,41zł, na plan 238.243,00zł. W budżecie zaplanowano 2.509.632,00zł na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi gminnej Kołbiel-Borków oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w miejscowości Siwianka. Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu.

Na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego zabezpieczono 931.783,20zł, wydatkowano 481.263,44zł, co stanowi 51,65%. W budżecie zaplanowano 20.000,00zł na dofinansowanie wydatków dotyczących Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Otwocku, środki przekazano w 100,00%.

6. W dziale gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w 42,08%, plan 99.900,00zł, wykonanie 42.039,34zł.

Wydatki dotyczące zużycia energii w budynku „czworaków” wyniosły 761,14zł, na plan 2.900,00zł. Wydatki związane z wywozem śmieci z budynku czworaków, wycenami, podziałami nieruchomości oraz wydatki dotyczące opłat sądowych wykonano w 44,05%, plan 43.000,00zł, wykonanie 18.943,10zł.

Na zakup materiałów i prace remontowe w budynku „czworaków” przy ulicy Starowiejskiej zaplanowano 54.000,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 22.335,10zł, co stanowi 41,36%.

7. W dziale działalność usługowa – wydatki wykonano w 5,61%, plan 123.000,00zł, wykonanie 6.899,93zł.

W/w kwota została zaplanowana na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Kołbiel, Nowa Wieś, Rudzienko oraz wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w

miejsowościach Nowa Wieś i Rudzienko. Zgodnie z zawartymi umowami zadania są w trakcie realizacji, a płatności przypadają na II półrocze.

8. W dziale administracja publiczna - wydatki wykonano w 48,17%, plan 5.429.916,15zł, wykonanie 2.615.345,60zł.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na sprawy obronne i obywatelskie wykonano w 51,95%, plan 68.192zł, wykonanie 35.424,13zł.

- wydatki Rady Gminy wykonano w 28,54%, plan 215.820,00zł, wykonanie 61.599,50zł.

Są to: wypłaty diet dla radnych za udział w komisjach, sesjach, diet sołtysów, dieta Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków, prenumeraty, zużycie energii, gazu, wody, zakup paliwa do samochodów służbowych, usługi telefoniczne, pocztowe, szkolenie pracowników, konserwacja urzędów, ubezpieczenia budynku, samochodu i sprzętu komputerowego i inne niezbędne wydatki zostały wykonane w 46,43%, plan 4.475.057,00zł, wykonanie 2.077.930,33zł.

Na wydatki, dotyczące promocji Gminy zaplanowano w budżecie 10.000,00zł., wydatkowano 420,00zł, co stanowi 4,20%.

- wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 512.700,00zł, wydatkowano 236.901,23, co stanowi 45,76%.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano w budżecie 149.942,00zł na wykonanie remontu dachu budynku Urzędu Gminy. Wydatki zrealizowano w kwocie 149.941,62zł, zadanie zostało zakończone.

W budżecie zaplanowano 177.850,00zł. na realizację Programu „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-Cyfrowa Gmina”. W I półroczu wydatkowano 3.690,00zł., dokonano zapłaty za wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Na wydatki dotyczące wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczono w budżecie 517.700,00zł, wydatkowano 236.901,23zł, co stanowi 45,76%. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup artykułów biurowych i innych materiałów, szkolenia pracowników i usługi pozostałe.

9. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki wykonano w 50,30%, plan 1.654,00zł, wykonanie 832,00zł.

W I półroczu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 832,00zł, na plan 1.654,00zł, co stanowi 50,30%.

10. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki wykonano w 39,49%, plan 445.521,00zł, wykonanie 175.939,09zł.

Bieżące wydatki ochotniczych straży pożarnych wykonano w 39,04%, plan 399.521,00zł, wykonanie 155.975,92zł. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów OSP, zakup paliwa do samochodów strażackich, badania techniczne pojazdów, zakup ubrań i sprzętu strażackiego oraz ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich.

Na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego wydatkowano 9.663,17zł., na plan 30.000,00zł.,co stanowi 32,21%.

11. W dziale obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w 47,48% plan 42.000,00zł, wykonanie 19.943,12zł.

W/w kwota została wydatkowana na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich. Wydatki zostały wykonane na podstawie obciążeń instytucji kredytujących.

12. W dziale oświata i wychowanie - wydatki wykonano w 50,69%, plan 18.472.502,05zł, wykonanie 9.363.168,99zł.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kołbieli prowadzi swoją działalność na terenie gminy Kołbiel. W ramach otrzymanego budżetu finansuje następujące placówki:

- Szkołę Podstawową w Kołbieli
- Szkołę Podstawową w Kątach
- Szkołę Podstawową w Rudzienku
- Szkołę Podstawową w Człękówce
- Gminne Przedszkole w Kołbieli
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kołbieli

Plan wydatków budżetowych na dzień 1.01.2021 wynosił 17.507.700,00zł.

W ciągu I półrocza 2022 r. został zwiększony o kwotę 767 502,05zł. Są to:

- zwiększenie subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z PPP w kwocie 33 274,00zł,
- środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 31 970,00zł,
- środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 12 000,00zł,
- środki otrzymane tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie w kwocie 750,00zł,
- środków otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci z Ukrainy w kwocie 95 700,00zł,
- zwiększenie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych w kwocie 99 542,00zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 r. w związku z podwyżkami dla nauczycieli o kwotę 278 480,00zł
- środki finansowe z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 173 444,6 zł,
- środki finansowe z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń w kwocie 42 341,38zł.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach na dzień 30.06.2022r. przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie 18.472.502,05zł, wykonanie wynosi 9.363.168,99zł, co stanowi 50,69 %.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowano budżet w kwocie 10 748 222,67zł, wykonanie wynosi 5 565 462,95zł, co stanowi 51,78 %

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 333.000,00zł na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Człkówce. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022r.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowano budżet w kwocie 1 106 668,00zł, wykonanie wynosi 510 945,35zł, co stanowi 46,17 %

Rozdział 80104 - Przedszkola

Planowano budżet w kwocie 2 659 279,00zł, wykonanie wynosi 1 022 347,67zł, co stanowi 45,25 %.

W ramach dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Kołbieli zaplanowano kwotę 400.000,00zł, wydatkowano kwotę 152.006,72zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowano budżet w kwocie 282 535,00zł, wykonanie wynosi 70 903,01zł, co stanowi 25,10 %.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Planowano budżet w kwocie 645 013,00zł, wykonanie wynosi 381 603,11zł, co stanowi 59,16 %

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Planowano budżet w kwocie 510 600,00zł, wykonanie wynosi 292 252,00zł, co stanowi 57,24 %.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Planowano budżet w kwocie 200,00zł, wykonanie wynosi 0,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Planowano budżet w kwocie 68 000,00zł, wykonanie wynosi 27 084,20zł, co stanowi 39,83 %.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowano budżet w kwocie 1 213 316,00zł, wykonanie wynosi 689 285,56zł, co stanowi 56,81 %.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Planowano budżet w kwocie 272 650,00zł, wykonanie wynosi 124 551,37zł co stanowi 45,68 %

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Planowano budżet w kwocie 829 689,00zł, wykonanie wynosi 466 747,08zł, co stanowi 56,26 %.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Planowano budżet w kwocie 42 341,3 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowano budżet w kwocie 93 988,00zł, wykonanie wynosi 59 979,97zł, co stanowi 63,82 %.

Na dzień 30.06.2022 roku należności wynosiły 10 048,68zł na które składają się :

- należności z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 1 735,08zł,
- należności za wydane posiłki w stołówkach w kwocie 8 313,60zł.

Na dzień 30.06.2022 roku zobowiązania wynoszą 15 797,25zł i dotyczą zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług.

Wszystkie należności i zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. nie stanowią należności i zobowiązań wymagalnych.

W pierwszej połowie 2022 roku wykonano następujące remonty i naprawy bieżące:

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli

- naprawa instalacji co. w kuchni i szkole na kwotę 22 404,43zł
- konserwacja gaśnic na kwotę 438,86zł
- wymiana grzejnika na kwotę 1 230,00zł

Gminne Przedszkole

- konserwacja gaśnic na kwotę 156,46zł
- naprawa lodówki na kwotę 1 600,00zł
- czyszczenie skraplaczy na kwotę 200,00zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku

- konserwacja gaśnic na kwotę 176,01zł
- malowanie pomieszczeń szkolnych na kwotę 2 029,50zł
- wymiana opraw oświetleniowych na kwotę 500,00zł

Szkoła Podstawowa w Kątach

- naprawa awarii instalacji kanalizacji na kwotę 3 075,00zł
- przegląd serwisowy urządzeń wentylacyjnych na kwotę 1 611,30zł
- konserwacja kserokopiarki na kwotę 276,75zł
- konserwacja gaśnic na kwotę 215,13zł
- wymiana szyb na kwotę 1 112,01zł
- prace remontowe pomieszczeń szkolnych na kwotę 10 000,00zł

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Człkówce

- naprawa kopiarki na kwotę 441,57zł
- usługa serwisowa pieca gazowego na kwotę 799,50zł
- konserwacja gaśnic na kwotę 156,46zł
- naprawa kserokopiarki na kwotę 405,90zł

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej -kwota planowana 333.000,00zł.,
wykonania nie było.

13. W dziale ochrona zdrowia - wydatki wykonane zostały w 16,07%, plan 857.041,83zł, wykonanie 137.758,39zł.

Wydatki dotyczące funkcjonowania budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli wyniosły 35.243,89zł na plan 66.700,00zł co stanowi 52,84%. Są to: zużycie gazu w budynku Ośrodka Zdrowia, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych oraz inne drobne usługi. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 49.200,00zł wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli etap końcowy. Wydatki zrealizowano w kwocie 49.200,00zł.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 63.802,28zł, na plan 238.141,83zł, co stanowi 26,79%. Składają się na to: wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla pełnomocnika d/s przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zakup materiałów pomocniczych, zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, wydatki na leczenie alkoholików i inne drobne usługi. W związku z pandemią Covid-19 niektóre wydatki nie mogły być realizowane. W budżecie zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 3.000,00zł. W I półroczu wydatki nie były realizowane.

W budżecie zaplanowano 500.000,00zł na zakup karetki i urządzeń medycznych dla potrzeb Ośrodka Zdrowia. W I półroczu wydatki nie były realizowane.

14. W dziale pomoc społeczna wydatki wykonano w 56,95%.

Plan wydatków wynosi 1.827.420,00zł, wykonanie wydatków 1.040.704,68zł.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowano budżet w kwocie 226 750,00zł, wykonanie wynosi 108 269,73zł co stanowi 47,75 %

Z rozdziału tego dopłacano do pobytu 7 mieszkańców w domach pomocy społecznej.

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

Planowano budżet w kwocie 7 750,00zł, wykonanie wynosi 3 988,05zł co stanowi 51,46 %

W rozdziale tym opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 13 osób pobierających zasiłki stałe,

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowano budżet w kwocie 132 000,00zł, wykonanie wynosi 37 586,73zł- co stanowi 28,47 % W rozdziale tym wypłacano zasiłki celowe i okresowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowano budżet w kwocie 95 000,00zł, wykonanie wynosi 51 881,90zł co stanowi 54,61 %

W rozdziale tym wypłacano zasiłki stałe dla 16 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowano budżet w kwocie 882 827,00zł, wykonanie wynosi 446 593,05zł co stanowi 50,59 %

Kwota ta obejmuje wynagrodzenie brutto oraz obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6 pracowników ośrodka.

W dziale tym księgowane były koszty bieżącej działalności: zakup artykułów biurowych, druków, prenumeraty, opłaty bankowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia i inne.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowano budżet w kwocie 43 818,00zł, wykonanie wynosi 12 596,45zł co stanowi 28,75 %

W tym rozdziale księgowane są koszty usług specjalistycznych dla 1 dziecka. Planowane również są usługi opiekuńcze dla podopiecznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowano budżet w kwocie 28 721,00zł, wykonanie wynosi 6 360,80zł co stanowi 22,15 %

Z rozdziału tego opłacano obiady dla 8 dzieci i zasiłki celowe na posiłek dla 5 rodzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowano budżet w kwocie 410 554,00zł, wykonanie wynosi 373 427,97zł co stanowi 90,96 %

Kwota ta obejmuje koszty programu „Korpus Wsparcia Seniorów” sfinansowanego z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. W ramach tego zadania zakupiono 17 opasek SOS dla 17 seniorów z naszej gminy (kwota 10 648,80zł). W rozdziale tym księgowane były koszty zasiłków osłonowych dla 503 gospodarstw

15. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki wykonano w 66,60%, plan 850.284,00zł, wykonanie 566.291,44zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym księgowano wydatki przeznaczone na wsparcie osób które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- 214 osobom wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne 300,- złotych

- 8 rodzinom z Ukrainy wypłacono świadczenia rodzinne

- 54 gospodarstwom domowym wypłacono świadczenie pieniężne 40,- za każdy dzień z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

16. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w kwocie 18 0000,00 zł wykonanie wynosi 4 238,00 zł, wydatki wykonano w 23,54 %.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowano budżet w kwocie 16 0000,00 zł wykonanie wynosi 4 238,00 zł co stanowi 26,49%.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Planowano budzet w kwocie 2 0000,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł.

17. W dziale rodzina wydatki wykonano w 84,44%, plan 6.603.887,00zł, wykonanie 5.576.335,86zł.

Wykonanie planowanych wydatków budzetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowano budzet w kwocie 4 364 718,00 zł, wykonanie wynosi 4 364 188,10 zł, co stanowi 99,98 %. Z rozdziału tego wypłacane są świadczenia wychowawcze dla 1 779 dzieci

W rozdziale tym księgowano również koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze.

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

Planowano budzet w kwocie 1.982.500,00zł, wykonanie wynosi 1.068.213,55zł co stanowi 53,88 %. Z rozdziału tego wypłacano zasiłki rodzinne dla około 234 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 124 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 32 osób, specjalne zasiłki opiekuńcze dla 2 osób i świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 15 dzieci. Z tego rozdziału wypłacono również jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 31 rodzin. W rozdziale tym księgowano również koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia rodzinne.

Rozdział 85503 –Karta Duzej Rodziny

Plan budzetu wynosi 1 031,00zł wykonanie 0,00 co stanowi 0,0 %

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z wydawaniem Kart Duzej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wynosi 85 638,00zł wykonanie 40 996,59 zł co stanowi 47,87%. W tym rozdziale księgowane są koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

Planowany jest budzet w wysokości 54 000,00zł wykonanie wynosi 21 790,50 zł co stanowi 40,35%. Z tego rozdziału jest refundowany pobyt 9 dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Planowano budzet w kwocie 41 000,00zł, wykonanie wynosi 22 410,54 zł co stanowi 54,66 %

W dziale tym opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 2 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan budzetu wynosi 75 000,00zł wykonanie 58 736,58 zł co stanowi 78,32 %

W rozdziale tym są księgowane koszty realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych.

18. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonano w 46,36%, plan 4.287.798,00zł, wykonanie 1.987.763,59zł.

Na wydatki dotyczące oczyszczania miast i wsi, likwidację dzikich wysypisk, mechaniczne zamiatanie ulic i inne drobne usługi zaplanowano 32.000,00zł. W I półroczu wydatków nie było. W rozdziale gospodarka odpadami planowano wydatki ogółem w kwocie 2.228.263,00zł, wykonano w kwocie 952.932,82zł, w tym: opłaty za wywóz odpadów w Gminie Kołbiel stanowią kwotę 838.972,35zł, na plan 1.847.472,00zł, co stanowi 45,41%. Wydatki na oświetlenie uliczne wykonane zostały w 74,05%, plan 422.175,00zł, wykonanie 312.619,30zł, a na konserwację oświetlenia wydatkowano 19.835,65zł, na plan 48.433,00zł, co stanowi 40,95%.

W budżecie zaplanowano wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołbiel, w kwocie 65.000,00zł, wydatkowano na realizację tego zadania 49.091,64zł, co stanowi 75,53%.

Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w sołectwach zaplanowano 45.870,00zł na zakup materiałów i na usługi. W I półroczu wydatki zostały zrealizowane w kwocie 11.903,98zł. Wydatki w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska założone na podstawie wpływów w kwocie 20.382,00zł, wykonania nie było. Na zakup materiałów i usługi niezbędne do utrzymania placów zabaw zaplanowano 135.475,00zł, wydatkowano 55.781,64zł. Większość wydatków realizowana była w ramach funduszu sołectkiego.

Na wydatki dotyczące usuwania azbestu na terenie gminy Kołbiel zabezpieczono 16.500,00zł, a na usuwanie folii rolniczych 13.500,00zł. Wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu.

19. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w 37,66%, plan 1.133.447,00zł, wykonanie 426.850,93zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 87.529,00zł, wydatkowano 14.518,30zł. Na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich planowano kwotę 269.618,00zł, wydatkowano 52.332,63zł. Wydatki stanowią zakup materiałów do świetlic wiejskich, drobne usługi remontowe, zużycie energii oraz pozostałe wydatki w ramach funduszu sołectkiego. W I półroczu przekazano dotację dla instytucji kultury – biblioteki gminnej w kwocie 360.000,00zł, na plan 765.600,00zł, co stanowi 47,02%.

20. W dziale ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wydatki wykonano w 43,20%, plan 5.000,00zł, wykonanie 2.160,00zł.

W I półroczu 2022r wydatki dotyczyły pielęgnacji pomnika przyrody w miejscowości Władzin.

21. W dziale kultura fizyczna - wydatki zaplanowano w kwocie 860.870,00zł, wykonanie 409.609,85zł, co stanowi 47,58%.

W budżecie zaplanowano dotację celową w kwocie 90.000,00zł na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel organizowane przez Stowarzyszenie Klub Sportowy „ Sokół” Kołbiel. Zgodnie z umową dotację przekazano w 100,00%. Na wydatki dotyczące pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano ogółem 273.800,00zł, wykonano w kwocie 204.374,90zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 14.200,00zł, wydatkowano 3.199,00zł. Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem i konserwacją boisk na terenie poszczególnych sołectw. W budżecie zaplanowano 243.600,00zł na wykonanie budowy toru PUMPTRACK przy kompleksie sportowym w Kołbieli. Wydatki zrealizowano w kwocie 196.800,00zł. Na budowę ścieżki zdrowia i siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowym zabezpieczono 255.000,00zł. W I półroczu wydatków nie było.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2022r.

Na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w budżecie 707.211,00zł, wydatkowano 181.672,39zł, co stanowi 25,69%. Zadania realizowane były zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa.

W I półroczu 2022 wydatków dokonały sołectwa:

	Plan ogółem	Wykonanie
Antoninek	15.675,00zł	6.199,00zł
Bocian	21.846,00zł	0,00zł
Borków	13.708,00zł	0,00zł
Chrosna	34.899,00zł	3.764,95zł
Chrzaszczówka	19.989,00zł	12.994,49zł
Człkówka	32.278,00zł	14.882,72zł
Dobrzyniec	24.085,00zł	200,03zł
Gadka	36.756,00zł	16.000,00zł
Głupianka	18.405,00zł	4.899,41zł
Gózd	14.145,00zł	34,92zł
Karpiska	25.123,00zł	12.800,00zł
Kąty	41.398,00zł	17.465,00zł
Kołbiel	54.615,00zł	27.223,70zł
Lubice	29.601,00zł	2.000,00zł
Lubice II	14.692,00zł	0,00zł
Nowa Wieś	14.145,00zł	0,00zł
Oleksin	17.477,00zł	0,00zł
Podgórzno	16.603,00zł	10.000,00zł
Radachówka	20.262,00zł	0,00zł
Rudno	33.042,00zł	6.000,00zł
Rudzienko	46.915,00zł	40.000,00zł
SęPOCHÓW	22.611,00zł	0,00zł
Siwianka	18.460,00zł	200,17zł

Skorupy	15.893,00zł	0,00zł
Stara Wieś Druga	14.036,00zł	0,00zł
Sufczyn	27.690,00zł	3.690,00zł
Teresin	18.187,00zł	0,00zł
Wola Sufczyńska	24.358,00zł	358,00zł
Władzin	20.317,00zł	2.960,00zł
Ogółem	707.211,00zł	181.672,39zł

Na dzień 30.06.2022r. powstały zobowiązania dotyczące wydatków bieżących. Ogółem stanowią kwotę 491.679,59zł. Dotyczą głównie rachunków za zużycie energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów, usług remontowych na drogach, za wywóz odpadów. Zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022r. nie było.

W budżecie planowano rezerwę ogólną w kwocie 58.000,00zł. W ciągu I półrocza wydatkowano:

- 20.031,00zł – środki zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP w Gminie Kołbiel za udział w akcjach ratowniczych,
- 3.969,00zł – środki przeznaczono na dokonanie opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
- 14.000,00zł – środki zabezpieczono na wydatki dotyczące odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano rezerwę celową w kwocie 102.000,00zł. W I półroczu zabezpieczono środki w kwocie 25.000,00zł na zakup materiałów i żywności oraz zakwaterowanie uchodźców wojennych z Ukrainy.

Sporządził:

III Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.

W budżecie na rok 2022 zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 8.255.436,00zł. W ciągu I półrocza skorygowano plan wydatków majątkowych do kwoty 10.084.155,00zł. Na dzień 30.06.2022r. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 510.220,55zł, co stanowi 5,06%. Brak wykonania wydatków jest spowodowany tym, że realizacja wielu zadań została rozpoczęta, ale płatności oraz zakończenie inwestycji przypadają na II półrocze 2022r. Środki zostały zabezpieczone na wykonanie 22 zadań inwestycyjnych.

Realizacja inwestycji poszczególnymi zadaniami przebiegała następująco:

Dz. 010 Rozdz. 01043

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Kołbiel; Rudzienku, Kątach i Bocianie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudzienko

Na w/w zadanie zabezpieczono w budżecie 893.580,00zł. Zgodnie z zawartą umową z wybranym wykonawcą realizacja zadania przypada na II półrocze.

2. Wykonanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Kołbiel

W budżecie zaplanowano na realizację tego zadania 60.000,00zł. Wydatki zostały zrealizowane częściowo w kwocie 29.889,00zł. Pozostała kwota zgodnie z umową planowana jest do zapłacenia w II półroczu.

Dz. 010 Rozdz. 01044

1. Dostawa i montaż studni zaworowej i zasuw na sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Gadka

Kwota planowana na wykonanie zadania to 80.000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane, a płatności dokonano w m-cu lipcu.

2. Dostawa i montaż urządzeń oczyszczania mechanicznego w oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołbiel

Na wykonanie w/w zadania zaplanowano 713.870,00zł. W I półroczu wydatków nie było. Umowa z wykonawcą została zawarta w m-cu czerwcu. Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze.

3. Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kołbieli

W budżecie zaplanowano 1.891.981,00zł na wykonanie w/w zadania. W I półroczu wydatki nie były realizowane. Wykonanie przebudowy oczyszczalni ścieków planowane jest w II półroczu.

Dz. 400 Rozdz. 40002

1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bocian w Gminie Kołbiel, budowa zbiornika wyrównawczego wody uzdatnionej nr 3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Na w/w zadanie zaplanowano 2.000.000,00zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w m-cu czerwcu. Dokonano częściowej płatności w kwocie 73.800,00zł. Termin zakończenia zadania przypada w II półroczu.

Dz. 600 Rozdz. 60016

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w miejscowości Siwianka

Na wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowano 50.000,00zł. W I półroczu wydatków nie było.

2. Przebudowa drogi gminnej Kołbiel-Borków

Na przebudowę drogi zabezpieczono w budżecie 2.459.632,00zł. W m-cu czerwcu została zawarta umowa z wykonawcą. Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu.

Dz. 710 Rozdz. 71004

1. Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowa Wieś

Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie 20.000,00zł. Zgodnie z umową płatności przypadają w II półroczu.

2. Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rudzienko

Kwota planowana na wykonanie w/w zadania to 50.000,00zł. Zgodnie z umową realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu.

3. Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Nowa Wieś i Rudzienko

Na realizację w/w zadania zaplanowano 30.000,00zł. Realizacja wydatków przypada na II półrocze.

4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kołbiel

Na wykonanie zadania zaplanowano 23.000,00zł. W I półroczu dokonano częściowej zapłaty w kwocie 6.899,93zł. Pozostałe płatności przypadają w II półroczu.

Dz. 750 Rozdz. 75023

1. Remont dachu budynku Urzędu Gminy w Kołbieli

W budżecie zabezpieczono na wykonanie w/w remontu 149.942,00zł. Zadanie było kontynuowane z roku 2021 i zostało zakończone. Wydatki wykonano w 100%.

Dz. 750 Rozdz. 75077

1. Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci UG w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina

Na w/w zakup zaplanowano 177.850,00 zł. W I półroczu dokonano płatności za wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w gminie w kwocie 3.690,00zł. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.

Dz. 801 Rozdz. 80101

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im.ks.Jana Twardowskiego w Człkówce

Na w/w zadanie zaplanowano kwotę 333.000,00zł. Zgodnie z zawartą umową w m-cu czerwcu termin realizacji wydatków przewidziany jest w II półroczu.

Dz. 851 Rozdz. 85121

1Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli.

W 2022r. na wykonanie tego zadania zaplanowano 49.200,00zł. Zadanie było kontynuowane od roku 2021 i zostało zrealizowane w 100%.

Dz. 851 Rozdz. 85195

1. Zakup karetki dla potrzeb Ośrodka Zdrowia w Kołbieli.

Na zakup karetki zabezpieczono 300.000,00zł. W I półroczu wydatki nie były realizowane. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu.

2. Zakup urządzeń medycznych dla potrzeb Ośrodka Zdrowia w Kołbieli

Na w/w zakupy zabezpieczono w budżecie 200.000,00zł. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu.

Dz. 900 Rozdz. 90015

1. Budowa lamp oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel.

Na wykonanie w/w zadania zaplanowano w budżecie 80.000,00zł. W I półroczu wydatków nie było. Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu.

Dz. 921 Rozdz. 92109

1. Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dobrzyńcu

W budżecie zaplanowano na to zadanie 23.500,00zł. W I półroczu wydatki nie były realizowane.

Dz. 926 Rozdz. 92601

1. Budowa ścieżki zdrowia i siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Kołbiel

Na wykonanie w/w zadania zaplanowano 255.000,00zł. W I półroczu wykonania nie było. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

Dz. 926 Rozdz. 92695

1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa toru rekreacyjno-sportowego PUMPTRACK w Kołbieli.

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie 243.600,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 196.800zł. Wybudowany tor rekreacyjno-sportowy oddano do użytku.

Sporządził:

Dotacje udzielone w I półroczu 2022r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli w kwocie 765.600,00zł. W I półroczu przekazano środki w kwocie 360.000,00zł, co stanowi 47,02%. W ramach tych środków realizowane były wydatki niezbędne do funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli, filii bibliotecznej w Kątach i w Rudzienku.

Kwotę 20.000,00zł zabezpieczono w budżecie na dofinansowanie wydatków dotyczących Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Otwocku środki przekazano w m-cu kwietniu.

Zaplanowaną w budżecie na 2022r. dotację na rozwój elektronicznej administracji Województwa Mazowieckiego przekazano w kwietniu kwotę 2.000,00zł na utrzymanie techniczne systemu e-Urząd.

W budżecie na 2022r. zaplanowano dotację w kwocie 10.000,00zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Kołbieli. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przekazano w czerwcu.

Kwotę 400.000,00zł zabezpieczono w budżecie na 2022r. dla Niepublicznego Przedszkola w Kołbieli „Akademia Smyka”. Do 30.06.2022 przekazano środki w kwocie 152.006,72zł w miesięcznych ratach.

Na realizację zajęć rekreacyjno–sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel organizowanych przez Stowarzyszenie Klub Sportowy „ Sokół” Kołbiel zaplanowano w budżecie 90.000,00zł. Dotacja została przekazana w 100,00% w dwóch transzach: 50.000,00zł w kwietniu i 40.000,00zł w czerwcu.

Sporządził:

Informacja o wydatkach na finansowanie programów i projektów z udziałem UE w I półroczu 2022r.

W planie wydatków budżetowych na 2022r. zabezpieczono środki w kwocie 177.850,00zł jako dofinansowanie zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w latach 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Projekt będzie realizowany w okresie maksymalnie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy tj. od 21.01.2022r. i zakłada zakup sprzętu, usług, oprogramowania i przekazanie do podmiotów wskazanych we wniosku (Urząd Gminy, Gminne Przedszkole). W I półroczu wydatkowano 3.690,00zł, dokonano zapłaty za wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy. Pozostała kwota będzie realizowana w II półroczu.

Sporządził:

INFORMACJA o udzielonych zamówieniach publicznych w I półroczu 2022 roku

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w 2021 roku udzielono:

- I. Zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne:
 1. W trybie podstawowym
 - 1) bez negocjacji - 8
 - 2) z możliwością negocjacji - 0
 - 3) z negocjacjami - 0
 2. Partnerstwo innowacyjne – 0
 3. Negocjacje bez ogłoszenia – 0
 4. Zamówienia z wolnej ręki – 0

- II. Zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne:
 1. Przetarg nieograniczony – 0
 2. Przetarg ograniczony – 0
 3. Negocjacje z ogłoszeniem -0
 4. Dialog konkurencyjny – 0
 5. Partnerstwo innowacyjne – 0
 6. Negocjacje bez ogłoszenia – 0
 7. Zamówienia z wolnej ręki – 0

W trybie podstawowym - na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, przeprowadzono postępowania:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kołbiel

Zadanie 1: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie dostarczenia, wbudowania i uwałowania kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 4-31,5 mm.

Zadanie 2: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie dostarczenia, wbudowania i uwałowania kruszywa betonowego o frakcji 32-63 mm.

Zadanie 3: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie dostarczenia, wbudowania i uwałowania żwirem gruboziarnistym pospółka o frakcji 0,63 mm.

Zadanie 4: Mechaniczne wyrównanie nawierzchni gruntowych przy użyciu równiarki.

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2022 r. pod nr 2022/BZP 00051537/01 oraz udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpiło 22.02.2022 r., wpłynęło 5 ofert, spośród których dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę Usługi Transportowe Asenizacyjne Roboty Ziemne i Drogowe Henryk Zadrozny z siedzibą w Kątach, ul. Królewska 54, 05-340 Kołbiel. Z uwagi na najniższą cenę dla 4 zadań na łączną kwotę: 146.554,00 złotych brutto i termin przystąpienia do realizacji zamówienia wynosi 1 dzień, w dniu 10.03.2022 r. została podpisana umowa na kwotę 228.875,00 zł brutto zabezpieczoną w Budżecie Gminy z terminem realizacji 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Budowa toru rekreacyjno-sportowego pumptrack w Kolbieli

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2022 r. pod nr 2022/BZP 00101811/01 oraz udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpiło 13.04.2022 r., wpłynęły 3 oferty, spośród których dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę VELO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa. Oferta została wybrana z uwagi na najniższą cenę 196.800,00 złotych brutto i udzielonej gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. W dniu 27.04.2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą z terminem realizacji 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Człękówce

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.03.2022 r. pod nr 2022/BZP 00103286/01 oraz udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpiło 09.06.2022 r. Wpłynęły 3 oferty, spośród których dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę P.W. ProCom Wiktoria Andrzejewska, ul. Lipowa 7, 87-617 Bobrowniki. Oferta wybrana z uwagi na najniższą cenę 273.060,00 złotych brutto i udzielonej gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. W dniu 20.06.2022 r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa, a termin realizacji to 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Dostawa i montaż urządzeń oczyszczania mechanicznego w oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolbiel

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00145477/01 oraz udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpiło 18.05.2022 r., wpłynęły 3 oferty, spośród których dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę FPHU EKOTECH SP. J. KOSIŃSKI & STĄCZEK ul. Tumidajskiego 2, 38-340 Biecz. Oferta wybrana z uwagi na najniższą cenę 504.300,00 złotych brutto i udzielonej gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. W dniu 14.06.2022 r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa, a termin realizacji to 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przebudowa drogi gminnej Kolbiel- Borków

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00158685/01 oraz udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpiło 30.05.2025 r. Wpłynęło 5 ofert, spośród których dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę TOMIRAF Sp. z o. o. Sp. k. ul. Trakt Lubelski 1G, 05-408 Wola Karczewska. Oferta wybrana z uwagi na najniższą cenę 2.441.631,30 złotych brutto i udzielonej gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. W dniu 29.06.2022 r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa, a termin realizacji to 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bocian w Gminie Kolbiel budowa zbiornika wyrównawczego wody uzdatnionej nr 3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2022 r. pod nr 2022/BZP 00139244/01 oraz udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpiło 13.05.2022 r. wpłynęły 4 oferty, spośród których dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę Zakład Projektowania i Wykonawstwa EKOLOGIA – Janusz Przybył ul. Kozienicka 26, 62-800 Kalisz. Oferta wybrana z uwagi na najniższą cenę 1.476.000,00 złotych brutto i udzielonej gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. W dniu 10.06.2022 r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa, a termin realizacji to 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Kołbiel: Rudzienku, Kątach i Bocianie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudzienko

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00169841/01 oraz udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpiło 06.06.2022 r. Wpłynęły 4 oferty, spośród których dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę "WODROL" Sp. z o. o. ul. Misjonarska 20, 20-107 Lublin. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z uwagi na najniższą cenę 699.013,17 złotych brutto i udzielonej gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. W dniu 23.06.2022 r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa, a termin realizacji to 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kołbiel

Zadanie 1: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie dostarczenia, wbudowania i uwałowania kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 4-31,5 mm.

Zadanie 2: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie dostarczenia, wbudowania i uwałowania kruszywa betonowego o frakcji 32-63 mm.

Zadanie 3: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie dostarczenia, wbudowania i uwałowania żwirem gruboziarnistym pospółka o frakcji 0,63 mm.

Zadanie 4: Mechaniczne wyrównanie nawierzchni gruntowych przy użyciu równiarki.

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00214816/01 oraz udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpiło 28.06.2022 r. wpłynęły 4 oferty, spośród których dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę Usługi Transportowe Asenizacyjne Roboty Ziemne i Drogowe Henryk Zadrozny z siedzibą w Kątach, ul. Królewska 54, 05-340 Kołbiel. Z uwagi na najniższą cenę dla 4 zadań na łączną kwotę: 279.333,00 złotych brutto i termin przystąpienia do realizacji zamówienia wynosi 1 dzień, w dniu 08.07.2022 r. została podpisana umowa na kwotę 300.000,00 zł brutto zabezpieczoną w Budżecie Gminy z terminem realizacji 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

W prowadzonych postępowaniach nie złożono odwołania.

Sporządziła:
Iwona Ciąćka

N F O R M A C J A

z wykonania planu finansowego
SPZOZ w Kołbieli za I półrocze 2022 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołbieli prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- stomatologii
- ginekologii
- rehabilitacji
- transportu medycznego

W roku 2022 zaplanowano przychody w wysokości 3.500.000,00 zł. wykonanie w I półroczu wynosi 1.552.141,70 zł. co stanowi 44,35 %.

Na w/w przychody składają się:

- sprzedaż usług medycznych w kwocie 1.551.895,70 zł.
- pozostała sprzedaż (czynsz, usługi xero i inne) w kwocie 246,00 zł.

W roku 2022 zaplanowano koszty w wysokości 3.500.000,00 zł. wykonanie w I półroczu wynosi 1.607.865,45 zł. co stanowi 45,94 %.

Na w/w koszty składają się:

- **amortyzacja**

Plan finansowy na 2022 r. wynosi 3.500,00 zł. wykonanie w I półroczu wynosi 0.

- **zużycie materiałów i energii**

Plan finansowy na 2022 r. wynosi 202.000,00 zł. wykonanie w I półroczu wynosi 109.195,52 zł. co stanowi 54,06 %.

Koszty poniesione zostały za zakup materiałów medycznych związanych ze świadczeniem usług, środków czystości, materiałów biurowych, zakup literatury fachowej, oleju napędowego i części zamiennych do karetki a także innych materiałów związanych z działalnością zakładu oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.

- **usługi obce**

Plan finansowy na 2022 r. wynosi 800.000,00 zł. wykonanie w I półroczu wynosi 320.473,66 zł. co stanowi 40,06 %.

Koszty poniesione zostały w szczególności na usługi medyczne związane z działalnością zakładu (badania laboratoryjne, RTG, USG, protetykę stomatologiczną, rozliczenia związane z pracą lekarzy), a także pozostałe usługi obce w tym: remontowe, konserwacyjne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów, bankowe i pozostałe np. przeglądy techniczne sprzętu medycznego.

- **podatki i opłaty**

Plan finansowy na 2022 r. wynosi 2.500,00 zł. wykonanie w I półroczu wynosi 2.192,00 zł. co stanowi 87,68 %.

Zawiera koszty związane z opłatą podatku od nieruchomości.

- **wynagrodzenia**

Plan finansowy na 2022 r. wynosi 2.100.000,00 zł. wykonanie w I półroczu wynosi 978.864,80 zł. co stanowi 46,61 %.

Koszty poniesione zostały na realizację wynagrodzeń pracowników z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych.

- **świadczenia na rzecz pracowników**

Plan finansowy na 2022 r. wynosi 380.000,00 zł. wykonanie w I półroczu wynosi 192.709,57 zł. co stanowi 50,71%.

Koszty poniesione zostały na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, funduszu pracy, które są przekazywane do ZUS, oraz pozostałych świadczeń na rzecz pracowników (odpis na FŚS, świadczenia z tytułu BHP, szkolenia).

- **pozostałe koszty**

Plan finansowy na 2022 r. wynosi 12.000,00 zł. wykonanie w I półroczu wynosi 4.429,90 zł. co stanowi 36,92 %.

Inne koszty niż wymienione wyżej w szczególności: ryczałty za używanie prywatnych samochodów osobowych dla celów służbowych, podróże służbowe, koszty ubezpieczeń związanych z odpowiedzialnością cywilną zakładu opieki zdrowotnej a także ubezpieczenia mienia oraz koszty reprezentacyjne.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały:

1. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 68.736,09 zł. z tytułu:
 - zaliczki na podatek w kwocie 13.061,00 zł.
 - ubezpieczeń społecznych w kwocie 55.675,09 zł.

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 229.863,08 zł.

Sporządził:

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli za I półrocze 2022 r.

W I półroczu 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała:

- dotację od Gminy Kołbiel	360 000,00
- dochody własne (opłaty za zajęcia)	11 535,00

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2022 roku wraz ze środkami, które pozostały z 2021 (2 682,05 zł) wyniosły 374 217,05 zł

W ramach w/w środków zrealizowano następujące wydatki:

Zakup książek. Na książki wydano 13 591,77 zł.

Biblioteka zakupiła ogółem 535 książek w tym:

- dla GBP w Kołbieli 284 woluminy (w tym 3 aud.) za 7 395,20 zł;
- dla Filii Bibliotecznej w Kątach 129 woluminów za 3 047,40 zł
- dla Filii Bibliotecznej w Rudzienku 122 woluminy za 3 149,17 zł.

Zużycie materiałów i energii. Koszty te wyniosły 9 889,86 zł.

W kosztach tych księgowane są zakupione dla bibliotek:

- materiały piśmiennicze, druki,
- folia do obkładania książek,
- środki czystości dla obu filii bibliotecznych,
- tonery do drukarki i kserokopiarki,
- materiały na warsztaty.

Usługi obce 68 445,70

W kosztach tych ujmuje się:

Opłaty za czynsz w Filii Bibliotecznej w Rudzienku,

Opłaty za usługę serwisową informatyka, obsługa RODO, prowizja bankowa

Wydatki związane z działalnością statutową biblioteki, które obejmują:

- Spotkania autorskie
- Wystawy plenerowe, wystawy w wersji on-line
- Spektakle teatralne dla dzieci, wyjazd do teatru dla dorosłych
- Organizacja ferii zimowych dla dzieci
- Koncert patriotyczny „Konstytucja 3 maja”
- Konkursy
- Kiermasz wielkanocny
- Lekcje biblioteczne dla dzieci z przedszkoli oraz dzieci ze szkoły podstawowej
- Warsztaty plastyczne
- Zajęcia cykliczne : szachy, muzyka, logika, plastyka
- Impreza z okazji Dnia Dziecka
- Impreza – Odjazdowy bibliotekarz
- Potańcówka gminna z warsztatami tańca ludowego
- Zajęcia Nordic Walking

Wynagrodzenia – 199 677,40.

Kwota ta obejmuje wynagrodzenie brutto 7 pracowników (5,2 etatu) biblioteki.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 48 933,86

Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, odpisy na ZFŚS, opłaty za badania lekarskie pracowników, szkolenia.

Pozostałe koszty rodzajowe – 519,59

Są to koszty delegacje pracowników oraz inne opłaty.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli za I półrocze 2022 r

Przychody		Plan na 2022 r	Wykonanie na 30.06.2022 r	% wyk
1	Dotacja z Urzędu Gminy	765 600,00	360 000,00	47,02%
2	Dochody własne	6 105,00	11 535,00	188,94%
4	Pozostało z 2021	2 682,05	2 682,05	100,00%
	razem	774 387,05	374 217,05	

Koszty wg rodzajów		Plan na 2021 r	Wykonanie na 30.06.2021 r	% wyk
1	Zakup książek	19 000,00	13 591,77	71,54%
2	Zużycie materiałów i energii	12 100,00	9 889,86	81,73%
4	Usługi obce	237 550,00	68 445,70	28,81%
5	Wynagrodzenia	406 000,00	199 677,40	49,18%
6	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	90 405,00	48 933,86	54,13%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	6 650,00	519,59	7,81%
	razem	771 705,00	341 058,18	

Na 30.06.2022 r GBP w Kołbieli posiadała:	zobowiązania niewymagalne w kwocie	2 662,38
	należności niewymagalne w kwocie	0,00
	zobowiązania wymagalne w kwocie	0,00
	należności wymagalne w kwocie	0,00

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 35 821,25

Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok

Według działów

Dz.	<u>Nazwa działu</u>	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wyk.
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	136 464,83	136 464,83	100,00%
400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	2 872 418,00	401 226,99	13,97%
600	<u>Transport i łączność</u>	2 751 279,20	450 471,61	16,37%
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	221 912,00	99 689,26	44,92%
750	<u>Administracja publiczna</u>	422 465,15	377 845,99	89,44%
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 654,00	832,00	50,30%
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	18 156 648,08	10 155 044,52	55,93%
758	<u>Różne rozliczenia</u>	10 495 630,00	6 301 273,27	60,04%
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	1 266 489,38	701 704,60	55,41%
852	<u>Pomoc społeczna</u>	635 008,00	530 637,00	83,56%
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	850 284,00	666 538,00	78,39%
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	12 000,00	12 000,00	100,00%
855	<u>Rodzina</u>	6 394 249,00	5 465 219,67	85,47%
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	3 101 213,00	1 684 755,75	54,33%
	<u>OGÓŁEM</u>	47 317 714,64	26 983 703,49	57,03%

	w tym: <u>Dochody majątkowe</u>	3 977 850,00	177 870,00	4,47%
400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	1 900 000,00	0,00	0,00
600	<u>Transport i łączność</u>	1 900 000,00	0,00	0,00
750	<u>Administracja publiczna</u>	177 850,00	177 850,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	20,00	0,00

Sporządził:

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I półrocze 2022 ROK

Dz	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5		7
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 464,83	136 464,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	136 464,83	136 464,83	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	136 464,83	136 464,83	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 872 418,00	401 226,99	13,97%
	40002		Dostarczanie wody	2 872 418,00	401 226,99	13,97%
		0830	Wpływy z usług	972 218,00	401 100,67	41,26%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	126,32	63,16%
600			Transport i łączność	2 751 279,20	450 471,61	16,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	851 279,20	450 471,61	52,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	24 318,00	24 318,17	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	822 526,00	421 718,24	51,27%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 435,20	4 435,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	0,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 900 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 912,00	99 689,26	44,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 720,00	28 414,13	86,84%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 620,00	28 410,13	87,09%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	4,00	4,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	189 192,00	71 275,13	37,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 192,00	71 202,39	37,63%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,74	0,00%
750			Administracja publiczna	422 465,15	377 845,99	89,44%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 192,00	35 428,78	51,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 192,00	35 424,13	51,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 500,00	153 460,23	95,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	7 344,41	86,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 115,82	61,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	140 000,00	140 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	177 850,00	177 850,00	100,00%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym 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	177 850,00	177 850,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	14 923,15	11 106,98	74,43%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 923,15	11 106,98	74,43%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	832,00	50,30%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	832,00	50,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 654,00	832,00	50,30%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 156 648,08	10 155 044,52	55,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 500,00	16 371,86	121,27%

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	16 282,72	120,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,14	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 949 837,00	2 332 276,01	59,05%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 759 317,00	2 224 216,00	59,17%
		0320	Podatek rolny	5 947,00	3 710,00	62,38%
		0330	Podatek leśny	8 873,00	4 740,33	53,42%
		0340	Podatek od środków transportowych	173 100,00	90 774,00	52,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	8 835,68	339,83%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 284 010,00	2 769 578,52	64,65%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 565 143,00	1 581 316,19	61,65%
		0320	Podatek rolny	633 018,00	429 988,16	67,93%
		0330	Podatek leśny	85 969,00	61 760,07	71,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	218 253,00	122 340,38	56,05%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	166 988,00	121 139,72	72,54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	78 239,00	36 695,00	46,90%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	529 400,00	408 687,62	77,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 651,38	109,31%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 738,08	215 038,13	80,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 112,08	36 112,08	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	16 860,22	48,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	121 752,44	83,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 626,00	39 228,39	84,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 085,00	36,17%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 643 563,00	4 821 780,00	50,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 631 224,00	4 315 614,00	50,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 012 339,00	506 166,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	10 495 630,00	6 301 273,27	60,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 194 592,00	5 603 432,00	60,94%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 194 592,00	5 603 432,00	60,94%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 088 041,00	544 020,00	50,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 088 041,00	544 020,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 997,00	153 821,27	72,22%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	70,27	2,81%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 797,00	0,00	0,00%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 700,00	153 751,00	160,66%
801			Oświata i wychowanie	1 266 489,38	701 704,60	55,41%
	80101		Szkoły podstawowe	52 250,00	34 627,92	66,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	9,00	1,80%
		0750	Wpłaty najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	29 000,00	21 271,22	73,35%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	6 456,43	37,98%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 401,17	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	750,00	1 740,10	232,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	750,00	16,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 000,00	32 501,32	22,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	3 328,00	33,28%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	29 173,32	21,61%
	80104		Przedszkola	451 398,00	244 513,56	54,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	26 576,00	132,88%
		0750	Wpłaty najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	5 000,00	4 817,06	96,34%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 198,00	213 100,50	50,00%
	80148		Stołówki szkolne	575 000,00	347 343,02	60,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	206 212,02	74,99%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	141 131,00	47,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 841,38	42 718,78	99,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	377,40	75,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 341,38	42 341,38	100,00%
852			Pomoc społeczna	635 008,00	530 637,00	83,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	3 000,00	75,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 000,00	75,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	3 924,00	52,32%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	3 924,00	52,32%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	13 192,00	50,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	13 192,00	50,74%
85216			Zasiłki stałe	82 000,00	51 163,00	62,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	51 163,00	62,39%
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	61 200,00	32 706,00	53,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	32 706,00	53,44%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 033,00	12 598,00	41,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 033,00	12 598,00	41,95%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	13 721,00	3 500,00	25,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 721,00	3 500,00	25,51%

	85295		Pozostała działalność	410 554,00	410 554,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395 633,00	395 633,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 921,00	14 921,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 284,00	666 538,00	78,39%
	85395		Pozostała działalność	850 284,00	666 538,00	78,39%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 284,00	666 538,00	78,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 394 249,00	5 465 219,67	85,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 364 718,00	4 364 717,91	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	19,00	18,91	99,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 364 199,00	4 364 199,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 500,00	1 077 168,56	54,20%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	252,54	50,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 131,75	71,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 979 000,00	1 068 000,00	53,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 784,27	135,69%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 031,00	922,20	89,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 031,00	919,00	89,14%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,20	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000,00	22 411,00	54,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	22 411,00	54,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 101 213,00	1 684 755,75	54,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	831 068,00	469 089,35	56,44%
		0830	Wpływy z usług	830 668,00	469 046,96	56,47%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	42,39	10,60%
	90002		Gospodarka odpadami	2 228 263,00	1 188 738,90	53,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 228 263,00	1 188 738,90	53,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	0,00	0,00%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 382,00	25 556,07	125,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 382,00	25 556,07	125,39%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 500,00	1 371,43	9,46%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 371,43	39,18%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00%
		Ogółem	47.317.714,64	26.983.703,49	57,03%

Sporządził:

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022
Według działów

Dz.	<u>Nazwa działu</u>	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wyk.
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	3 789 395,83	175 008,11	4,62
020	<u>Leśnictwo</u>	54 640,00	54 639,55	100,00
400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	3 069 497,00	515 795,38	16,80
500	<u>Handel</u>	88 193,00	24 831,67	28,16
600	<u>Transport i łączność</u>	4 612 200,20	1 045 278,24	22,66
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	99 900,00	42 039,34	42,08
710	<u>Działalność usługowa</u>	123 000,00	6 899,93	5,61
750	<u>Administracja publiczna</u>	5 429 916,15	2 615 345,60	48,17
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 654,00	832,00	50,30
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe</u>	445 521,00	175 939,09	39,49
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	42 000,00	19 943,12	47,48
758	<u>Różne rozliczenia</u>	97 000,00	0,00	0,00
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	18 472 502,05	9 363 168,99	50,69
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	857 041,83	137 758,39	16,07
852	<u>Pomoc społeczna</u>	1 827 420,00	1 040 704,68	56,95
853	<u>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</u>	850 284,00	566 291,44	66,60
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	18 000,00	4 238,00	23,54

855	<u>Rodzina</u>	6 603 887,00	5 576 335,86	84,44
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	4 287 798,00	1 987 763,59	46,36
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1 133 447,00	426 850,93	37,66
925	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	5 000,00	2 160,00	43,20
926	<u>Kultura fizyczna</u>	860 870,00	409 609,85	47,58
	<u>OGÓLEM WYDATKI</u>	52 769 167,06	24 191 433,76	45,84
	W tym:			
I	Wydatki majątkowe	10 084 155,00	510 220,55	5,06
II	Wydatki bieżące	42 685 012,06	23 681 213,21	55,47
	W tym:			
	Wynagrodzenia ogółem	16 319 692,76	8 465 590,83	51,88
	Pochodne od wynagrodzeń	3 304 530,02	1 653 733,74	50,05

Sporządził:

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2022

Dz	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 789 395,83	175 008,11	4,62
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	8 654,28	64,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	8 654,28	64,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	953 580,00	29 889,00	3,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 580,00	29 889,00	3,13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 685 851,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 851,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	136 464,83	136 464,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,34	370,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,05	53,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165,76	2 165,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	133 789,05	133 789,05	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	86,63	86,63	100,00
020			Leśnictwo	54 640,00	54 639,55	100,00
	02001		Gospodarka leśna	54 640,00	54 639,55	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	54 640,00	54 639,55	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 069 497,00	515 795,38	16,80
	40002		Dostarczanie wody	3 069 497,00	515 795,38	16,80

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 016,94	50,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 100,00	99 023,46	39,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 386,00	12 358,03	92,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	14 657,00	41,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 767,00	21 552,58	50,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 286,00	2 110,88	33,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 847,12	66,10
		4260	Zakup energii	229 000,00	138 902,34	60,66
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	553,50	0,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	19 536,10	20,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 190,00	3 530,10	43,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 567,00	21 523,00	40,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	210 000,00	78 733,33	37,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	73 800,00	3,69
500			Handel	88 193,00	24 831,67	28,16
	50095		Pozostała działalność	88 193,00	24 831,67	28,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11,04	0,28
		4260	Zakup energii	20 158,00	9 691,47	48,08
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 035,00	15 129,16	30,85
600			Transport i łączność	4 612 200,20	1 045 278,24	22,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	931 783,20	481 263,44	51,65
		4300	Zakup usług pozostałych	931 783,20	481 263,44	51,65
	60014		Dorgi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 660 417,00	544 014,80	14,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 703,00	40 170,61	40,70
		4270	Zakup usług remontowych	743 540,00	274 892,71	36,97
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	139 029,18	64,37
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 266,20	80,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 742,00	87 656,10	97,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 632,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 900,00	42 039,34	42,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 900,00	42 039,34	42,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 335,10	79,77
		4260	Zakup energii	2 900,00	761,14	26,25

		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	18 943,10	44,05
710			Działalność usługowa	123 000,00	6 899,93	5,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	6 899,93	5,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	6 899,93	5,61
750			Administracja publiczna	5 429 916,15	2 615 345,60	48,17
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 192,00	35 424,13	51,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 027,00	25 505,51	48,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 538,00	4 538,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 326,00	4 647,74	49,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 301,00	732,88	56,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	215 820,00	61 599,50	28,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 820,00	57 870,00	28,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	41,96	1,05
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 687,54	81,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 325 115,00	2 227 871,95	51,51
		3020	Wydatki osobowe nienaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 478,98	49,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 397,00	1 145 983,25	46,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 156,00	137 456,47	96,69

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 000,00	66 951,00	68,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 051,00	192 109,97	48,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 050,00	18 772,46	32,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 457,00	27 871,00	47,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 845,00	29 768,13	35,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 055,00	66 645,28	50,09
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	315,65	15,78
	4260	Zakup energii	116 416,00	50 565,89	43,44
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 272,00	45,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	990,00	15,97
	4300	Zakup usług pozostałych	379 672,00	215 304,13	56,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	18 059,19	53,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	15,00	1,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 380,00	10 089,60	33,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 614,00	53 614,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	455,00	18,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	3 164,85	37,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	7 189,00	42,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	29 980,00	13 859,48	46,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 942,00	149 941,62	100,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	420,00	4,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	420,00	4,20
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	177 850,00	3 690,00	2,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 850,00	3 690,00	2,07
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	517 700,00	236 901,23	45,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	200,00	2,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 654,00	160 121,52	43,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 346,00	19 345,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	31 226,48	52,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	2 675,28	29,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 367,44	54,59
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	123,00	24,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	276,00	55,20
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	12 494,55	37,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	774,90	38,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 196,78	74,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	5,00
	75095		Pozostała działalność	115 239,15	49 438,79	42,90

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	33 750,00	41,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 036,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 423,15	1 985,68	30,91
		4430	Różne opłaty i składki	13 816,00	11 703,11	84,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	832,00	50,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	832,00	50,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	119,02	50,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	17,05	50,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 383,00	695,93	50,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	445 521,00	175 939,09	39,49
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 521,00	155 975,92	39,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 031,00	22 830,00	46,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	700,74	28,03

		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	34,90	8,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	21 612,98	37,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 138,00	44 727,65	30,82
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	85,44	3,29
		4260	Zakup energii	33 852,00	13 979,84	41,30
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	13 845,82	32,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 220,00	64,92
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	26 758,45	60,81
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 180,10	44,88
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	9 663,17	32,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 438,87	60,28
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	224,30	1,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	300,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,00
757			Obsługa długu publicznego	42 000,00	19 943,12	47,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	19 943,12	47,48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 000,00	19 943,12	47,48
758			Różne rozlicznia	97 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	97 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 472 502,05	9 363 168,99	50,69

	80101		Szkoły podstawowe	10 748 222,67	5 565 462,95	51,78
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	422 279,00	185 515,33	43,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 278,00	542 426,94	58,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 747,00	78 411,59	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 045,00	672 395,76	58,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 850,00	74 930,05	36,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 200,00	67 772,25	37,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	192 244,67	164 111,50	85,37
		4260	Zakup energii	465 000,00	155 735,16	33,49
		4270	Zakup usług remontowych	110 750,00	35 372,42	31,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	1 020,00	8,87
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	95 542,22	40,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 448,54	41,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	206,73	3,45
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	2 837,10	22,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 893,00	237 263,76	71,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	330,00	6,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	38 858,00	7 201,24	18,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 560 956,00	2 792 625,89	50,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 922,00	446 316,47	97,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	1 106 668,00	510 945,35	46,17
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 723,00	21 620,13	46,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	72 130,67	44,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 662,00	7 163,26	74,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 255,00	64 094,43	44,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 873,00	7 226,15	36,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	676,50	7,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	2 292,00	24,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	100,00	5,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 195,00	27 144,18	74,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	7 500,00	1 215,99	16,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 028,00	273 256,87	43,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 132,00	34 025,17	91,63
	80104		Przedszkola	2 659 279,00	1 174 354,39	44,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	152 006,72	38,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71 997,00	29 702,30	41,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	152 976,36	43,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 220,00	19 388,06	91,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 411,00	112 135,82	45,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 017,00	14 028,80	38,95

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	8 763,23	34,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 850,00	5 162,00	75,36
		4260	Zakup energii	90 000,00	41 315,43	45,91
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	156,46	1,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	190,00	9,50
		4300	Zakup usług pozostałych	38 970,00	16 608,06	42,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	101 798,77	37,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	849,42	42,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	265,14	8,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	40 743,45	59,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	5 000,00	1 094,86	21,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 164,00	412 502,86	43,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	64 666,65	92,38
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	282 535,00	70 903,01	25,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 526,00	2 797,22	14,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 108,00	9 578,30	24,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 764,00	817,85	14,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 195,54	69,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 318,00	45 697,01	24,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 819,00	7 817,09	99,98
	80107		Świetlice szkolne	645 013,00	381 603,11	59,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 992,00	19 910,22	49,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 278,00	49 921,28	54,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 977,00	6 210,34	47,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	513,30	6,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	650,12	8,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	20 776,70	74,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	9 500,00	313,35	3,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 111,00	252 459,47	61,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 355,00	30 848,33	95,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 600,00	292 252,00	57,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	37 192,60	47,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	5 579,23	69,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	7 233,16	51,67

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	583,11	27,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	239 481,25	60,63
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2 182,65	48,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	68 000,00	27 084,20	39,83
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 950,00	9,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	25 134,20	52,36
	80148		Stołówki szkolne	1 213 316,00	689 285,56	56,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 073,00	268,80	4,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	200 992,55	54,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 847,00	32 845,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	39 938,89	59,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	4 990,08	58,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 689,56	39,35
		4220	Zakup środków żywności	577 725,00	339 711,32	58,80
		4260	Zakup energii	90 000,00	36 750,60	40,83
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 800,00	54,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	210,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 911,24	59,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 571,00	10 177,38	74,99

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziała przedszkolnych w szkołach podstawowych i i innych formach wychowania przedszkolnego	272 650,00	124 551,37	45,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 556,00	6 137,95	58,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 030,00	15 798,86	41,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00	2 256,23	47,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	2 243,98	14,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 113,00	6 833,46	74,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 168,00	80 271,46	43,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 013,00	11 009,43	99,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	829 689,00	466 747,08	56,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 476,00	20 796,24	51,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 988,00	62 740,45	55,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 488,00	7 808,30	57,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	666,60	7,02

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 240,00	21 178,67	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1 222,00	691,89	56,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 784,00	308 879,91	53,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 991,00	43 985,02	99,99
	80153		Zwalczanie narkomanii	42 341,38	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 341,38	0,00	0,00
	80195		Różna działalność	93 988,00	59 979,97	63,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 557,00	10,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	760,00	38,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 988,00	57 662,97	74,90
851			Ochrona zdrowia	857 041,83	137 758,39	16,07
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	115 900,00	73 956,11	63,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	90,00	0,69
		4260	Zakup energii	34 000,00	17 490,11	51,44
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 547,00	55,47
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 629,00	95,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 141,83	63 802,28	26,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 026,00	46,64

		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	34 250,00	47,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 889,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	1 113,00	13,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	767,28	19,18
		4300	Zakup usług pozostałych	117 752,83	26 646,00	22,63
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 827 420,00	1 040 704,68	56,95
	85202		Domy pomocy społecznej	226 750,00	108 269,73	47,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 750,00	108 269,73	47,75
	85213		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	7 750,00	3 988,05	51,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 750,00	3 988,05	51,46
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	37 586,73	28,47
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	37 586,73	28,47
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00	51 881,90	54,61
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	51 881,90	54,61
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	882 827,00	446 593,05	50,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 800,00	322 581,13	48,23

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 904,00	37 903,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	50 168,89	46,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	3 377,60	43,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 917,62	39,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 748,89	51,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	442,80	49,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00	11 109,00	85,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 533,00	38,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	14 460,00	6 810,57	47,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 818,00	12 596,45	28,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 201,00	1 850,45	29,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 167,00	10 746,00	28,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	171,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 721,00	6 360,80	22,15
		3110	Świadczenia społeczne	28 721,00	6 360,80	22,15
	85295		Pozostała działalność	410 554,00	373 427,97	90,96
		3110	Świadczenia społeczne	387 721,00	356 237,53	91,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 000,00	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	861,02	83,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	89,84	61,12

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 488,00	10 648,80	92,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00	497,40	12,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	94,00	93,38	99,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 284,00	566 291,44	66,60
	85395		Pozostała działalność	850 284,00	566 291,44	66,60
		3110	Świadczenia społeczne	846 145,00	563 858,70	66,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	1 900,00	61,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	327,18	59,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	31,36	39,70
		4300	Zakup usług pozostałych	373,00	141,40	37,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	35,00	32,80	93,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	4 238,00	23,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	4 238,00	26,49
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	4 238,00	26,49
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 603 887,00	5 576 335,86	84,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 364 718,00	4 364 188,10	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 349 842,00	4 349 841,10	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 740,00	8 740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,00	1 406,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	213,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 998,00	3 988,00	99,75
		4580	Pozostałe odsetki	19,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 500,00	1 068 213,55	53,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	12,62	0,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 790 779,00	955 294,10	53,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 920,00	33 289,60	83,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 938,00	4 937,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 680,00	72 950,35	52,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	948,79	93,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	532,80	53,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	248,00	49,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 031,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 638,00	40 996,59	47,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 608,00	29 017,48	46,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174,00	4 173,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 561,00	5 435,71	47,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	773,39	47,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 356,27	45,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,00
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	21 790,50	40,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	21 790,50	40,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	22 410,54	54,66
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 000,00	22 410,54	54,66
	85595		Pozostała działalność	75 000,00	58 736,58	78,32
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	58 736,58	78,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 287 798,00	1 987 763,59	46,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 069 842,00	603 658,72	56,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 586,83	55,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 504,00	118 353,60	49,21

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 714,00	15 713,90	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	15 229,00	60,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 645,00	27 112,03	62,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 092,00	2 588,75	42,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	51 817,37	70,02
		4260	Zakup energii	338 000,00	156 744,21	46,37
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 669,49	90,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	135 410,69	64,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	575,16	19,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 760,00	20 233,50	85,16
		4430	Różne opłaty i składki	20 970,00	6 755,00	32,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3 205,00	667,19	20,82
	90002		Gospodarka odpadami	2 228 263,00	952 932,82	42,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 064,00	61 703,92	46,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 422,00	5 968,36	57,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 707,00	11 591,17	46,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	1 660,70	46,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 440,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 516,00	29 934,32	20,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	100,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 847 472,00	838 972,35	45,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 000,00	11 903,98	16,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 981,62	16,56
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	8 922,36	16,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 200,00	13 747,99	25,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	940,50	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	107,80	79,85
		4170	Wynagrodzenia bezposobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 424,00	6 199,69	96,51
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	1 000,00	2,49
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	601 898,00	336 800,05	55,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	422 175,00	312 619,30	74,05
		4270	Zakup usług remontowych	48 433,00	19 835,65	40,95
		4300	Zakup usług pozostałych	45 290,00	4 345,10	9,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 382,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 382,00	0,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	8 738,28	29,13
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 738,28	29,13
	90095		Pozostała działalność	181 213,00	59 981,75	33,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 738,00	4 200,11	9,18
		4300	Zakup usług pozostałych	135 475,00	55 781,64	41,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 447,00	426 850,93	37,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 529,00	14 518,30	16,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 716,00	4 318,30	19,01
		4300	Zakup usług pozostałych	58 813,00	10 200,00	17,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 618,00	52 332,63	19,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 398,00	23 654,02	27,38
		4260	Zakup energii	37 200,00	18 678,61	50,21
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	10 000,00	13,99
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	765 600,00	360 000,00	47,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 600,00	360 000,00	47,02
	92195		Pozostała działalność	10 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	2 160,00	43,20
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	2 160,00	43,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 160,00	43,20
926			Kultura fizyczna	860 870,00	409 609,85	47,58
	92601		Obiekty sportowe	497 070,00	115 234,95	23,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 012,00	35 958,48	48,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 220,00	5 144,43	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 812,00	9 331,94	47,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	1 062,66	44,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	15 070,00	39,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 464,16	45,53
		4260	Zakup energii	74 600,00	33 106,09	44,38
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 186,25	68,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	359,94	35,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	90 000,00	100,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	273 800,00	204 374,90	74,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	4 037,30	23,47
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 537,60	27,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 600,00	196 800,00	80,79
			Ogółem	52 769 167,06	24 191 433,76	45,84

Wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2022r.

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki	% wyk.
1	2	3	4	5
	Dz. 010 Rozdz. 01043	953 580,00	29 889,00	3,13
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Kołbiel: Rudzienku, Kątach i Bocianie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudzienko	893 580,00	0,00	0,00
2	Wykonanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Kołbiel	60 000,00	29 889,00	49,82
	Dz. 010 Rozdz. 01044	2 685 851,00	0,00	0,00
3	Dostawa i montaż studni zaworowej i zasuw na sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Gadka	80 000,00	0,00	0,00
4	Dostawa i montaż urządzeń oczyszczania mechanicznego w oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołbiel	713 870,00	0,00	0,00
5	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kołbieli	1 891 981,00	0,00	0,00
	Dz. 400 Rozdz. 40002	2 000 000,00	73 800,00	3,69
6	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bocian w Gminie Kołbiel budowa zbiornika wyrównawczego wody uzdatnionej nr 3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 000 000,00	73 800,00	3,69
	Dz. 600 Rozdz. 60016	2 509 632,00	0,00	0,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w miejscowości Siwianka	50 000,00	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej Kołbiel-Borków	2 459 632,00	0,00	0,00
	Dz. 710 Rozdz. 71004	123 000,00	6 899,93	5,61

9	Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowa Wieś	20 000,00	0,00	0,00
10	Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rudzienko	50 000,00	0,00	0,00
11	Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Nowa Wieś i Rudzienko	30 000,00	0,00	0,00
12	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kołbiel	23 000,00	6 899,93	30,00
	Dz. 750 Rozdz. 75023	149 942,00	149 941,62	100,00
13	Remont dachu budynku Urzędu Gminy w Kołbieli	149 942,00	149 941,62	100,00
	Dz. 750 Rozdz. 75077	177 850,00	3 690,00	2,07
14	Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci UG w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	177 850,00	3 690,00	2,07
	Dz. 801 Rozdz. 80101	333 000,00	0,00	0,00
15	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im.ks.Jana Twardowskiego w Człękówce	333 000,00	0,00	0,00
	Dz. 851 Rozdz. 85121	49 200,00	49 200,00	100,00
16	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli	49 200,00	49 200,00	100,00
	Dz.851 Rozdz. 85195	500 000,00	0,00	0,00
17	Zakup karetki dla potrzeb Ośrodka Zdrowia w Kołbieli	300 000,00	0,00	0,00
18	Zakup urządzeń medycznych dla potrzeb Ośrodka Zdrowia w Kołbieli	200 000,00	0,00	0,00

	Dz. 900 Rozdz. 90015	80 000,00	0,00	0,00
19	Budowa lamp oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel	80 000,00	0,00	0,00
	Dz. 921 Rozdz. 92109	23 500,00	0,00	0,00
20	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dobrzyńcu	23 500,00	0,00	0,00
	Dz. 926 Rozdz. 92601	255 000,00	0,00	0,00
21	Budowa ścieżki zdrowia i siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Kołbiel	255 000,00	0,00	0,00
	Dz. 926 Rozdz. 92695	243 600,00	196 800,00	80,79
22	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa toru rekreacyjno-sportowego PUMPTRACK w Kołbieli	243 600,00	196 800,00	80,79
	Ogółem	10 084 155,00	510 220,55	5,06

Sporządził:

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022r.

I.	Rok	2022	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II.	Nazwa jednostki	GMINA KOŁBIEL	
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582687	
IV.	Kod GUS	84112	

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 188 738,90	900	90002	4520	838 972,35	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0910	1 371,43					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
750	75023	0640	2 599,80			4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440, 4700	85 671,65	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002	4300	28 288,82	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
							952 932,82	
				500	50095	4300	15 129,16	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 192 710,13	Ogółem Wydatki			968 061,98	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:	0,00
----------------------	-------------

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia	
Suma:		0,00

VIII. objaśnienia

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan Dochodów	Wykonanie dochodów	% wyk	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 464,83	136 464,83	100,00	136 464,83	136 464,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	136 464,83	136 464,83	100,00	136 464,83	136 464,83	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	136 464,83	136 464,83	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				370,34	370,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				53,05	53,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 165,76	2 165,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				133 789,05	133 789,05	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				86,63	86,63	100,00
750			Administracja publiczna	68 192,00	35 424,13	51,95	68 192,00	35 424,13	51,95
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 192,00	35 424,13	100,00	68 192,00	35 424,13	51,95

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68 192,00	35 424,13	51,95			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				53 027,00	25 505,51	48,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 538,00	4 538,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				9 326,00	4 647,74	49,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 301,00	732,88	56,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	832,00	50,30	1 654,00	832,00	50,30
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	832,00	50,30	1 654,00	832,00	50,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 654,00	832,00	50,30			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				237,00	119,02	50,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy				34,00	17,05	50,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 383,00	695,93	50,32
801			Oświata i wychowanie	42 341,38	42 341,38	100,00	42 341,38	0,00	0,00

	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 341,38	42 341,38	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 341,38	42 341,38	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				42 341,38	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 033,00	12 598,00	41,95	30 033,00	12 596,45	41,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 033,00	12 598,00	41,95	30 033,00	12 596,45	41,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 033,00	12 598,00	41,95			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				4 242,00	1 850,45	43,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 791,00	10 746,00	41,67
	85295		Pozostała działalność	395 633,00	395 633,00	100,00	395 633,00	362 779,17	91,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	395 633,00	395 633,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				387 721,00	356 237,53	91,88

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 000,00	5 000,00	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia				1 034,00	861,02	83,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy				147,00	89,84	61,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				137,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	497,40	99,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				94,00	93,38	99,34
855			Rodzina	6 385 230,00	5 455 529,00	85,44	6 385 230,00	5 454 551,57	85,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 364 199,00	4 364 199,00	100,00	4 364 199,00	4 364 188,10	100,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 364 199,00	4 364 199,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				4 349 842,00	4 349 841,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 740,00	8 740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia				1 406,00	1 406,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				213,00	213,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 998,00	3 988,00	99,75

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 000,00	1 068 000,00	53,97	1 979 000,00	1 067 952,93	53,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 979 000,00	1 068 000,00	53,97			
		3110	Świadczenia społeczne				1 790 779,00	955 294,10	53,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 920,00	33 289,60	83,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie				4 938,00	4 937,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia				139 680,00	72 950,35	52,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 020,00	948,79	93,02
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	532,80	53,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 663,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 031,00	919,00	89,14	1 031,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 031,00	919,00	89,14			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				857,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia				152,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				22,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000,00	22 411,00	54,66	41 000,00	22 410,54	54,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 000,00	22 411,00	54,66			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				41 000,00	22 410,54	54,66
			Ogółem:	7 059 548,21	6 078 822,34	86,11	7 059 548,21	6 002 648,15	85,03

Sporządził:

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbiel za I półrocze 2022r.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025 przyjęto plan dochodów budżetowych na rok 2022 w kwocie 44.612.106,00zł. Po wszystkich zmianach w ciągu I półrocza, plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 47.317.714,64zł, wykonanie 26.983.703,49zł, co stanowi 57,03%. Plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 3.977.850,00zł, wykonanie 177.870,00zł. Wydatki budżetowe założono w WPF na 2022r. w kwocie 47.375.442,00zł. Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2022r. plan wydatków budżetowych wynosi 52.769.167,06zł, wykonanie 24.191.433,76zł, co stanowi 45,84%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 42.000,00zł, wykonanie 19.943,12zł, co stanowi 47,48%. Spłat odsetek dokonuje się na podstawie obciążeń instytucji kredytujących.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone założono w kwocie 18.933.925,00zł. W ciągu I półrocza dokonano zmian w planie wydatków do kwoty 19.624.222,78zł, a wykonanie na 30.06.2022r. wynosi 10.119.324,57zł, co stanowi 51,57%. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (rada gminy, urząd gminy) zaplanowano w kwocie 4.329.977,00zł. Po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza plan stanowi kwotę 4.540.935,00zł, wykonanie w kwocie 2.289.471,45zł, co stanowi 50,41%.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie 8.633.288,00zł. Po wszystkich zmianach w ciągu I półrocza, plan wydatków wynosi 10.084.155,00zł, wykonanie 510.220,55zł, co stanowi 5,06%. Na dzień 30.06.2022r. zabezpieczono środki na realizację 22 zadań i zakupów inwestycyjnych. Zgodnie z zawartymi umowami większość zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 będzie realizowana w II półroczu 2022r.

W I półroczu 2022r. dokonano częściowej płatności za wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Bocian - kwota 73.800,00zł. Zadanie jest realizowane, ale płatności przypadają na II półrocze. Zakończone zostały zadania kontynuowane od roku 2021 dotyczące remontu dachu budynku Urzędu Gminy oraz termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli. Na te zadania wydatkowano łącznie 199.141,62zł. Budynki oddano do użytku.

W I półroczu zakończone zostało przedsięwzięcie p.n.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa toru rekreacyjno-sportowego PUMPTRACK w Kołbieli”. Wydatki w I półroczu stanowią kwotę 196.800,00zł. Wybudowany tor rekreacyjno-sportowy oddano do użytku. Pozostałe wydatki zrealizowane w I półroczu dotyczą mniejszych zadań inwestycyjnych. Na niskie wykonanie wydatków majątkowych miał wpływ wzrost cen materiałów budowlanych i usług oraz trudności z wyłonieniem wykonawców. Znaczna część przetargów została przeprowadzona w I półroczu 2022r., realizacja przewidziana jest w II półroczu.

W budżecie na rok 2022 zaplanowano przychody budżetowe w łącznej kwocie 3.438.336,00zł.

Stanowią one niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Środki wpłynęły w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej i nie zostały wykorzystane do końca roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – kwota 1.891.981,00zł, w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – kwota 371.355,00zł oraz środki otrzymane jako uzupełnienie dochodów gmin w 2021r, niewykorzystane do końca roku z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w kwocie 675.000,00zł.

Przychody w kwocie 500.000,00zł stanowią środki pochodzące z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”, nie wydatkowane do końca roku z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19 (zakup karetki i urządzeń medycznych dla potrzeb Ośrodka Zdrowia).

Po wszystkich zmianach w ciągu I półrocza planowane przychody ogółem stanowią kwotę 6.126.452,42zł, wykonane 7.251.231,61zł. Przychody w kwocie 1.718.000,00zł stanowią nadwyżkę budżetową z roku 2021, wykonanie 2.014.236,99zł. Kwota 736.642,00zł stanowi wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wykonanie 1.565.184,20zł. Przychody w kwocie 60.029,75zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych dotyczących realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w roku 2021. Kwota 173.444,67zł stanowi przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków dotyczących realizacji programu „Laboratoria przyszłości”. Pozostałe przychody w kwocie 3.438.336,00zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody na 2022r zaplanowano w kwocie 675.000,00zł. Planowana kwota stanowi spłatę długu w roku 2022 wynikającą z zawartych umów. Wykonane rozchody na 30.06.2022r. stanowią kwotę 312.500,00zł. Planowana na dzień 30.06.2022r. kwota długu wynosi 890.184,20zł.

Zadłużenie na dzień 30.06.2022r stanowi kwotę 1.252.684,20zł Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczony dopuszczalny limit spłaty zobowiązań jest zgodny z w/w art. i wynosi 18,04%.

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia ogółem na kwotę 3.181.550,00zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 404.730,00zł. W ciągu I półrocza zmieniono plan wydatków na przedsięwzięcia ogółem do kwoty 3.223.997,20zł, w tym na wydatki bieżące 2.781.255,20zł. Wydatki dotyczyły odbioru i wywozu odpadów od mieszkańców z terenu Gminy Kołbiel, realizacji gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej oraz realizacji zadania p.n.:” Rozwój i zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu E-Urząd, w tym oprogramowania EZD i Portalu Wrota Mazowsza”. Wydatki na przedsięwzięcia bieżące wykonane zostały w 47,54%. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe stanowią kwotę 395.941,62zł, na plan 442.742,00zł, co stanowi 89,42%. Przedsięwzięcia dotyczące wykonania remontu dachu budynku Urzędu Gminy, termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli oraz budowy toru rekreacyjno-sportowego PUMPTRUCK zostały zakończone i oddane do eksploatacji.

Informację o kształtowaniu się WPF Gminy Kołbiel za I półrocze 2022r. przedstawiono w formie tabelarycznej:

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

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2022	Plan po zmianach na 30.06.2022R.	Wykonanie na 30.06.2022R.	% wykonania
I	Dochody		44.612.106,00	47.317.714,64	26.983.703,49	57,03
a	bieżące		40.812.106,00	43.339.864,64	26.805.833,49	61,85
b	majątkowe		3.800,0000	3.977.850,00	177.870,00	4,47
II	Wydatki		47.375.442,00	52.769.167,06	24.191.433,76	45,84
a	bieżące		39.120.006,00	42.685.012,06	23.681.213,21	5,47
	w tym	obsługa długu (odsetki)	28.000,00	42.000,00	19.943,12	47,48
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.933.925,00	19.624.222,78	10.119.324,57	51,57
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada gminy, UG)	4.329.977,00	4.540.935,00	2.289.471,45	50,41
		przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)		0,00	0,00	0,00
		przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
b	majątkowe		8.633.288,00	10.084.155,00	510.220,55	5,06
	w tym	przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	404.730,00	772.742,00	395.941,62	89,42
III	Wyniki budżetu (+nadwyżka; -deficyt)		-2.763.336,00	-5.451.452,42	2.792.269,73	
	(poz. I - poz. II)					
IV	Przychody		3.438.336,00	6.126.452,42	7.251.231,61	118,35
a	zaciągany dług		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	1.718.000,00	2.014.236,99	117,24
d	wolne środki		0,00	736.642,00	1.565.184,20	212,47
e	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		3.438.336,00	3.671.810,42	3.671.810,42	100,00
V	Rozchody		675.000,00	675.000,00	312.500,00	46,29
a	spłata długu		675.000,00	675.000,00	312.500,00	46,29
	w tym	pożyczki	675.000,00	675.000,00	312.500,00	46,29
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Prognoza długu		1.565.184,20	890.184,20	1.252.684,20	

Sporządził: