

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.77.2022
WÓJTA GMINY HERBY

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Herby za pierwsze półrocze 2022r.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn.zm./ oraz art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2022r. poz.559 z późn.zm./

Wójt Gminy

z a r z ą d z a

§ 1. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Herby za pierwsze półrocze 2022r. Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy i kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


mgr Iwona Burek

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HERBY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

1. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Herby na rok 2022 uchwalony został uchwałą Rady Gminy Herby Nr XXIX/232/21 z dnia 29 grudnia 2021r. w kwotach :

- dochody	33.031.028,00 zł
- wydatki	33.995.000,00 zł
- przychody	2.738.000,00 zł
- rozchody	1.774.028,00 zł

Różnica między planem dochodów i planem wydatków wynosiła 963.972,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy. Planowana na 2022r. wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022r. podjęto 3 uchwały oraz 23 zarządzenia w sprawie zmiany budżetu gminy.

Zmiany w planie budżetu gminy oraz przychodów i rozchodów dokonane do 30 czerwca prezentuje poniższa tabela

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 031 028,00	+6 242 788,70	39 273 816,70
dochody bieżące	32 422 100,00	+1 717 327,25	34 139 427,25
dochody majątkowe	608 928,00	+4.525 461,45	5 134 389,45
Wydatki ogółem:	33 995 000,00	+9 726 117,46	43 721 117,46
wydatki bieżące	30 308 000,00	+2 952 832,94	33 260 832,94
wydatki majątkowe	3 687 000,00	+6 773 284,52	10 460 284,52
Wynik budżetu	-963 972,00	-3 483 328,76	-4 447 300,76
Przychody:	2 738 000,00	+3 483 328,76	6 221 328,76
Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0	1 500 000,00
Niewykorzystane środki z lat ubiegłych (art.217 ust.2 pkt 8)	1 238 000,00	+676 410,06	1 914 410,06
Wolne środki (art.217 ust.2 pkt 6)	0	+2 806 918,70	2 806 918,70
Rozchody	1 774 028,00	0	1 774 028,00

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu gminy

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura
Dochody w tym:	39 273 816,70	20 193 038,61	51,42	100
Dochody bieżące	34 139 427,25	20 098 874,80	58,87	99,53
Dochody majątkowe	5 134 389,45	94 163,81	1,83	0,47
Wydatki ogółem w tym:	43 721 117,46	20 785 014,24	47,54	100
Wydatki bieżące	33 260 832,94	18 502 399,90	55,63	89,02
Wydatki majątkowe	10 460 284,52	2 282 614,34	21,82	10,98
Wynik	-4 447 300,76	-591 975,63	13,31	

Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy

Przychody ogółem w tym:	6 221 328,76	5 421 328,76	87,14	100
--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------	------------

Kredyty	1 500 000,00	0	-	-
Wolne środki – art.217 ust.2 pkt 8	1 914 410,06	1 914 410,06	100	35,3
Wolne środki – art.217 ust.2 pkt 6	2 806 918,70	3 506 918,70	124,9	64,7
Rozchody ogółem w tym:	1 774 028,00	1 739 408,00	98,1	100
Spłaty kredytów i pożyczek	1 774 028,00	1 739 408,00	98,1	100
Różnica	4 447 300,76	3 681 920,76	82,8	

2. DOCHODY

Dochody Gminy Herby w I półroczu 2022r.r. zostały zrealizowane w 51,42% w stosunku do planu po zmianach, natomiast w odniesieniu do planu według pierwotnej uchwały budżetowej w 61,13%. Strukturę dochodów w ujęciu cyfrowym przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura
Dochody ogółem w tym:	39 273 816,70	20 193 038,61	51,42	100
Udział w podatku doch. od osób fizycz.	5.544.469,00	2 772 234,00	50,00	13,73
Udział w podatku doch. od osób praw	365 388,00	182 694,00	50,00	0,90
Subwencje	7 608 713,00	4 495 220,00	59,08	22,26
Dotacje i środki na zadania bieżące	6 986 866,08	5 175 292,48	74,07	25,63
Pozostałe dochody bieżące	13 633 991,17	7 473 434,32	54,81	37,01
Dochody ze sprzedaży majątku	408 700,00	94 163,81	23,04	0,47
Dotacje i środki na inwestycje	4 725 461,45	0		
Pozostałe dochody majątkowe	228,00	0		

Dochody własne gminy w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 13,99%, dotacje na zadania bieżące pozostają na tym samym poziomie, subwencje zwiększyły się o 2,90%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszyły się o 5,14%, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zmniejszyły się o 21,58%

Wykonanie **dochodów bieżących** wyniosło 58,87 % planu po zmianach i 99,53 % ogółu dochodów.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 1,83 %, co stanowiło 0,47 % ogółu dochodów budżetowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zmiany planu dochodów budżetowych, związane były przede wszystkim z urealnieniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania można było przyjąć tylko w kwotach szacunkowych oraz wprowadzeniem dotacji otrzymywanych w ciągu roku i środków z nowych źródeł.

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2.1 DOCHODY WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W planie dochodów założono wpływy ze sprzedaży wody, które na dzień 30 czerwca wyniosły 597 969,74 zł oraz wpływy za odprowadzanie ścieków, które wyniosły 822 180,63 zł. Uzyskano też 3 898,02 zł tytułem odsetek za nieterminowe płatności a także 99 605,78 zł z rozliczeń podatku VAT za rok ubiegły.

W tym dziale wykazywane są też wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych przekazywanych przez koła łowieckie i Nadleśnictwo za dzierżawę terenów łowieckich – 726,69 zł.

W planie ujęto też wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, a mianowicie ze sprzedaży działek i gruntów rolnych. W pierwszym półroczu nie wystąpiły takie dochody.

Zaległości z tytułu sprzedaży wody wyniosły 12 222,68 zł, zaległości za odprowadzane ścieki to kwota 81 797,95 zł.

Gmina podejmuje czynności egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległości, które dotyczą wystąpienia do sądu o nakaz zapłaty, a następnie do komornika o przymusowe ściągnięcie, a także instalację przedpłatomierzy, a w ostatecznych przypadkach wobec uporczywych dłużników odcięcie wody i ustalenie zastępczych punktów

poboru. Czynności sądowe i komornicze są kosztowne, ale w wielu przypadkach konieczne do poniesienia mimo braku ściągальności.

Dział 020 – Leśnictwo

W tym dziale ujęto wpływy ze sprzedaży drewna w wysokości 726,60 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano wpływy ze sprzedaży energii cieplnej z kotłowni osiedlowej w Lisowie, które wyniosły 305 725,70 zł. Zaległości z tytułu sprzedaży ciepła na koniec czerwca wynosiły 1.043,02 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie ogółem w tym dziale wyniosło 62,54% w dochodach bieżących i 23,15% w dochodach majątkowych.

Dochody z najmu lokali mieszkaniowych i opłat za śmieci wyniosły 20 633,13 zł. Zadłużenie z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na koniec półrocza wynosiło 538,96 zł i z tytułu opłat za śmieci – 27,17 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonanie ważniejszych dochodów przedstawia się następująco:

- wpłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4.905,00 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.630,80 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości	29.598,53 zł
- odsetki	31,77 zł

Stan zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych to kwota 16.982,13 zł, zaległość za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynosiła 498,10 zł. Opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i kosztów postępowania sądowego nie zostały uregulowane do wysokości 44.205,40 zł.

Dochody majątkowe wykazane w tym dziale to:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -16.223,03 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Tu są klasyfikowane wpływy ze sprzedaży usług cmentarnych, które wyniosły 41 518,07 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody w stosunku do planowanych wyniosły 55,06 %.

Źródła dochodów w tym dziale to głównie czynsz za wynajmowane lokale użytkowe w budynku Urzędu Gminy. Tu ujmowane są również wpływy środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników publicznych.

Ze sprzedaży składników majątkowych (złom) uzyskano 793,54 zł, ponadto 980,55 zł wpłynęło tytułem odliczonego podatku Vat za rok ubiegły.

Ponadto Gmina otrzymała 5.267,72 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wykonanie zdjęć i nadanie nr PESEL.

Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Tu wykazano dochody z wynajmu sal w budynkach remiz strażackich w kwocie 7 179,60 zł.

Wpłynęły także środki w wysokości 137.456,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i żywienia w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej

Wpływy w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych gminy, w strukturze dochodów ogółem dział ten stanowił 32,64%. Wykonanie działu wyniosło 52,47% planu.

Wpływy z tytułu dochodów podatkowych w stosunku do I półrocza 2021r. przedstawiają się następująco:

- zmniejszyły się udziały w PIT o 150.084,00 zł,
- zmniejszyły się udziały w CIT o 50.285,52 zł,
- wzrosły wpływy z podatku od nieruchomości o 280.271,09 zł,
- wzrosły wpływy z podatku rolnego o 7.315,99 zł
- wzrosły wpływy z podatku leśnego o 5.204,64
- zwiększyły się wpływy z podatku od środków transportowych o 9.371,50 zł.

Otrzymane z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią jedno z ważniejszych źródeł dochodów gminy, w strukturze dochodów podatek PIT stanowił 13,79% ogółu dochodów bieżących gminy. Wskutek zmiany ustawy o dochodach JST udziały z PIT wynoszą 38,34%. Obecnie wskaźnik udziału należnego gminie podatku dochodowego został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z trzech lat obliczeniowych obejmujących lata: 2020, 2019 i 2018, podobnie są wyliczane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Taki sposób wyliczenia spowodował, że wpływy do budżetu gminy są mniejsze niż były w latach poprzednich.

Wykonanie w podatku dochodowym opłacanym przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej wyniosło 2.859,22 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych wyniosły 112.835,17 zł, podatku od spadków i darowizn - 11.987,92 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych stan zaległości na 30 czerwca 2022 r. wynosił 684 968,09 zł. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota zaległości wynosiła 130 732,10 zł. Zaległości w podatku rolnym wynosiły 3 923,89 zł, zaległości w podatku leśnym 181,00 zł, w podatku od środków transportowych 7 754,50 zł.

W celu ściągnięcia zadłużeń podejmowane są postępowania egzekucyjne, które są coraz bardziej kosztowne.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 9 608,00 zł, tj. 53,38% wielkości planowanej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 89 347,43 zł i 23.120,45 zł.

Gmina otrzymała 279.600,00 zł z PFRON tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładów pracy chronionej.

Skutki udzielonej pomocy w podatku od nieruchomości, rolnym i podatku od środków transportu w I półroczu wynoszą 6.184,00 zł z tytułu zwolnień uchwalonych przez Radę Gminy. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły – 691.953,87 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 565.463,39 zł, w podatku rolnym – 20.676,49 zł, w podatku od środków transportu – 105.813,99 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat rodziców za opiekę dzieci w przedszkolach ponad normatywną liczbę godzin – 11.770,80 zł, z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych – 97.170,40 zł, z najmu pomieszczeń szkolnych – 1.935,76 zł, z opłat za obiady w stołówkach szkolnych – 55.346,88 zł, dopłat z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do obiadów dla uczniów z rodzin o niskich dochodach – 74.179,41 zł i dopłat przedszkolnych do wyżywienia – 32.846,46 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to wpływy ze zwrotów opłat za pobyt osób z terenu gminy w DPS – 5.196,95 zł, refundacja z PUP za prace społeczno-użyteczne – 1.252,00 zł, nie uzyskano wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dziale tym wykazane też są dochody otrzymywane przez Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku tytułem odpłatności za pobyt w kwocie 243.217,04 zł, z tego wpłaty od jego mieszkańców – 100.113,55 zł, dopłata Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach – 139.951,60 zł, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie – 1.760,25 zł, MOPS Lubliniec – 1.391,64 oraz wpływy z usług opiekuńczych – 6.408,00 zł.

Ponadto Gmina otrzymała 16.770,00 zł z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy uczęszczających do naszych szkół i przedszkoli.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gmina otrzymała środki w kwocie 29.988,00 zł z Funduszu pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy, którym nadano nr PESEL.

Dział 855 – Rodzina

Uzyskane wpływy w wysokości 12.689,76 to zwrot wypłaconych zasiłków z lat wcześniejszych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi – 1.038,78 zł, ponadto uzyskano 1.926,69 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Wpłynęły też środki w kwocie 4.391,00 zł z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 874.578,53 zł. Stawka opłat na ten rok za odpady segregowane została podniesiona i wynosi 27 zł od mieszkańca.

Stan zaległości na 30 czerwca 2022r. wynosił 45.431,94 zł.

W tym dziale wykazano też środki przekazywane na rzecz gminy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska. Wpływy z tego tytułu z każdym rokiem są coraz mniejsze, w pierwszym półroczu wyniosły 9 371,33 zł. Środki te są przeznaczone na zadania własne gminy związane z ochroną środowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu opłat za korzystanie z krytej pływalni. Dochody te w pierwszym półroczu 2022r. wyniosły 121 836,26 zł. LKS Olszyna zwrócił 2.000,00 zł tytułem niewykorzystanej dotacji za rok ubiegły

2.2 DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zostały zrealizowane w 74,07% i stanowiły ogółem 25,63% dochodów gminy.

Obejmują one dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin oraz inne dotacje udzielone przez inne podmioty.

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik nr 1a.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały wykonane w 77,15 %. Gmina otrzymała następujące dotacje na zadania zlecone:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	44 669,96
2	Prowadzenie spraw obywatelskich, spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz z działalnością gospodarczą	26 027,00
3	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	684,00
4	Szkolenie obronne	0

5	Zadania w zakresie obrony cywilnej	0
6	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	42 172,74
7	Dodatki energetyczne	1 527,68
8	Dodatki osłonowe	331 002,70
9	Świadczenie wychowawcze	2 740 383,20
10	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 240 000,00
11	Karta Dużej Rodziny	145,00
12	Składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej	8 800,00
	Ogółem	4 435 412,28

Dotacje celowe na zadania zlecone mają określone przeznaczenie i służą realizacji

wskazanych zadań. Katalog zadań zleconych realizowanych przez gminę rośnie z roku na rok.

Stałym zadaniem od paru lat stały się wypłaty tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja na to zadanie jest otrzymywana w dwóch transzach. Coraz więcej rolników korzysta z tej formy pomocy, ale jednocześnie procedura załatwiania wniosków jest coraz bardziej skomplikowana i wymaga większych nakładów pracy.

Dotacja na prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich, spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz działalnością gospodarczą jest od lat zmniejszana i pokrywa zaledwie w 30 % wydatków z tego zakresu.

Gmina prowadzi stały rejestr wyborców, dotacja na to zadanie z Krajowego Biura Wyborczego jest również na poziomie minimalnym.

Zaplanowana dotacja na wydatki obronne oraz obronę cywilną będą zrealizowane w drugiej połowie roku.

Otrzymano też dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci ze szkół podstawowych. Środki te zostaną rozliczone do końca roku.

Dużym zadaniem z zakresu spraw zleconych była realizacja świadczenia wychowawczego jako pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Zadaniem rządowego programu 500+ jest wypłata 500 zł na każde dziecko dla osób i rodzin bez kryteriów dochodowych. Dotacja na to zadanie obejmowała oprócz świadczeń dla rodzin, także środki na wynagrodzenia pracowników oraz na wydatki rzeczowe związane z obsługą. Po nowelizacji przepisów realizację tego świadczenia przeniesiono do ZUS. W br. gmina wypłaciła ostatni raz środki z tego programu, które kończyły okres zasiłkowy.

Drugim tak wielkim zadaniem jest realizacja świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W I półroczu dotacja na to zadanie wyniosła 1.240.000 zł.

W br. gmina otrzymała też nowe zadanie – dodatki osłonowe, które mają zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dotacje z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS są przekazywane miesięcznie zgodnie z ustalonym harmonogramem, podobnie dotacja na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych.

Z zakresu pomocy realizowany jest również rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

Zadania te wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacje na zadania zlecone stanowiły 22,07% dochodów bieżących Gminy.

Wykonanie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowanych z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne obejmują:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota otrzymanej dotacji
1	Zakup masztu i flagi oraz jego instalacja	0
1	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	107 681,00
2	Składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre zasiłki stałe z pomocy społecznej	7 550,00
3	Zasiłki okresowe	40 800,00
4	Zasiłki stałe	91 500,00
5	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	33 895,00
6	Dożywianie	56 600,00
7	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne	27 710,00
	Ogółem	365 736,00

Środki te służą dofinansowaniu zadań realizowanych przez gminę nałożonych przez państwo ustawami. Gmina finansuje te zadania także z własnych dochodów.

Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Jest to dotacja w wysokości 1.506 zł na każde dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie gminy.

Składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego w całości opłacane są z dotacji budżetu państwa.

Otrzymywana dotacja na zasiłki okresowe nie zabezpiecza w pełni potrzeb. Gmina to zadanie dofinansowuje. Zasiłki stałe przyznawane głównie osobom samotnie gospodarującym.

Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest otrzymywana w stałych ratach miesięcznych. Pozostaje na niezmiennym poziomie jak w roku ubiegłym i pokrywa tylko część wydatków osobowych.

Dotacja na dożywianie jest przekazywana w ramach realizowanego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki te są przeznaczone głównie na dopłaty do posiłków w szkołach i przedszkolach w formie zakupu posiłku.

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów jest przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. wypłaty stypendiów szkolnych.

Zgodnie z przepisami o finansach publicznych, dotacje z budżetu państwa pokrywają 80% kosztów zadania, udział gminy w finansowaniu tych zadań powinien wynosić co najmniej 20%.

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 1a.

Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Śląskim w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na naszym terenie. Dotacja na to zadanie wyniesie **500 zł**, środki jeszcze nie wpłynęły.

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”

W planie dotacji przewidziano następujące dotacje:

- z Powiatu lublinieckiego na realizację zadania pn. Budowa chodnika wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 2327S – ul.Piaskowej w miejscowości Hadra w wysokości 182.129,65 zł. Porozumienie jest w trakcie realizacji.
- z samorządu Województwa Śląskiego w kwocie 37.588,80 zł na projekt ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze nr 905 w Olszynie. Porozumienie nie zostało jeszcze podpisane.
- z samorządu województwa na zakup i wymianę urządzeń na placu zabaw przy ul.Jałowcowej w Olszynie w wysokości 60.000,00 zł. Umowa została podpisana.

Na dzień 30 czerwca 2022r. Gmina otrzymała następujące środki:

- w ramach dochodów bieżących
- **161.518,20 zł** z Funduszu Przewozów Autobusowych tytułem dopłaty do organizacji transportu lokalnego
- **71.545,00 zł** z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań oświatowych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do naszych szkół i przedszkoli
- **7.081,00 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z zabezpieczeniem domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-Co-2

Planowane dochody budżetu z tytułu dotacji i środków obejmują też:

- w ramach dochodów bieżących środki w kwocie”
- **11.999,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Herby na lata 2022 – 2026 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030
- w ramach dochodów majątkowych środki w kwocie:
- **1.300.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych na kompleksową modernizację dróg gminnych w miejscowości Herby. Środki te zostaną przekazane w drugim półroczu.
- **595.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul.Norwida w Herbach. Środki wpłyną po realizacji zadania.
- **1.400.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na zagospodarowanie miejscowości Herby – etap II i III.

2.3 SUBWENCJE

Subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, może składać się z trzech części: wyrównawczej, oświatowej

i równoważącej. Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zm.	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	7 608 713	4 495 220	59,08
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 321 781	3 851 750	60,93
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 265 407	632 706	50,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	21 525	10 764	50,01

Subwencja oświatowa obejmuje kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. W pierwszym półroczu przedstawiona kwota obejmuje także subwencję za lipiec.

Subwencja wyrównawcza składa się z podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Nasza gmina nie spełniała tego warunku.

Kwota subwencji uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Otrzymują ją te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Gmina otrzymuje subwencję uzupełniającą.

W 2022 roku gmina otrzymuje również subwencję równoważącą. Ma ona wyrównywać dochody między rejonami biedniejszymi i bogatszymi. Gmina nasza otrzymuje tę subwencję głównie ze względu na udział dodatków mieszkaniowych w ogólnych wydatkach budżetu.

2.4 DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Realizowany projekt
75023 § 2057§ 6257	203.070,00	0	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

80101 § 2057	134.000,00	134.000,00	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
90002 § 6257	200.000,00	0	Modernizacja PSZOK-u w Herbach
90005 § 6257	769.000,00	0	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap II
Ogółem	1.306.070,00	134.000,00	

W 2022r. Gmina będzie realizowała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt grantowy pn. "Cyfrowa Gmina". Celem działania jest poprawa cyberbezpieczeństwa w obszarze działania Gminy. W ramach projektu zostaną zakupione dwa serwery i specjalistyczne oprogramowanie, zostaną przeszkoleni pracownicy w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz będzie przeprowadzony audyt cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie będzie pokrywać 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Środki wpłyną w drugim półroczu.

Gmina uzyskała też dofinansowanie na realizację projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt grantowy pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.

W ubiegłym roku Gmina realizowała inwestycję pn. „Modernizacja PSZOK-u w Herbach”. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie zostało przekazane w lipcu 2022r. tytułem refundacji.

W 2021r. rozpoczęto zadanie „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap II” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa została podpisana, dofinansowanie przewidziano w wysokości 85% wartości zadania, pozostałe koszty pokryli uczestnicy projektu. Zadanie zostało zrealizowane i złożono wniosek o rozliczenie i płatność. Dofinansowanie zostało przekazane w lipcu.

2.5 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Gmina pobiera również dochody związane z realizacją zadań rządowych i przekazuje je do Wojewody Śląskiego. Są to:

- opłaty za udostępnienie danych z gminnego zbioru meldunkowego
- odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wykonanie tych dochodów przedstawia załącznik nr 6 do informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022.

Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawiają następujące załączniki do informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2022r.:

- wykonanie dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – załącznik nr 7
- wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – załącznik nr 8
- wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – załącznik nr 9
- wykonanie dochodów z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 10
- wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – załącznik nr 11.

3. WYDATKI

W pierwszym półroczu 2022r. Gmina zrealizowała wydatki ogółem w kwocie 20.785.014,24 zł, co stanowiło 47,54% planu po zmianach.

Struktura wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 89,02 %
- wydatki majątkowe - 10,98 %.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej ogółem przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Realizację wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych gminie, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z administracją rządową, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 2a.

3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale występują głównie wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową.

Pokrywają one bieżące koszty utrzymania sieci wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Herbach i w Lisowie. Wydatki te nie obejmują kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na tych obiektach, które są realizowane w dziale „Administracja publiczna”.

Koszty materiałowe z tej dziedziny dotyczą głównie zakupu środków do uzdatniania wody, materiałów elektrycznych, wodomierzy, pomp, sterowników i innych do napraw i wymiany itp. Wśród wydatków dotyczących gospodarki wodno-ściekowej jedną z największych pozycji zawsze stanowi energia. Obecnie Na SUW, studniach głębinowych oraz oczyszczalniach ścieków są instalacje fotowoltaiczne. Koszty energii elektrycznej za półrocze w zakresie gospodarki wodociągowej wyniosły 84.450,01 zł a w zakresie gospodarki kanalizacyjnej 219.188,52 zł

Remonty dotyczące gospodarki wodociągowej polegały na usuwaniu awarii na sieciach i przyłączach i wyniosły w omawianym okresie 84.450,01 zł. Opłaty środowiskowe za pobór wód przekazane do Wód Polskich wyniosły 41.338,59 zł.

Największy koszt stanowiło czyszczenie i udrażnianie przepompowni i sieci, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu w postaci skratek powstałych w procesie oczyszczania ścieków oraz transport osadów z oczyszczalni w Lisowie do oczyszczalni w Herbach. Te koszty wyniosły 236.374,12 zł.

W tym dziale występują też wydatki na Izby Rolnicze, jest to 2% odpis z tytułu wpływów z podatku rolnego. Dotychczas zostało przekazane 1.047,11 zł.

Gmina realizuje zadanie zlecone przez administrację rządową – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przysługuje on producentowi rolnemu, będącemu posiadaczem gospodarstwa rolnego na podstawie faktycznie zakupionego oleju napędowego wg ustalonych rocznych limitów.

Środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego oraz 2% prowizji od kwot wypłaconych zwrotów na koszty obsługi, gmina otrzymuje w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Łączne koszty faktycznie poniesione w I półroczu zamknęły się w kwocie dotacji wynoszącej 44.669,96 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków w tej dziedzinie obejmuje wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem kotłowni osiedlowej w Lisowie i sieci ciepłowniczej.

Wydatki poniesiono głównie na zakup oleju opałowego, węgla oraz innych materiałów eksploatacyjnych (264.968,46 zł), energię (22.300,52 zł) oraz pozostałe koszty ogólne związane z funkcjonowaniem kotłowni.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w zakresie drogownictwa został wykonany w 49,75%. Wydatki z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wyniosły 220.744,04 zł, z tego z własnych środków wydatkowano 59.225,84

Wydatki na drogi obejmowały głównie zakup masy asfaltowej do łatania dziur, znaków drogowych, zakup kruszywa do utwardzenia dróg, zimowe utrzymanie oraz remonty.

W zakresie prac remontowych wydatkowano niewielkie środki na naprawę ul. Lompy w Kalinie.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych w analizowanym okresie wydatkowano 163.273,54 zł, poniesiono wydatki w kwocie 2.818,63 zł za czynsz dzierżawny do Nadleśnictwa.

Dział 630 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W końcu roku 2019 podpisano wraz z wszystkimi gminami Powiatu Lublinieckiego umowę na opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki oraz Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych Powiatu Lublinieckiego oraz Gmin Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki. Udział każdej gminy wynosi 10.000,00 zł. Umowa na opracowanie tego zadania została przedłużona do 2022r. ze względu na trudności z uzgodnieniem niezbędnych elementów. W 2021r. wydatkowano na ten cel 4.099,98 zł, pozostała kwota zostanie wydatkowana w drugim półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych oraz gruntów i budynków innych niż mieszkalne.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej plan został wykonany w 30,20%. Poniesiono głównie wydatki na przekazanie do wspólnot mieszkaniowych udziałów w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnych.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami plan wydatków zrealizowano w 44,65%.

Poniesiono między innymi następujące wydatki bieżące: zakup energii elektrycznej, opłaty za operaty szacunkowe, podziały działek, przeglądy budynków komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Do tego działu sklasyfikowane są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Herbach i w Lisowie. Poniesiono niewielkie wydatki tytułem wynagrodzenia komisji urbanistycznej.

Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzy komunalnych w Herbach i w Lisowie zajmuje się Urząd Gminy. Koszty utrzymania obejmują energię elektryczną, wywóz nieczystości, drobne materiały oraz koszty wykopu grobów. Na cmentarzu w Herbach zatrudniony jest jeden pracownik, koszty jego wynagrodzenia są przedstawione w dziale administracja. Wydatki na utrzymanie cmentarzy zostały zrealizowane w 37,82% wielkości planowanej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy oraz utrzymaniem obiektu. Wydatki na administrację stanowiły 15,52 % wydatków bieżących gminy.

Plan w tej dziedzinie został wykonany 53,05%.

W tym dziale występują wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich zatrudnionych pracowników, zarówno administracyjnych, ale także pracowników obsługujących obiekty oczyszczalni, stacji uzdatniania wody, cmentarza, kotłowni, krytej pływalni oraz pracowników interwencyjnych i komunalnych. Wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi wyniosły 2.425.683,80 zł. Wydatki osobowe stanowiły 84,47% ogółu wydatków w tym dziale.

Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych są w części refundowane przez Urząd Pracy. Pracownicy komunalni są zatrudniani na okresy od 1 do 6 miesięcy.

Obecnie wynagrodzenia wszystkich pracowników niezależnie, gdzie wykonują pracę, są wykazywane w dziale Urzędy gmin, także pracowników na umowę zlecenia.

Wydatki na zadania zlecone dotyczące USC oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i zarządzanie kryzysowe dokonywano w ramach otrzymanych środków, ale należy pokreślić, że dotacje otrzymywane z budżetu państwa są niewystarczające. Z budżetu państwa gmina otrzymała tylko środki na wynagrodzenia i nieznaczną kwotę na wydatki rzeczowe.

Wydatki w rozdziale dotyczącym Rad Gmin zostały wykonane w 50,77 % planowanej kwoty. Obejmują one diety i ryczałty dla radnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą.

Pozostała działalność obejmuje głównie koszty druku gazety samorządowej oraz diety i wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat oraz diety za pełnienie funkcji sołtysa. Wskaźnik realizacji planu w tym zakresie wyniósł 55,31%.

Ponadto wykazano tu wynagrodzenie pracownika i wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za wykonanie zdjęć i nadanie nr PESEL w wysokości 5.267,72 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dotacja przekazywana jest w równych ratach miesięcznych, jest to niewielka kwota. Wydatki poniesiono w wysokości otrzymanych środków.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki ze środków dotacji z budżetu państwa na wydatki obronne będą wykorzystane w drugim półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Główne wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Plan na utrzymanie OSP został zrealizowany w 55,07%. Wydatki obejmowały koszty zakupu paliwa do samochodów strażackich, elementów wyposażenia, opału, energii, wody, ścieków, czyszczenia przewodów kominowych związanych z utrzymaniem budynków remiz strażackich, ubezpieczenia członków OSP, szkolenia, badań lekarskich i przeglądy samochodów strażackich.

Przekazano dotacje dla OSP w łącznej kwocie 3.870,00 zł z przeznaczeniem na opłaty prowizyjne w banku i zakup sprzętu.

W ramach remontów wymieniono drzwi do windy towarowej oraz do sali w OSP Kalina, wykonano naprawę zmywarki, przegląd i renowację agregatu i narzędzi hydraulicznych oraz modernizację systemu alarmowego w Kalinie i w Lisowie w OSP, wymieniono część rynien i rur spustowych w budynku OSP Chwostek, naprawiono komorę chłodniczą w OSP Tanina.

Bardzo dużo wydatkowano w pierwszym półroczu na materiały, tj. zakup sorbentu, węży, opału, paliwa, z zaplanowanej a następnie zwiększonej kwoty 86.000 wydatkowano w I półroczu 78.789,82 zł, tj. prawie 92%, także na energię wydatkowano już 74,1%.

Mimo zwiększania planowanych środków wciąż występują braki w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania OSP.

W br. z powodu wybuchu wojny na Ukrainie i związaną z tym sytuacją dotyczącą pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na naszym terenie, Gmina została zobowiązana do przygotowania miejsc noclegowych oraz warunków do zamieszkania osób, które przybędą.

W budynku byłej szkoły w Hadrze urządzono noclegi dla 25 osób, zakupiono łóżka, szafy i cały niezbędny sprzęt, wykonano prysznice, zaplecze kuchenne było wcześniej przygotowane.

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczono na ten cel 34.646,24 zł, ponadto przy przygotowaniu tego obiektu wykorzystano również pomoc rzeczową od mieszkańców i przedsiębiorców.

Głównym obiektem do zamieszkania dla obywateli Ukrainy wskazanym przez Gminę do Wojewody od początku trwania kryzysu uchodźczego wywołanego wojną w Ukrainie, pozostaje pensjonat „Złota Róża” w Pietrzakach. Tam od 24 lutego do czerwca zamieszkiwało 35 osób, były to matki z dziećmi, które uczęszczały do szkoły w Herbach. Koszty mieszkania i część wyżywienia finansuje Państwo poprzez Wojewodę i Powiat, natomiast Gmina dopłaca do wyżywienia. Za okres od 24 lutego do 30 czerwca 2022r. na ten cel Gmina wydatkowała 58.640,00 zł z własnych środków.

Dodatkowo 1.611,72 zł przeznaczono na żywienie dzieci Ukraińskich w szkołach.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz opłat wnoszonych przy ich zaciągnięciu.

Wydatki na obsługę długu publicznego od początku roku wyniosły 135.591,15 zł. Plan w tej dziedzinie był już dwukrotnie zwiększany, gdyż stopy procentowe kredytów stale wrastają, do końca roku jeszcze trzeba będzie ok. 100.000 zł zwiększyć plan na zabezpieczenie spłaty odsetek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki występujące w ciągu roku w wysokości 119.000 zł i celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 81.000 zł. W pierwszym półroczu wykorzystano 6.000,00 zł z rezerwy ogólnej i 36.000 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym plan po zmianach na koniec czerwca 2022r. wynosił 10.552.318,16 zł, tj. o 1.583.503,47 zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, wykonanie – 5.638.196,02 zł, tj. 53,43% planu i o 736.574,25 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Wydatki oświatowe związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi oraz wszystkie wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek szkolnych i przedszkolnych stanowiły 30,47 % ogólnych wydatków bieżących budżetu gminy i wzrosły w stosunku do r.2021 o 2,55%.

Główną pozycją w budżecie szkół są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.380.226,83 zł, co stanowi 77,69% ogółu wydatków w tym dziale.

W zakresie szkół podstawowych plan wykorzystano w 54,76%. Występują braki w zakresie zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia, zwłaszcza, że od września jest planowana podwyżka płac nauczycieli, poza tym brak jest zabezpieczenia środków na materiały, głównie opał, zwłaszcza wobec ogromnego wzrostu cen.

Podobnie sytuacja przedstawia się w zakresie przedszkoli, płace nauczycieli znajdują zabezpieczenie w planie ale pozostałe wydatki, zwłaszcza rzeczowe, nie zabezpieczają potrzeb, głównie opał.

Gmina ponosi też wydatki tytułem zwrotu dotacji przedszkolnych przekazywanych do innych gmin (Koszęcin, Lubliniec, Boronów, Kochanowice, Częstochowa), na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli niepublicznych. Na ten cel wydatkowano do tej pory 49.099,88 zł.

Gmina wykonuje remonty w budynkach szkolnych i terenach przyszkolnych, planuje się tylko niezbędne rzeczy celem zabezpieczenia funkcjonowania szkół w okresie zimowym.

Od stycznia 2022r. do działu oświata włączono też świetlice i stołówki szkolne.

W zakresie świetlic plan został wykonany w 64,41 %, w tym zakresie plan nie zabezpiecza wydatków do końca roku.

Na zadanie związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano 69.172,66 zł, co stanowi 31,97 % planu, kształcenie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 18,13 %.

Plan w zakresie funkcjonowania stołówek szkolnych wykonano w 57,24 %, tu również mogą wystąpić problemy z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne.

Na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w skali gminy przydzielono 1.029.400,68 zł ze środków subwencji oświatowej, wykorzystanie w tym okresie stanowi 44,57%, dla dzieci w przedszkolach – 60.869,25 zł, z tego wydatkowano 12.818,07 zł.

Gmina otrzymała też 42.172,74 zł tytułem dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, to zostanie zrealizowane w trzecim kwartale roku.

W zakresie pozostałej działalności z dziedziny oświaty wykazano głównie wydatki otrzymane z Funduszu Pomocy na dzieci i młodzież z Ukrainy uczęszczające do przedszkoli i szkół w Herbach i w Lisowie. Z Ministerstwa Oświaty wpłynęły środki w wysokości 71.545,21 zł za okres od 1 marca do 31 maja, które wykorzystano w kwocie 59.495,92 zł.

Ponadto tu wykazano realizację zadania w ramach środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, projekt grantowy pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR. W ramach projektu zakupiono 3 komputery stacjonarne i 37 laptopów wraz z oprogramowaniem i przekazano do użytkowania dzieciom i wnukom byłych pracowników PGR. Komputery mają służyć przede wszystkim do nauki zdalnej dla uczniów. Na to zadanie wydatkowano 132.222,00 zł ze środków otrzymanego dofinansowania.

Z roku na rok zmniejsza się liczba uczniów w szkołach i podejmowane są stosowne działania zmierzające do najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie funkcjonowania sieci szkolnej, ale możliwości są coraz bardziej ograniczone.

Działania podejmowane przez wiele lat w zakresie organizacji sieci szkolnej, funkcjonowania placówek oświatowych, zatrudniania nauczycieli oraz personelu administracyjnego i obsługi szkół, zrealizowane inwestycje i remonty budynków szkolnych przynoszą wymierne efekty, jednakże obecnie subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków i gmina musi dokładać ze środków własnych.

Stopień zabezpieczenia subwencją oświatową jest coraz mniejszy a coraz więcej środków z budżetu gminy jest angażowanych dla pełnego pokrycia wszystkich wydatków, a ten rok jest szczególnie trudny, zwłaszcza, że ceny opału oraz energii elektrycznej stale rosną i to w sposób nieprzewidywalny i nieograniczony.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki ze środków pochodzących z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki te odbywają się w ramach realizacji programu zwalczania narkomanii oraz programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Plan przyjęto na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Zrealizowane wpływy w I półroczu 2022r. wyniosły w sumie 112.467,88 zł plus 33.833,03 zł niewykorzystanych z roku poprzedniego, a wydatki – 65.608,59 zł.

Środki te przeznaczono na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomani, Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej oraz działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Gmina realizuje zadania zlecone i zadania własne.

Od 2015 r. funkcjonuje w Gminie Herby Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych dla 14 pensjonariuszy. Plan wydatków na jego utrzymanie w tym roku wynosi 917.686 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 465.914,70 zł, z tego 344.550,76 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 121.363,95 zł na wydatki rzeczowe. Na usługę gastronomiczną wydatkowano 66.932,00 zł, na materiały i wyposażenie – 28.667,14 zł, w tym na zakup opału 21.365,10 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Herbach świadczy też usługi opiekuńcze dla 7 podopiecznych, zatrudnione są 2 opiekunki w wymiarze 1,5 etatu. Wydatki w tym zakresie wyniosły 43.957,53 zł.

Większość zadań z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dopłata z GOPS do utrzymania podopiecznych w DPS w Herbach wyniosła 139.951,60 zł, natomiast do innych domów pomocy społecznej, w których są umieszczeni mieszkańcy naszej gminy – 112.871,89 zł.

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadzono konsultacje terapeutyczne dla mieszkańców Gminy Herby – 1.200,00 zł.

Dopłata przekazana do ośrodków wsparcia w analizowanym okresie wynosiła 8.915,00 zł.

GOPS opłaca składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (25 osób).

Pomoc obejmuje też wypłatę zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych. Wydatki na koniec I półrocza 2022 r. wyniosły 40.963,04 zł, co stanowi 37,15% planu. Zasiłki okresowe w wysokości 34.161,86 zł. przyznano 31 rodzinom łącznie, z powodu bezrobocia 24 rodzinom, z powodu długotrwałej choroby 2 rodzinom, z powodu niepełnosprawności 4 rodzinom, z innych przyczyn 3 rodzinom. Na zasiłki celowe i celowe specjalne wydatkowano środki własne w wysokości 6.801,18 zł. Zasiłki przyznane zostały głównie na zakup leków, opału, odzieży, obuwia, pokrycie rachunków za energię elektryczną, wodę, ścieki oraz śmieci, w tym 2.000,00 zł. przyznano z powodu zdarzenia losowego.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych w I półroczu wydatkowano kwotę 44.766,46 zł. co stanowi 72,76% planu. Dodatki mieszkaniowe /środki własne/ to kwota 43.384,71 zł., dodatki energetyczne /dotacja/ to kwota 1.381,75 zł, w tym 27,09 zł. to koszty obsługi /2% dotacji/.

Na wypłatę zasiłków stałych w 2022 r. przyznano z budżetu państwa kwotę 151.590,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2022 r. kwotę 87.598,52 zł. co stanowi 57,79% planu. Zasiłki przyznano osobom samotnie gospodarującym /27 osób/, oraz osobom pozostającym w rodzinie /3 osoby/.

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje dotację na utrzymanie ale i tak większość kosztów osobowych i rzeczowych na jego utrzymanie pokrywa Gmina. Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne, rozmowy telefoniczne, zakup papieru, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, opłat za delegacje, szkolenia, prowizje bankowe. Plan na 2022 r. wynosi 604.536,00 zł. w tym dotacja 62.950,00 zł, środki własne 541.586,00 zł. Wydatki w I półroczu 2022 r. wyniosły 367.245,86 zł. co stanowi 60,75% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne 328.036,01 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 9 osób. Plan nie zabezpiecza wszystkich wydatków do końca roku.

W zakresie dożywiania plan na rok 2022 wynosi 163.670,00 zł. w tym środki własne to kwota 26.347,00 zł., dotacja - 137.323,00 zł. Wydatki na koniec I półrocza 2022 r. wyniosły 79.137,28 zł. co stanowi 48,35% planu.

GOPS zawiera ze szkołami porozumienia o finansowaniu zasiłków celowych w formie "gorącego posiłku" dla dzieci i rodzin o niskich dochodach, bądź bez dochodów, których nie stać na opłacenie obiadów. O tego rodzaju pomoc występują rodzice, 56 dzieci z naszej gminy skorzystało z tej formy pomocy, jedna osoba dorosła była dożywiana w jadłodajni. Stanowi to wartość 45.533,28 zł. /śr. własne 11.193,00 zł, dotacja 34.340,28 zł./ W ramach dożywiania realizowana jest również pomoc w formie rzeczowej na zakup artykułów żywnościowych w sklepie dla 10 osób, oraz pomoc pieniężna na zakup żywności dla 37 osób. Wartość tych zasiłków w I półroczu 2022 r. wyniosła 33.604,00 zł. /środki własne 15.154,00 zł. dotacja 18.450,00 zł./

W ramach pozostałej działalności realizowane jest zadanie zlecone przez Państwo – wypłata dodatków osłonowych. Na dodatki osłonowe w I półroczu wydatkowano z dotacji 324.437,34 zł. /563 gospodarstwa/, na obsługę która może stanowić 2% dotacji wydatkowano 6.085,65 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 4.602,00 zł.

W I półroczu GOPS zorganizował pogrzeb dla osoby bezdomnej, wydatek jaki poniesiono to kwota 3.700,00 zł. Opłacono również koszty transportu żywności w kwocie 2.600,00 zł.

W roku 2022 r. GOPS przystąpił do Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 w podprogramie 2021, realizowanego przez Bank Żywności w Częstochowie, którego celem jest przekazanie żywności najuboższej ludności gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od lutego do czerwca 2022r. wydał 625 paczek dla 350 osób, co stanowi 4.7862 ton.

Wydatki na pomoc społeczną i pomoc rodzinie są jedną z większych pozycji w budżecie gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział ten obejmuje wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz pomoc materialną dla uczniów. Ogólny plan wydatków został tu zrealizowany w 74,50%.

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 4.868,80 zł.

Pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny albo motywacyjny. Rada Gminy przyjęła zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy określając sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego. Na wypłatę stypendiów szkolnych gminie przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 27.710 zł. Całkowita kwota wydatków na realizację tego zadania wyniosła 25.652,80 zł. Wydatki zostały poniesione na stypendia i zasiłki szkolne.

Dział 855 – Rodzina

Wszystkie świadczenia związane ze wsparciem rodzin są zaklasyfikowane do działu pn. Rodzina. Największym zadaniem w tym zakresie jest wypłata świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci Rodzina 500+.

Na świadczenia wychowawcze 500 PLUS w I półroczu wydatkowano z dotacji 2.731.381,20 zł. /671 rodzin/, na obsługę która stanowi 0,33% dotacji wydatkowano 9.002,00 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 7.756,00 zł. Zadanie to zostało przekazane do ZUS.

Kolejnym dużym zadaniem jest realizacja świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczenia społecznego. Wykonanie za I półrocze 2022 r. to kwota 1.238.894,42 zł. co stanowi 47,70% planu.

GOPS w I półroczu 2022 r. wypłacił ze środków własnych jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 18.000,00 zł /"Wójtowe" 1.500,00 za każde dziecko - 12 dzieci/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. W miesiącach od stycznia do czerwca 2022 r. złożono w sumie 12 wniosków o karty dużej rodziny, wydatki wyniosły 145,00 zł.

W ramach wspierania rodziny GOPS zatrudnia 2 asystentów, którzy udzielają wsparcia dwóm rodzinom.

Zrealizowane wydatki stanowią 21,78% wydatków bieżących.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie planu w tym dziale na koniec czerwca 2022r. wyniosło 46,02%.

Największe zadanie stanowi gospodarka odpadami.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie ze złożonymi deklaracjami na rok 2022r. wynosić mają 1.861.485,85 zł. Stawka opłat za gospodarowanie odpadami segregowanymi została uchwalona w kwocie 27 zł od osoby. Zaległości na dzień 30 czerwca wyniosły 45.431,94 zł.

Realizacja dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami	987.458,32
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów (art.6r ust.2 pkt 1)	882.822,46
Utrzymanie PSZOK (art.6r ust.2 pkt 2)	174,50
Obsługa administracyjna systemu (art.6r ust.2 pkt 3)	34.115,29
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art.6r ust.2 pkt 4)	0
Ogółem wydatki	917.112,25
Dopłata do systemu ze środków własnych budżetu gminy	+70.300,47

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu br. przewyższają koszty związane z odbiorem odpadów. Szacuje się, że środki zaplanowane na to zadanie prawdopodobnie będą wystarczające, chociaż w okresie letnim odpadów zawsze jest więcej.

Gmina prowadzi edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, odbywa się to poprzez umieszczanie informacji w gazetce gminnej oraz na spotkaniach z mieszkańcami, zadanie to nie spowodowało dodatkowych kosztów.

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami wypłacono dofinansowanie za usuwanie eternitu.

W tym dziale mieszczą się wydatki związane z zadaniami własnymi gminy określonymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i są dokonywane między innymi w ramach środków pochodzących z opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

Dotychczasowe wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 9.371,33 zł.

Środki te zostały w całości przeznaczone na materiały, części i sprzęt do utrzymania zieleni, wydatki przedstawia załącznik nr 8.

Zadania w zakresie utrzymania czystości oraz utrzymania zieleni na terenie gminy wykonywane są w większości przez pracowników komunalnych.

W zakresie ochrony klimatu Gmina ponosi wydatki na monitorowanie jakości powietrza.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 100.560,26 zł, w tym: m.in. za energię 48.829,95 zł, zakup żarówek i lamp ledowych – 20.601,39 zł, na usunięcie awarii, wymię żarówek i lamp oświetleniowych oraz naprawy wydatkowano 31.128,92 zł.

Wydatki te dotyczą oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

W zakresie pozostałej działalności poniesiono wydatki na utrzymanie samochodów wykorzystywanych do prac gospodarczych i komunalnych na terenie Gminy (paliwo, przeglądy, części do napraw, serwis).

Ponadto poniesiono wydatki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, oddanie ich do schroniska, usługi weterynaryjne – 29.673,53 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym mieści się działalność związana z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Jednostki te są instytucjami kultury i samodzielnie gospodarują środkami otrzymanymi z budżetu gminy.

Roczną dotację podmiotową dla GOK zaplanowano w wysokości 390.000 zł, przekazano w kwocie 190.000 zł, planowana dotacja dla GBP wynosi 400.000 zł, dotychczas przekazano 199.800 zł.

Szczegółowe omówienie planu przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej zawiera sprawozdanie Dyrektora GBP z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r. Także Dyrektor GOK w Herbach przedstawił sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r.

W zakresie pozostałej działalności w tym dziale mieszczą się głównie wydatki związane utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Kultury, zakupem opału i energii.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Działalność sportowa na terenie gminy prowadzona jest przez Ludowe Kluby Sportowe, które otrzymują z budżetu dotacje na realizację wybranych w konkursie zadań. Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu są udzielane na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kluby sportowe otrzymują dotacje na podstawie podpisanej umowy i są obowiązane rozliczyć się z wykorzystania otrzymanych środków. Na zadania w zakresie sportu na rzecz stowarzyszeń zaplanowano 185.000 zł, do 30 czerwca wydatkowano 100.000 zł.

W zakresie obiektów sportowych wydatkowano 39.118,52 zł. Największą pozycją wydatków jest energia elektryczna 35.161,49 zł.

Gmina administruje krytą pływalnią w Herbach. Wydatki rzeczowe poniesione za 6 miesięcy na utrzymanie obiektu wyniosły 183.374,63 zł. Największe wydatki dotyczą energii – 55.261,00, zakupu opału, środków do uzdatniania wody i środków czystości – 102.295,97 zł. Przeglądy centrali, wymiany filtrów i niezbędne naprawy wyniosły 8.120,63 zł.

Wydatki osobowe tj. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na krytej pływalni ujęte zostały w dziale 750 „Urzędy gmin”.

Dotacje udzielone z budżetu gminy dokonane w ramach wydatków bieżących przedstawia załącznik nr 5 do informacji.

3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w ujęciu cyfrowym przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

W strukturze wydatków poniesione nakłady majątkowe stanowiły 10,98% i zostały wykonane w 21,82% założonego planu po zmianach. Większość prac inwestycyjnych będzie wykonana w drugim półroczu, część przetargów została już rozstrzygnięta, niektóre postępowania jeszcze trwają. W bieżącym roku Gmina prowadzi inwestycje, które dotyczą głównie budowy dróg i kanalizacji deszczowej, montażu instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców oraz modernizacji budynków remiz strażackich.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W ramach gospodarki wodociągowej wykonano wymianę sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Herbach – 105.0022,37zł oraz wybudowano odcinek sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Lisowie.

Wykonano również sieć kanalizacji sanitarnej w ul.Przemysłowej w Lisowie, zakupiono dwie przepompownie ścieków, które zostaną zabudowane do sieci w Głębach i w Taninie i zakupiono dmuchawę do napowietrzania ścieków na oczyszczalnię w Lisowie.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie inwestycji drogowych podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: budowa węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap III. Związane to jest z budową odcinka łączącego Gminę Herby i Gminę Kochanowice przy drodze krajowej 46.

W zakresie inwestycji dotyczących dróg publicznych wojewódzkich zlecono w 2020r. opracowanie projektu dotyczącego budowy ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Olszynie (37.588,80 zł) i zaplanowano w br. pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie tego zadania w kwocie 37.588,80 zł.

Planuje się wybudować chodnik wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej ul.Piaskowej w Hadrze. Na to zadanie zostanie przekazana pomoc finansowa do Powiatu na podstawie podpisanego porozumienia a następnie z otrzymanej z Powiatu dotacji sfinalizowana inwestycja. Rozliczenia będą w drugim półroczu.

W zakresie inwestycji budowy dróg gminnych wydatki dotyczyły następujących zadań:

- remontu ul.Cichej w Olszynie – 67.469,21 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul.Niwskiej w Taninie – 5.300,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul.Krótkiej w Herbach – 36.285,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych w Lisowie ul.Górnej i Kwiatowej – 4.999,95 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy chodnika w ul.Stawowej w Lisowie – 14.883,00 zł
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy ul.Dębowej na odcinku Hadra-Kieszki – 9.840,00 zł
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego kompleksowej modernizacji dróg gminnych w miejscowości Herby – część I i II i jego aktualizacja – 44.280,00 zł

Ponadto wykonano dalszą część prac związanych z rozbudową ul.Przemysłowej w Lisowie – 509.189,75 zł. Zadanie to jest realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową budowy drogi do pól w Olszynie – 8.979,00 zł

Dział 630 – Turystyka

W tym dziale zaplanowano inwestycję wieloletnią „Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby”. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych w 4.320.000 zł. Całość prac ma wynosić 5.040.000 zł, z tego w br. do realizacji jest przewidziane 1.835.000 zł, obejmujące roboty ziemne. Prace będą wykonywane w IV kwartale.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W pierwszym półroczu 2022r. wykonano monitoring na terenie miejscowości Lisów – 31.466,57 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup serwerów wraz z oprogramowaniem, wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa i przeszkolenie pracowników Urzędu Gminy. Zadanie to będzie realizowane ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Ponadto zaplanowano wymianę oprogramowania do Urzędu Gminy, gdyż obecne nie spełnia obowiązujących wymagań i sprawia wiele problemów w codziennej pracy. Dotychczas zakupiono program i licencję Kadry i Płace, pozostałe będą wdrażane w III i IV kwartale.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie wydatków związanych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi przewidziano środki na modernizację budynku remizy strażackiej OSP w Chwostku. Zadanie to rozpoczęto w 2020r., zakres prac obejmował remont kotłowni węglowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, ocieplenie stropu, wykonano też wymianę belek stropowych. W bieżącym roku wykonano izolację poziomą i pionową ścian metodą iniekcji za kwotę 22.0003,25 zł. Reszta prac będzie wykonywana w drugim półroczu.

W budynku remizy OSP w Kalinie wykonano zasilanie i przyłącze kanalizacji sanitarnej do pomieszczenia socjalnego – 18.473,39 zł i remont pomieszczenia dla strażaków 37.197,60 zł.

W budynku remizy OSP w Taninie wykonano remont kotłowni oraz instalację kotła CO – 52.293,73 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym plan obejmuje projekt modernizacji sali sportowej szkoły w Olszynie oraz wymianę pieca. Prace te będą wykonane w drugiej połowie roku

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach Gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji udzielono dotacji dla Wspólnoty mieszkaniowej w Hadrze na termomodernizację budynku wielorodzinnego w wysokości 15.000,00 zł.

W zakresie ochrony klimatu Gmina realizowała II etap programu pn. "Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby". Program obejmował zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych na 96 budynkach mieszkańców. Instalacje przez 5 lat będą własnością Gminy, potem zostaną przekazane na własność właścicielom budynków. Zadanie jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% wartości, pozostałą część sfinansowali mieszkańcy. Zadanie to zostało przełożone na ten rok wskutek trudności z dostawą paneli fotowoltaicznych. Zadanie zostało rozliczone i złożono wniosek o płatność.

W planie inwestycyjnym ujęto zadania związane z budową oświetlenia ulicznego na kwotę 102.000,00 zł. Zlecono opracowanie aktualizacji projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną budowy oświetlenia fragmentów drogi wojewódzkiej 905 na odcinku Kalina – Olszyna.

W zakresie gospodarki komunalnej zaplanowano budowę placu zabaw w Olszynie na kwotę 120.000 zł. Zadanie zostało zgłoszone do konkursu „Inicjatyw lokalnych” i uzyskało dofinansowanie w wysokości 50% ze środków Województwa Śląskiego.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6.

Większość zadań będzie realizowana w drugim półroczu.

3.3 DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Na dzień 30 czerwca 2022r. wykonanie dochodów, przychodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia załącznik Nr 10

W związku z sytuacją epidemiczną Gmina w pierwszym kwartale otrzymała dodatkowe środki z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników w celu zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług w wysokości 7.081,00 zł Środki te zostały wydatkowane w całości.

W końcu roku 2021 Gmina otrzymała środki w wysokości 1.000.000 zł z Programu Rosnąca Odporność za osiągnięcie odpowiedniego poziomu szczepień wśród mieszkańców. Środki te zostały rozdysponowane w planie tegorocznym w następujący sposób:

- na wydatki bieżące w zakresie infrastruktury wodociągowej – 150.000 zł, wykorzystano 81,30 %
- na wydatki bieżące w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej – 275.000 zł, wykorzystano 42,62%
- na modernizację sieci kanalizacyjnej – 125.000 zł, wykonanie wystąpi w drugim półroczu
- na zakup oprogramowania do Urzędu Gminy – 350.000 zł, wykorzystano 7,21%
- na modernizację remiz OSP – 100.000 zł, wykorzystano w 55,29%.

Gmina otrzymała również środki z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych na następujące zadania:

1. kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby – 1.300.000 zł
2. przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida w Herbach – 595.000 zł
3. zagospodarowanie centrum miejscowości Herby – 1.400.000 zł

Pierwsze zadanie jest w trakcie procedury przetargowej, jest to zadanie wieloletnie.

Drugie zadanie jest jednoroczne, realizacja odbędzie się w drugim półroczu.

Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby jest przewidziane jako zadanie dwuletnie, umowa została podpisana, w tym roku mają być wykonane prace ziemne, pozostałe do września 2023r.

3.4 DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy przedstawia załącznik nr 11 do informacji.

W dziale 750 Administracja wykazano wynagrodzenie wraz z pochodnymi i wydatki za wykonanie zdjęć i nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w wysokości 5.267,72 zł

W dziale 754 wykazano świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Na wypłatę świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w wysokości 40 zł wydatkowano kwotę 136.400,00 zł. /33 wnioski/, na obsługę /32,00 zł od wniosku/, wydatkowano kwotę 1.056,00 zł. Ze środków tych zostały pokryte dodatki do wynagrodzeń i pochodne.

Dzieci z Ukrainy uczęszczające do naszych szkół otrzymały darmowe posiłki.

Środki otrzymane w I półroczu 2022r. na to zadanie wynoszą 16.770,00 zł., wydatkowano kwotę 9.047,37 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 28 dzieci.

Pomoc dla obywateli Ukrainy udzielana jest też w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł.

Środki otrzymane na to zadanie na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 29.988,00 zł., kwota wydatkowana w wysokości 29.976,25 zł. W I półroczu wydano na świadczenia kwotę 29.400,00 zł. /98 wniosków/, na obsługę, która stanowi 2% otrzymanych środków wydatkowano 576,25 zł., z czego 538,00 zł. przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

W dziale 855 wykazano świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Na dzień 30.06.2022 r. otrzymano środki w wysokości 4.391,00 zł., wykonanie za I półrocze to kwota 3.381,00 zł. Kwotę 3.375,00 zł wypłacono na świadczenia rodzinne dla 6 rodzin, na obsługę wydatkowano 6,00 zł, ze środków tych pokryte zostały prowizje bankowe.

Z Funduszu Pomocy wpłynęły też środki w postaci subwencji na na dzieci i młodzież uczęszczającą do naszych szkół. Za okres od 24 lutego do 31 maja otrzymane środki wyniosły 71.545,00 zł i zostały wydatkowane w wysokości 59.495,92 zł, z tego 550,72 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 43.647,74 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15.297,46 zł na wydatki rzeczowe.

3.5 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3

W budżecie gminy na 2022r. przyjętym uchwałą Nr XXIX/232/21 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2021r. i zmienianym wskutek wprowadzanych zarządzeń i uchwał na dzień 30 czerwca 2022r. określono następujące wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykon ania
750 75023	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” – EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		203.070,00	0	0
801 80195	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		134.000,00	132.222,00	98,67
900 90005	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby - etap II – RPO WŚL na lata 2014-2020	1.100.000,00	1.185.832,80	1.094.660,00	92,32

Gmina złożyła wniosek o grant w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i przydzielono dofinansowanie w wysokości 203.070,00 zł. Zadanie wprowadzono do budżetu i będzie realizowane w bieżącym roku. Umowa na dofinansowanie została podpisana i ogłoszono postępowanie przetargowe, które obejmuje zakup dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem, zakup macierzy dyskowej i specjalistycznego oprogramowania, szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz audyt cyberbezpieczeństwa. Realizacja nastąpi w trzecim kwartale br.

W trakcie roku do budżetu wprowadzono plan na realizację zadania grantowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Dofinansowanie wyniosło 134.000,00 zł. Zakupiono 3 komputery stacjonarne i 37 laptopów wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem. Sprzęt został na podstawie umowy przekazany dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. Zadanie zostało wykonane w całości.

We wstępnej uchwale budżetowej ujęte było zadanie realizowane z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby - etap II” w wysokości 1.100.000,00 zł. W marcu zwiększono plan o kwotę 85.832,80 zł. Umowę na wykonanie zadania podpisano w ubiegłym roku, jednak ze względu na trudności na rynku dostaw, realizacja została przedłużona do kwietnia 2022r. Wykonano 96 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców gminy. Zadanie zostało w całości zakończone, rozliczone i złożono wniosek o płatność.

3. 6 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Limity wydatków na zadania wieloletnie na 2022r. określone w uchwale nr XXIX/231/21 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027 obejmowały następujące zadania:

bieżące:

- opracowanie strategii rozwoju turystyki oraz programu rozwoju ścieżek pieszo-rowerowych Powiatu Lublinieckiego oraz Gmin Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki
- Program ochrony środowiska dla Gminy Herby
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego majątkowe realizowane przy udziale środków unijnych:
- montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap II majątkowe pozostałe:
- budowa cmentarza w Olszynie
- przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie
- zagospodarowanie centrum miejscowości Herby
- rozbudowa drogi gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie
- kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul.Krótkiej w Herbach
- opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Olszyna.

Dział	Nazwa zadania i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		Wykonanie w 2022r.	Stopień zaawansowania
			na 1.01.22r.	na 30.06.22r.		
010	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie 2019 - 2023	982.788,00	100.000,00	100.000,00	0	0
600	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby 2022- 2024	7.173.230,00	150.000,00	1.482.000,00	43.665,00	2,95
600	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul.Krótkiej w Herbach	36.285,00	36.285,00	36.285,00	36.285,00	100
600	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Olszyna 2019 – 2021	37.589,00	37.589,00	37.589,00	0	0
600	Rozbudowa drogi gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie 2019 – 2022	2.660.131,71	788.924,00	1.826.270,62	661.505,18	36,22
630	Opracowanie strategii rozwoju turystyki oraz programu rozwoju ścieżek pieszo-rowerowych 2020 – 2022	10.000,00	5.900,00	5.900,00	0	0
630	Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby 2018 – 2023	5.475.934,00	600.000,00	1.835.000,00	0	0
710	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2021 – 2022	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0	0
710	Rozbudowa cmentarza w Olszynie 2011-2024	229.400	0	0	0	0
900	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap II 2020 - 2022	1.204.431,63	0	1.185.832,80	1.094.660	92,31
900	Program ochrony środowiska dla Gminy Herby 2021 – 2022	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0

Realizację przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i załączniku nr 2 do tej informacji.

4. PRZYCHODY

Przychody zrealizowane przez gminę w pierwszym półroczu 2022r.r. oraz spłaty kredytów i pożyczek zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

W planie przychodów w 2022r. ujęto kredyty na planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.500.000 zł, który ma związek z dużymi wydatkami majątkowymi związanymi m.in. z budową dróg oraz zagospodarowaniem centrum miejscowości Herby.

Kredyt na planowany deficyt ani na przejściowy deficyt nie został jeszcze zaciągnięty, gdyż osiągnięte dochody pozwoliły w pełni pokryć wszystkie zrealizowane wydatki.

Wolne środki na rachunku bankowym gminy, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 wyniosły 3.506.918,70 zł.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach obejmowały:

- 33.833,03 zł z tytułu niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

- 719.034,53 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul.Przemysłowej w Lisowie
- 1.000.000,00 zł z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z konkursu Rosnąca Odporność.

Wśród przychodów znajdują się też środki wynikające z rozliczeń wydatków finansowanych środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o fin.publ., tj. na realizację programu OZE – etap II w wysokości 161.542,50 zł.

5. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu zrealizowano w łącznej kwocie 1.739.408,00 zł, co stanowi 98,05% planu.

Splata kredytów i pożyczek jest dokonywana zgodnie z ustalonym harmonogramem, większość została spłacona wcześniej bez dodatkowych kosztów, aby zmniejszyć wysokość odsetek, które wzrosły już do poziomu 7,82%.

6. WYNIK BUDŻETU

Budżet gminy za pierwsze półrocze 2022r. zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości -591.975,63 zł, natomiast różnica przychodów i rozchodów wyniosła +3.681.920,76 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną bądź deficyt operacyjny. Nadwyżka operacyjna budżetu gminy wyniosła 1.596.474,90 zł.

7. PODSUMOWANIE

Sprawozdanie obrazuje sytuację finansową gminy w pierwszym półroczu 2022r. Dochody ogółem zostały wykonane w 51,42%. Taki stopień wykonania wynika głównie z tego, że wpływy odbywają się planowo, ponadto subwencja oświatowa na lipiec wpływa w czerwcu. Dotacje celowe są nieco mniejsze, były przekazywane zgodnie z planem i ustalonymi harmonogramami.

Wydatki ogółem zostały wykonane w 47,54%, ale to wynika z tego, że większość inwestycji będzie realizowana lub kończona w drugim półroczu.

Znów wzrosły wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego i lat wcześniejszych. Jest to związane m.in. z tym, że bardzo wzrosły koszty utrzymania obiektów gminnych, głównie energii, opału, materiałów, paliwa. Ponadto ciągle dochodzą nowe zadania, w tym roku m.in. związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, na które przeznaczamy także środki własne.

Bardzo duże środki przeznacza się na naprawy i remonty gminnych urządzeń i sieci kanalizacyjnych, wodociągowych oraz drogowych. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna w niektórych miejscowościach, jest przestarzała i zużyta, stąd zdarzają się ciągle awarie.

Znacznie wzrosły koszty utrzymania krytej pływalni, która wymaga konserwacji i remontów, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie.

Wzrastają koszty wszystkich usług w tym także związanych z usuwaniem osadów z oczyszczalni, odpadów komunalnych, przeglądów, konserwacji, usług budowlanych, projektowych itp.

Bieżące wydatki na oświatę również są większe wskutek wzrostu wynagrodzeń i ich składników oraz wzrostu kosztów utrzymania związanych z zapewnieniem warunków kształcenia zgodnych z obowiązującymi przepisami. Subwencja oświatowa już nie zapewnia finansowania tych wydatków, gmina dokłada ze środków własnych. Plan w zakresie wydatków rzeczowych w większości został zrealizowany w 70%, budżet oświaty nie jest zabezpieczony do końca roku.

Także pomoc społeczna zgłosiła braki w planie na zapewnienie funkcjonowania.

Gmina i jej jednostki organizacyjne nie gromadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r.

Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) ani ze źródeł ustalonych przez Radę Gminy, wszystkie dochody i wydatki dokonywane są przez rachunek budżetowy gminy.

Wymagalne należności gminy na dzień 30 czerwca 2022r. wyniosły 1.727.361,28 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 116.121,60 zł.

Stan zobowiązań gminy wynosił 6.702.582,14 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowiło 33,19 % zrealizowanych dochodów gminy. Zobowiązań wymagalnych gmina nie miała, gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Nie zaciągano zobowiązań na wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów wieloletnich.

WÓJT
mgr Krzysztof Burek

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022r.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
O10		Rolnictwo i leśnictwo	3 160 775,96	1 569 284,82	49,65%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		234,00	
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	726,69	24,22%
	O830	Wpływy z usług za wodę i ścieki	3 010 000,00	1 420 150,37	47,18%
	O920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 898,02	111,37%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -zwrot podatku Vat	99 606,00	99 605,78	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 669,96	44 669,96	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	454 561,90	305 831,52	67,28%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		69,73	
	O830	Wpływy z usług (opłaty za wodę i ciepło)	453 461,90	305 725,70	67,42%
	O920	Pozostałe odsetki	1 100,00	36,09	3,28%
600		Transport i łączność	284 775,00	161 518,20	56,72%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	284 775,00	161 518,20	56,72%
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 085,00	70 722,76	62,54%
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	4 905,00	4 905,00	100,00%
	O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 600,00	14 630,80	100,21%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		407,88	
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. Publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	88 600,00	49 189,31	55,52%
	O830	Wpływy z usług (opłaty za śmieci)	1 680,00	1 042,35	62,04%
	O920	Pozostałe odsetki	2 100,00	47,40	2,26%
	O970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania sądowego)	1 200,00	500,02	41,67%
710		Działalność usługowa	56 184,00	41 936,71	74,64%
	O830	Wpływy z usług cmentarnych	55 000,00	41 518,07	75,49%
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	34,51	
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -zwrot podatku Vat	384,00	384,13	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	96 779,82	53 287,70	55,06%
	O570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250,00	250,00	100,00%
	O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00		
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. Publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 828,00	1 464,98	51,80%

	O830	Wpływy z usług (za energię elektryczną i ciepłą z lokalu pocztu)	3 955,00	2 457,13	62,13%
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	26,35	
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	981,00	980,55	99,95%
	O970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z PUP, bezumowne korzystanie z nieruchomości)	16 413,72	22 081,69	134,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45 088,00	26 027,00	57,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 250,00		0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy	21 327,00		0,00%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,10		0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 366,00	684,00	50,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 366,00	684,00	50,07%
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 456,00	144 966,24	98,31%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. Publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 179,60	71,80%
	O920	Pozostałe odsetki		0,10	
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50,54	
	O970	Wpływy z różnych dochodów - Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	137 456,00	137 736,00	100,20%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 561 379,45	6 590 592,92	52,47%
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 544 469,00	2 772 234,00	50,00%
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	365 388,00	182 694,00	50,00%
	O270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 120,45	23 120,45	100,00%
	O310	Podatek od nieruchomości	5 380 000,00	2 826 231,81	52,53%
	O320	Podatek rolny	72 500,00	55 428,77	76,45%
	O330	Podatek leśny	159 700,00	86 200,56	53,98%
	O340	Podatek od środków transportowych	164 572,00	120 042,00	72,94%
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 859,22	28,59%
	O360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	11 198,92	111,99%
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 608,00	53,38%
	O430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 343,00	67,15%
	O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	89 347,43	68,73%
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	9 539,46	53,00%
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	122 000,00	112 835,17	92,49%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 630,00	2 022,60	124,09%
	O880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		97,00	
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 190,53	61,91%

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	530 000,00	279 600,00	52,75%
758		Różne rozliczenia	7 680 258,00	4 566 765,00	59,46%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 608 713,00	4 495 220,00	59,08%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 545,00	71 545,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	853 730,74	557 868,69	65,34%
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 500,00	11 770,80	112,10%
	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 800,00	97 170,40	59,69%
	O690	Wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji)	200,00	36,00	18,00%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	1 935,76	30,73%
	O830	Wpływy z usług (opłaty za posiłki w stołówkach szkolnych)	100 000,00	55 346,88	55,35%
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	50,24	
	O970	Wpływy z różnych dochodów (dopłaty z GOPS do posiłków)	182 400,00	107 704,87	59,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 172,74	42 172,74	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 358,00	107 681,00	50,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy	134 000,00	134 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 387 536,38	842 926,89	60,75%
	O690	Wpływy z różnych opłat (zwroty opłat za pobyt w DPS)	27 000,00	5 196,95	19,25%
	O830	Wpływy z wpłat za pobyt w DPS oraz z usług opiekuńczych	542 400,00	249 625,04	46,02%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zasiłku)	200,00	136,52	68,26%
	O970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja za prace społeczno użyteczne, Środki z Funduszu Pomocy)	20 658,00	18 012,00	87,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	332 530,38	332 530,38	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	457 667,00	230 345,00	50,33%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Co-2	7 081,00	7 081,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 988,00	29 988,00	100,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów - Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	29 988,00	29 988,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 710,00	27 710,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 710,00	27 710,00	100,00%
855		Rodzina	5 298 942,00	4 009 374,43	75,66%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	11,60	48,33%
	O920	Pozostałe odsetki	700,00	1 027,18	146,74%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 900,00	12 689,76	183,91%
	O970	Wpływy z różnych dochodów - Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	4 391,00	4 391,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 539 027,00	1 248 945,00	49,19%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 744 100,00	2 740 383,20	99,86%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	1 926,69	50,70%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 788 999,00	999 591,83	55,87%
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 760 000,00	987 458,32	56,11%
	O560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,10	
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 498,80	74,94%
	O690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	13 000,00	9 371,33	72,09%
	O880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		60,35	
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 202,93	60,15%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	11 999,00		0,00%
926		Kultura fizyczna	195 500,00	125 825,09	64,36%
	O830	Wpływy z usług basenowych	190 000,00	121 836,26	64,12%
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	8,91	
	O970	Wpływy z różnych dochodów (rekompensata za opóźnienie w płatnościach, dzierżawa terminala)	3 500,00	1 979,92	56,57%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem bieżące			34 139 427,25	20 098 874,80	58,87%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 327,00	134 000,00	86,27%
Majątkowe					
O10		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00%
	O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	6 000,00		0,00%
O20		Leśnictwo	700,00	716,67	102,38%
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	716,67	102,38%
600		Transport i łączność	2 114 718,45	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 895 000,00		0,00%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	182 129,65		0,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	37 588,80	0,00	0,00%
630		Turystyka	1 400 000,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00		0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 228,00	92 653,60	23,15%
	O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	228,00		0,00%
	O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	400 000,00	92 653,60	23,16%

750		Administracja publiczna	183 743,00	793,54	0,43%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	793,54	39,68%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy	181 743,00		0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 000,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy	969 000,00		
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60 000,00		
Razem majątkowe			<u>5 134 389,45</u>	<u>94 163,81</u>	1,83%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 150 743,00	0,00	0,00%
Ogółem			39 273 816,70	20 193 038,61	51,42%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 306 070,00	134 000,00	10,26%



mgr Iwona Burek

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2022r.

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	44 669,96	44 669,96	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 669,96	44 669,96	100,00%
750		Administracja publiczna	45 088,00	26 027,00	57,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45 088,00	26 027,00	57,72%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 366,00	684,00	50,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 366,00	684,00	50,07%
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00		0,00%
801		Oświata i wychowanie	42 172,74	42 172,74	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 172,74	42 172,74	100,00%
852		Pomoc społeczna	332 530,38	332 530,38	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	332 530,38	332 530,38	100,00%
855		Rodzina	5 283 127,00	3 989 328,20	75,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 539 027,00	1 248 945,00	49,19%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 744 100,00	2 740 383,20	99,86%
Ogółem			5 749 354,08	4 435 412,28	77,15%

Rodzaj zadania: porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710		Działalność usługowa	500,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00		
Ogółem			500,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	219 718,45	0,00	

	6620	Ddotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	37 588,80		
	6630	Ddotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	182 129,65		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	
	6630	Ddotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	60 000,00		
Ogółem			279 718,45	0,00	0,00%



WÓJT

mgr Iwona Burek

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2022r.

Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym									Wydatki na obsługę długu	% [5:4]
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 061 289,96	877 894,59	496,51	873 465,61	0,00	3 932,47	0,00	0,00	0,00	42,59%			
	01043	Infrastruktura wodociągowa	830 700,00	248 474,05	0,00	247 144,26	0,00	1 329,79	0,00	0,00	0,00	29,91%			
	01044	Infrastruktura sanitarna wsi	1 184 470,00	583 703,47	0,00	581 100,79	0,00	2 602,68	0,00	0,00	0,00	49,28%			
	01030	Izby rolnicze	1 450,00	1 047,11	0,00	1 047,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%			
	01095	Pozostała działalność	44 669,96	44 669,96	496,51	44 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	476 500,00	305 647,90	0,00	305 470,01	0,00	177,89	0,00	0,00	0,00	64,14%			
	40001	Dostarczanie ciepła	472 810,00	305 647,90	0,00	305 470,01	0,00	177,89	0,00	0,00	0,00	64,64%			
	40095	Pozostała działalność	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
600		Transport i łączność	835 775,00	415 813,01	0,00	415 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	470 575,00	220 744,04	0,00	220 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%			
	60011	Drogi publiczne krajowe	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60016	Drogi publiczne gminne	364 930,00	194 798,97	0,00	194 798,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38%			
630		Turystyka	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

700		Gospodarka mieszkaniowa	139 761,00	56 375,46	0,00	56 375,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 061,00	43 782,15	0,00	43 782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 700,00	12 593,31	0,00	12 593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20%
710		Działalność usługowa	175 600,00	36 745,86	1 350,00	35 377,36	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	20,93%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65%
	71035	Cmentarze	93 600,00	35 395,86	0,00	35 377,36	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	37,82%
750		Administracja publiczna	5 413 218,88	2 871 672,56	2 425 683,80	369 891,53	0,00	76 097,23	0,00	0,00	0,00	53,05%
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 088,00	25 240,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 200,00	56 453,34	0,00	3 220,40	0,00	53 232,94	0,00	0,00	0,00	50,77%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 163 013,16	2 737 986,15	2 380 863,93	341 457,93	0,00	15 664,29	0,00	0,00	0,00	53,03%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 809,10	0,00	2 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18%
	75095	Pozostała działalność	88 917,72	49 183,97	19 579,87	22 404,10	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	55,31%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 366,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 366,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 626,00	373 966,19	3 851,10	365 407,59	3 870,00	837,50	0,00	0,00	0,00	70,48%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	257 170,00	141 612,23	2 795,10	134 109,63	3 870,00	837,50	0,00	0,00	0,00	55,07%
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	136 000,00	94 897,96	0,00	94 897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%
	75495	Pozostała działalność	137 456,00	137 456,00	1 056,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	270 000,00	135 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 591,15	0,00	50,22%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	270 000,00	135 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 591,15	0,00	50,22%
758		Różne rozliczenia	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	10 552 318,16	5 638 196,02	4 380 226,83	1 083 043,55	0,00	174 925,64	0,00	0,00	0,00	53,43%
	80101	Szkoły podstawowe	6 340 202,03	3 472 081,22	2 889 682,78	467 206,38	0,00	115 192,06	0,00	0,00	0,00	54,76%
	80104	Przedszkola	1 795 372,38	943 275,80	663 759,87	253 168,56	0,00	26 347,37	0,00	0,00	0,00	52,54%
	80107	Świetlice szkolne	230 576,73	148 506,11	138 805,08	2 843,32	0,00	6 857,71	0,00	0,00	0,00	64,41%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	216 379,35	69 172,66	12 505,49	56 667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97%
	80146	Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	6 889,00	0,00	6 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13%
	80148	Stołówki szkolne	577 400,00	330 507,42	225 941,80	104 565,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosow.specj.organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 869,25	12 818,07	4 908,07	7 798,04	0,00	111,96	0,00	0,00	0,00	21,06%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosow.specj.organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	1 029 400,68	458 838,82	400 976,00	32 697,00	0,00	25 165,82	0,00	0,00	0,00	44,57%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	221 945,00	196 106,92	43 647,74	151 208,46	0,00	1 250,72	0,00	0,00	0,00	88,36%
851		Ochrona zdrowia	181 953,48	64 408,59	0,00	64 408,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	596,06	0,00	596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 953,48	63 812,53	0,00	63 812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%
852		Pomoc społeczna	3 106 869,38	1 780 833,02	718 458,84	449 391,13	0,00	612 983,05	0,00	0,00	0,00	57,32%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 492 886,00	721 107,43	344 550,76	376 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31%
	85203	Ośrodki wsparcia	16 800,00	8 915,00	0,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07%
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
	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	17 544,00	7 128,77	0,00	7 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 260,00	40 963,04	0,00	0,00	0,00	40 963,04	0,00	0,00	0,00	37,15%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	61 527,68	44 766,46	0,00	27,09	0,00	44 739,37	0,00	0,00	0,00	72,76%

85216	Zasiłki stałe	151 726,52	87 735,04	0,00	136,52	0,00	87 598,52	0,00	0,00	0,00	57,82%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	604 536,00	367 245,86	328 036,01	36 209,85	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60,75%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 395,00	43 957,53	40 732,07	3 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	163 670,00	79 137,28	0,00	0,00	0,00	79 137,28	0,00	0,00	0,00	48,35%
85295	Pozostała działalność	363 736,18	348 700,36	4 602,00	15 953,52	0,00	328 144,84	0	0,00	0,00	95,87%
85395	Pozostała działalność	29 988,00	29 976,25	538,00	38,25	0,00	29 400,00	0	0,00	0,00	99,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 989,58	30 521,60	4 438,88	150,00	0,00	25 932,72	0,00	0,00	0,00	74,50%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 259,58	4 868,80	4 438,88	150,00	0,00	279,92	0,00	0,00	0,00	92,57%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 710,00	25 652,80	0,00	0,00	0,00	25 652,80	0,00	0,00	0,00	71,84%
855	Rodzina	5 423 518,00	4 030 255,58	115 132,24	59 026,75	0,00	3 856 096,59	0,00	0,00	0,00	74,31%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 746 600,00	2 742 456,52	7 756,00	3 319,32	0,00	2 731 381,20	0,00	0,00	0,00	99,85%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 615 206,00	1 250 408,44	106 176,24	22 891,81	0,00	1 121 340,39	0,00	0,00	0,00	47,81%
85503	Karta Dużej Rodziny	232,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
85504	Wspieranie rodziny	6 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
85508	Rodziny zastępcze	26 040,00	12 961,06	0,00	12 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 660,00	11 135,67	0,00	11 135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
85513	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne	11 389,00	8 567,89	0,00	8 567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%
85595	Pozostała działalność	4 391,00	3 381,00	0,00	6,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 137,50	1 149 704,24	30 853,01	1 118 851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02%
90002	Gospodarka odpadami	2 000 000,00	917 112,25	30 853,01	886 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 700,00	11 757,23	0,00	11 757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 800,00	18 938,37	0,00	18 938,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 321,00	13 230,60	0,00	13 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 179,00	100 560,26	0,00	100 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 137,50	12 730,80	0,00	12 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
90095	Pozostała działalność	155 000,00	75 374,73	0,00	75 374,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 000,00	409 912,59	0,00	20 112,59	389 800,00	0,00	0,00	0,00	46,95%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	48,72%
	92116	Biblioteki	400 000,00	199 800,00	0,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	49,95%
	92195	Pozostała działalność	83 000,00	20 112,59	0,00	20 112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23%
926		Kultura fizyczna	515 630,00	324 177,54	0,00	222 493,15	100 000,00	1 684,39	0,00	0,00	62,87%
	92601	Obiekty sportowe	74 330,00	39 118,52	0,00	39 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	54,05%
	92695	Pozostała działalność	256 300,00	185 059,02	0,00	183 374,63	0,00	1 684,39	0,00	0,00	72,20%
		Ogółem	33 260 832,94	18 502 399,90	7 681 175,21	5 439 277,56	493 670,00	4 752 685,98	0,00	135 591,15	55,63%


mgr Iwona Burek

Załącznik nr 2a do informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022r.

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2022r.

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki jednostki budżetowej w tym:						w tym			Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	% [5:4]
					W tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	11	12	13	14	15	16	17
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
O10		Rolnictwo i łowiectwo	44 669,96	44 669,96	496,51	44 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	O1095	Pozostała działalność	44 669,96	44 669,96	496,51	44 173,45	0	0	0	0	100,00%					
750		Administracja publiczna	45 088,00	25 172,00	25 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83%					
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 088,00	25 172,00	25 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83%					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 366,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 366,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%					
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
801		Oświata i wychowanie	42 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
852		Pomoc społeczna	332 530,38	331 904,74	4 602,00	1 510,74	0,00	325 792,00	0,00	0,00	99,81%					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 527,68	1 381,75	0,00	27,09	0,00	1 354,66	0,00	0,00	90,45%					
	85295	Pozostała działalność	331 002,70	330 522,99	4 602,00	1 483,65	0,00	324 437,34	0,00	0,00	99,86%					
855		Rodzina	5 283 127,00	3 969 990,51	113 932,24	21 336,68	0,00	3 834 721,59	0,00	0,00	75,14%					

	85501	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 100,00	2 740 383,20	7 756,00	1 246,00	0,00	2 731 381,20	0,00		99,86%
	85502	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	2 527 406,00	1 220 894,42	106 176,24	11 377,79	0,00	1 103 340,39	0,00		48,31%
	85503	Karta Dużej Rodziny	232,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00		62,50%
	85513	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne	11 389,00	8 567,89	0,00	8 567,89	0,00	0,00	0,00		75,23%
		Ogółem	5 749 354,08	4 372 421,21	144 886,75	67 020,87	0,00	4 160 513,59	0,00	0,00	76,05%

Rodzaj zadania: porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym							Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	% [5:4]		
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8	9				10	11
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
710		Działalność usługowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	71035	Cmentarze	500,00	0,00							0,00%					
		Ogółem	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					

Rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym							Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	% [5:4]	
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8	9	10				11
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				

600		Transport i łączność	37 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne Krajowe	37 588,80	0,00								0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	182 129,65	0,00								0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
	80195	Pozostała działalność	2 400,00	1 000,00		1 000,00						41,67%
852		Pomoc społeczna	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00	3 000,00		3 000,00						50,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00								0,00%
		Ogółem	105 988,80	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77%



mgr Iwona Burek

Załącznik nr 3 do informacji z wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2022r.

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		%
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finans. z udziałem środ. z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	O10		Rolnictwo i leśnictwo	913 790,57	280 188,40	280 188,40	0,00	30,66%
1		O1043	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie	150 000,00	105 022,37	105 022,37		70,01%
2		O1043	Rozbudowa wodociągu w drodze gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie	87 978,03	60 264,85	60 264,85		68,50%
3		O1043	Zakupy inwestycyjne	12 059,00	0,00			0,00%
4		O1044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie	100 000,00	0,00			0,00%
5		O1044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie	227 368,00	11 800,00	11 800,00		5,19%
6		O1044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie	300 223,54	92 050,58	92 050,58		30,66%
7		O1044	Zakupy inwestycyjne	36 162,00	11 050,60	11 050,60		30,56%
	600		Transport i łączność	5 139 022,93	703 110,91	703 110,91	0,00	13,68%
8		60011	Budowa węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Herby - etap III	12 054,00	0,00			0,00%
9		60013	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Olszynie	37 588,80	0,00			0,00%
10		60013	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Olszynie	37 589,00	0,00			0,00%
11		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Lublinieckiego na budowę chodnika wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 2327S - ul.Piaskowej w miejscowości Hadra	182 129,65	0,00			0,00%
12		60014	Budowa chodnika wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 2327S - ul.Piaskowej w miejscowości Hadra	182 129,65	0,00			0,00%
13		60016	Budowa dróg gminnych i kanalizacji deszczowej	1 140 000,00	104 992,16	104 992,16		9,21%
14		60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby	1 482 000,00	79 950,00	79 950,00		5,39%
15		60016	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Norwida w Herbach	745 000,00	0,00			0,00%
16		60016	Rozbudowa drogi gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie	1 311 552,83	509 189,75	509 189,75		38,82%
17		60017	Projekt budowy drogi do pól w Olszynie	8 979,00	8 979,00	8 979,00		100,00%
	630		Turystyka	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18		63095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby	1 835 000,00	0,00			0,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	31 939,00	31 466,57	31 466,57	0,00	98,52%
19		70005	Wykonanie monitoringu w miejscowości Lisów	31 939,00	31 466,57	31 466,57		98,52%
	750		Administracja publiczna	711 743,00	25 220,49	25 220,49	0,00	3,54%

20		75023	Zakup licencji i oprogramowania do Urzędu Gminy	530 000,00	25 220,49	25 220,49		4,76%
21		75023	Realizacja programu "Cyfrowa Gmina"	181 743,00	0,00			0,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 440,00	132 967,97	132 967,97	0,00	62,89%
22		75412	Modernizacja remizy OSP w Taninie	55 300,00	55 293,73	55 293,73		99,99%
23		75412	Modernizacja remizy OSP w Kalinie	56 140,00	55 670,99	55 670,99		99,16%
24		75412	Modernizacja remizy w Chwostku	100 000,00	22 003,25	22 003,25		22,00%
	801		Oświata i wychowanie	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
25		80101	Wymiana pieca w Zespole Placówek Oświatowych w Olszynie	50 000,00	0,00			0,00%
26		80101	Projekt modernizacji sali sportowej w Olszynie	18 000,00	0,00			0,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 349,02	1 109 660,00	1 094 660,00	0,00	71,62%
27		90005	Dotacje na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Wspólnot Mieszkaniowych	15 000,00	15 000,00			100,00%
28		90005	Montaż OZE na terenie Gminy Herby - etap II	1 185 832,80	1 094 660,00	1 094 660,00		92,31%
29		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	102 000,00	0,00			0,00%
30		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Przemysłowej w Lisowie	126 516,22	0,00			0,00%
31		90095	Budowa placów zabaw na terenie gminy	120 000,00	0,00			0,00%
Ogółem				<u>10 460 284,52</u>	<u>2 282 614,34</u>	<u>2 267 614,34</u>	<u>0,00</u>	21,82%


mgr Iwona Burek

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022r.

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 221 328,76	5 421 328,76	87,14%
905	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 752 867,56	1 752 867,56	100,00%
906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	161 542,50	161 542,50	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 806 918,70	3 506 918,70	124,94%
952	Kredyty	1 500 000,00	0,00	0,00%
	ROZCHODY OGÓŁEM	1 774 028,00	1 739 408,00	98,05%
992	Splaty kredytów i pożyczek	1 774 028,00	1 739 408,00	98,05%

WOJT
Iwona Burek
mgr Iwona Burek

Załącznik nr 5 do informacji
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022r.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym			%
						Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	921	92109	Upowszechnianie i ochrona kultury, organizowanie działalności z zakresu kultury (GOK)	400 000,00	190 000,00		190 000,00		47,50
2	921	92116	Upowszechnianie czytelnictwa - Gminna Biblioteka Publiczna	390 000,00	199 800,00		199 800,00		51,23
3	921	92195	Organizacja dożynek powiatowych	4 000,00	0,00				0,00
Suma				794 000,00	389 800,00	0,00	389 800,00	0,00	49,09
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
3	754	75412	Zakup sprzętu i usług dla ochotniczych straży pożarnych	8 000,00	3 870,00	3 870,00			48,38
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji	185 000,00	100 000,00	100 000,00			54,05
Suma				193 000,00	103 870,00	103 870,00	0,00	0,00	53,82
Ogółem				987 000,00	493 670,00	103 870,00	389 800,00	0,00	50,02

WÓJT
mgr Iwona Burek

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	142,00	0,00	0,00%
	75011	O690	Urzędy wojewódzkie (z tytułu udostępnienia danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	142,00		0,00%
855			Rodzina	21 598,00	23 969,62	110,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 500,00	23 969,62	111,49%
		O920	Pozostałe odsetki (z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego)	12 000,00	19 152,91	159,61%
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 500,00	4 816,71	50,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	0,00	0,00%
		O690	Wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatu KDR)	98,00		0,00%
Ogółem				21 740,00	23 969,62	110,26%

WOJT
mgr Iwona Burek

**Wykonanie dochodów i przychodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie za
pierwsze półrocze 2022r.**

Dochody i przychody

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Dochody			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 120,45	112 467,88	73,45%
	O270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 120,45	23 120,45	100,00%
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	89 347,43	68,73%
		Przychody	33 833,03	33 833,03	100,00%
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	33 833,03	33 833,03	100,00%
		SUMA	186 953,48	146 300,91	78,26%

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	181 953,48	64 408,59	35,40%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	596,06	5,96%
		Wydatki bieżące w tym: wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	10 000,00	596,06	5,96%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 953,48	63 812,53	37,11%
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	6 000,00 165 953,48	63 812,53	38,45%
852		Pomoc społeczna	5 000,00	1 200,00	24,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 200,00	24,00%
		Wydatki bieżące w tym: wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	5 000,00	1 200,00	24,00%
		SUMA	186 953,48	65 608,59	35,09%

WÓJT
mgr J. Burek

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska za pierwsze półrocze 2022r.

Dochody

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Dochody			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	9 371,33	72,09%
	O690	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	13 000,00	9 371,33	72,09%

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	9 371,33	72,09%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	9 371,33	72,09%
		Wydatki bieżące w tym: wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	13 000,00	9 371,33	72,09%

WÓJT
mgr Iwona Burek

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2022r.

Dochody

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Dochody			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 000,00	987 458,32	56,11%
	O490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 760 000,00	987 458,32	56,11%

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 600,00	917 157,85	47,26%
	90002	Gospodarka odpadami	1 940 600,00	917 157,85	47,26%
		Wydatki bieżące w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 400,00	30 853,01	51,94%
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 940 600,00	886 304,84	45,67%

WÓJT
mgr Ireneusz Burek

Wykonanie dochodów, przychodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za pierwsze półrocze 2022r.

Dochody i przychody

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Dochody	3 302 081,00	7 081,00	0,21%
600		Transport i łączność	1 895 000,00	0,00	0,00%
	6090	Dochody majątkowe w tym:	1 895 000,00		0,00%
		Środki z Programu Inwestycji Strategicznych na kompleksową modernizację dróg gminnych w miejscowości Herby	1 300 000,00		0,00%
		Środki z Programu Inwestycji Strategicznych na przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z budową pompowni wód opadowych w Herbach, ul. Norwida	595 000,00		0,00%
630		Turystyka	1 400 000,00	0,00	0,00%
	6090	Dochody majątkowe w tym: - Środki z Programu Inwestycji Strategicznych na zagospodarowanie miejscowości Herby - etap II i III	1 400 000,00		0,00%
852		Pomoc społeczna	7 081,00	7 081,00	100,0%
	2180	Dochody bieżące w tym: - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Co-2	7 081,00	7 081,00	100,0%
		Przychody	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Programu Rosnąca Odporność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
		SUMA	4 302 081,00	1 007 081,00	23,41%

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	550 000,00	239 137,10	43,48%
	O1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	121 945,52	81,30%
		Wydatki bieżące w tym wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	150 000,00	121 945,52	81,30%
	O1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	117 191,58	29,30%
		Wydatki bieżące w tym wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	275 000,00	117 191,58	42,62%
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje - modernizacja sieci kanalizacyjnej	125 000,00		0,00%
600		Transport i łączność	1 895 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 895 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje: kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby inwestycje : przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	1 300 000,00 595 000,00		0,00% 0,00%

630		Turystyka	1 400 000,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	1 400 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje - zagospodarowanie centrum miejscowości Herby	1 400 000,00		0,00%
750		Administracja publiczna	350 000,00	25 220,49	7,21%
	75023	Urzędy Gmin	350 000,00	25 220,49	7,21%
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje: zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy	350 000,00	25 220,49	7,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	55 293,73	55,29%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	55 293,73	55,29%
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje: modernizacja remiz OSP	100 000,00	55 293,73	55,29%
852		Pomoc społeczna	7 081,00	7 081,00	100,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	7 081,00	7 081,00	100,0%
		Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 580,00	4 580,00	100,0%
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	2 501,00	2 501,00	100,0%
		SUMA	4 302 081,00	326 732,32	7,6%

WÓJT
mgr Iwona Burek

Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za pierwsze półrocze 2022r.

Dochody

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	5 267,72	5 267,72	100,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów - środki na wykonanie zdjęć i nadanie nr PESEL	5 267,72	5 267,72	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 456,00	137 456,00	100,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów - środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	137 456,00	137 456,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	71 545,00	71 545,00	100,00%
	2700	Środki z innych źródeł na realizację zadań oświatowych	71 545,00	71 545,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	16 770,00	16 770,00	100,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów - środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	16 770,00	16 770,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 988,00	29 988,00	100,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów - środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	29 988,00	29 988,00	100,00%
855		Rodzina	4 391,00	4 391,00	100,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów - środki na świadczenia rodzinne	4 391,00	4 391,00	100,00%
		SUMA	265 417,72	265 417,72	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	5 267,72	5 267,72	100,00%
	75095	Pozostała działalność	5 267,72	5 267,72	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 268,47	2 268,47	100,00%
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	2 999,25	2 999,25	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 456,00	137 456,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	137 456,00	137 456,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056,00	1 056,00	100,00%
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	136 400,00	136 400,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	71 545,00	59 495,92	83,16%
	80195	Pozostała działalność	71 545,00	59 495,92	83,16%
		Wydatki bieżące w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	550,72	68,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 203,79	43 647,74	86,94%
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	20 541,21	15 297,46	74,47%
852		Pomoc społeczna	16 770,00	9 047,37	53,95%

	85295	Pozostała działalność	16 770,00	9 047,37	53,95%
		Wydatki bieżące w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 020,00	877,50	12,50%
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	9 750,00	8 169,87	83,79%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 988,00	29 976,25	99,96%
	85395	Pozostała działalność	29 988,00	29 976,25	99,96%
		Wydatki bieżące w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538,00	538,00	100,00%
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	50,00	38,25	76,50%
855		Rodzina	4 391,00	3 381,00	77,00%
	85595	Pozostała działalność	4 391,00	3 381,00	77,00%
		Wydatki bieżące w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 263,31	3 375,00	79,16%
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	127,69	6,00	4,70%
		SUMA	265 417,72	244 624,26	92,17%


mgr Iwona Burek

**Załącznik nr 12 do informacji z wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2022r.**

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego za pierwsze półrocze 2022r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	
		Sołectwo Herby	52 774,86	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie asfaltu na ul.Krótkiej	52 774,86		0,00
		Sołectwo Lisów	52 774,86	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie chodnika przy ul.Stawowej od.ul.Poprzecznej do ul.Paprotnej	52 774,86		0,00
		Sołectwo Olszyna	49 027,85	0,00	0,00
900	900	Budowa placu zabaw przy ul.Jałowcowej	49 027,85		0,00
		Sołectwo Kalina	34 145,34	34 145,34	100,00
754	75412	Remont remizy OSP	34 145,34	34 145,34	100,00
		Sołectwo Chwostek	34 620,31	22 003,25	63,56
754	75412	Remont remizy OSP	34 620,31	22 003,25	63,56
		Sołectwo Hadra	47 655,70	4 722,14	9,91
754	75412	Modernizacja sali i kuchni w remizie OSP	7 655,70	4 722,14	61,68
600	60016	Zagospodarowanie terenu przy ul.Piaskowej - budowa chodnika	40 000,00		0,00
		Sołectwo Tanina	23 432,04	0,00	0,00
600	60016	Remont drogi wraz z położeniem asfaltu na ul.Niwskiej w Taninie	23 432,04		0,00
		Sołectwo Łebki	13 932,56	0,00	0,00
900 921	90095 92195	Doposażenie sołectwa w sprzęt przeznaczony do organizowania imprez kulturalnych, sportowych, edukacyjnych	13 932,56		0,00
Ogółem			<u>308 363,52</u>	<u>60 870,73</u>	19,74

WÓJT
mgr Iwona Burek