

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niebylec
za pierwsze półrocze 2022 r.

Plan i wykonanie dochodów

Dział Rozdział	Nazwa Działu, Rozdziału, Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 039 704,50	91 088,70
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:	543 615,80	0,00
	1. dochody majątkowe, w tym:	543 615,80	0,00
	- dotacja celowa na budowę kanalizacji w Lutezy	543 615,80	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, w tym:	11 400 000,00	0,00
	1. dochody majątkowe, w tym:	11 400 000,00	0,00
	- Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka”		
01095	Pozostała działalność, w tym:	96 088,70	91 088,70
	1. dochody bieżące, w tym:	91 088,70	91 088,70
	- dotacje celowe na zadania zlecone	91 088,70	91 088,70
	2. dochody majątkowe, w tym:	5 000,00	0,00
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości	5 000,00	0,00
600	Transport i łączność	256 441,53	258 200,06
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym:	6 000,00	7 758,53
	1. dochody bieżące, w tym:	6 000,00	7 236,46
	- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	6 000,00	7 236,46
	- odsetki i koszty upomnień	0,00	338,14
	- wpływy z tytułu innych rozliczeń	0,00	183,93
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	250 441,53	250 441,53
	1. dochody bieżące, w tym:	250 441,53	250 441,53
	- środki otrzymane z Funduszu Solidarności UE na remont drogi zniszczonej w wyniku powodzi		
700	Gospodarka mieszkaniowa	395 600,00	281 370,18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	275 500,00	204 287,66
	1. dochody bieżące, w tym:	275 500,00	204 287,66
	- dochody z najmu lokali,	200 000,00	124 484,66
	- odsetki i koszty upomnień	200,00	54,03
	- opłata za użytkowanie wieczyste i służebności	7 300,00	7 312,41
	- zwrot wydatków i wydatków z lat ubiegłych	68 000,00	72 436,56

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	120 100,00	77 082,52
	1. dochody bieżące, w tym:	120 100,00	77 082,52
	- dochody z najmu lokali,	120 000,00	75 513,79
	- odsetki i koszty upomnień	100,00	45,89
	- zwrot wydatków i wydatków z lat ubiegłych	0,00	1 522,84
720	Informatyka	316 106,31	0,00
72095	Pozostała działalność, w tym	316 106,31	0,00
	1. Dochody majątkowe, w tym:	316 103,31	0,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	316 103,31	0,00
750	Administracja publiczna	111 085,00	91 486,47
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	82 677,00	40 847,00
	1. dochody bieżące, w tym:	82 677,00	40 847,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	82 677,00	40 847,00
75023	Urzędy gmin, w tym:	18 600,00	29 446,93
	1. dochody bieżące, w tym:	18 600,00	29 446,28
	- zwrot wydatków i wydatków z lat ubiegłych	18 600,00	29 446,28
75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	200,00	0,00
	1. dochody bieżące, w tym:	200,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	200,00	0,00
75095	Pozostała działalność, w tym:	9 608,00	21 193,19
	1. dochody bieżące, w tym:	9 608,00	21 193,19
	- czynsze za obwody łowieckie	1 860,00	1 740,86
	- odsetki od lokat	3 000,00	19 452,33
	- zwrot poniesionych wydatków	748,00	0,00
	- dotacja na zadania własne	4 000,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	2 200,00	1 102,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, w tym:	2 200,00	1 102,00
	1. dochody bieżące, w tym:	2 200,00	1 102,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 200,00	1 102,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 816,00	1 088,00
75414	Obrona cywilna, w tym:	2 816,00	1 088,00
	1. dochody bieżące, w tym:	2 816,00	1 088,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 816,00	1 088,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	7 898 678,00	4 491 600,93
75601	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	4 700,00	29 045,72
	1. dochody bieżące, w tym:	4 700,00	29 045,72
	- dochody z podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej	4 700,00	28 263,72
	- wpływy z odsetek	0,00	782,00

75615	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	931 500,00	493 442,65
	1. dochody bieżące, w tym: - podatki rolne, leśny . od nieruchomości , środków transportu i opłaty cywilnoprawnej	931 500,00 931 500,00	493 442,65 493 442,65
75616	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1 278 800,00	1 032 255,73
	1. dochody bieżące, w tym: - podatki: rolne, leśny, od nieruchomości, środków transportu, od czynności cywilno- prawnych,	1 278 800,00 1 278 800,00	1 032 255,73 1 032 255,73
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	175 000,00	180 618,83
	1. dochody bieżące, w tym - dochody z tytułu opłaty skarbowej , opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, oraz dochody z tytułu opłaty za koncesje .	175 000,00 175 000,00	180 618,83 180 618,83
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	5 508 678,00	2 756 238,00
	1. dochody bieżące, w tym - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz od osób prawnych.	5 508 678,00 5 508 678,00	2 756 238,00 2 756 238,00
758	Różne rozliczenia	21 950 409,00	12 314 875,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	11 771 501,00	7 171 902,00
	1. dochody bieżące, w tym: - subwencja oświatowa	11 771 501,00 11 771 501,00	7 171 902,00 7 171 902,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	9 830 169,00	4 915 086,00
	1. dochody bieżące, w tym: - subwencja ogólna część wyrównawcza	8 830 169,00 8 830 169,00	4 915 086,00 4 915 086,00
75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	60 000,00	83 515,00
	1. dochody bieżące, w tym: - wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat	60 000,00 60 000,00	83 515,00 83 515,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	288 739,00	144 372,00
	1. dochody bieżące, w tym: - subwencja ogólna część równoważąca	288 739,00 288 739,00	144 372,00 144 372,00
801	Oświata i wychowanie	1 033 524,90	609 849,62
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	0,00	224,74
	1. dochody bieżące, w tym: - wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00 0,00	224,74 224,74
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	349 560,00	150 288,95

	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne - opłaty za przedszkola i wyżywienie	349 560,00 173 190,00 176 370,00	150 288,95 86 597,00 63 691,95
80104	Przedszkola, w tym:	468 746,00	244 871,03
	1. dochody bieżące, w tym: - opłaty za przedszkola i wyżywienie - w pływ z innych gmin za opiekę przedszkolną - dotacje celowe na zadania własne - wpływy z tytułu kosztów upomnień	468 746,00 230 240,00 53 280,00 185 226,00 0,00	244 871,03 116 542,88 34 069,17 94 114,00 144,98
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:	1 506,00	752,00
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne	1 506,00 1 506,00	752,00 752,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	78 712,90	78 712,90
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	78 712,90 78 712,90	78 712,90 78 712,90
80195	Pozostała działalność, w tym:	135 000,00	135 000,00
	1. dochody bieżące, w tym: - wpływy z tytułu realizacji projektu „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	135 000,00 135 000,00	135 000,00 135 000,00
852	Pomoc społeczna	1 419 226,00	996 461,13
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	16 000,00	8 900,00
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne	16 000,00 16 000,00	8 900,00 8 900,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	151 700,00	68 000,00
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne	151 700,00 151 700,00	68 000,00 68 000,00
85216	Zasiłki stałe, w tym:	184 300,00	102 105,31
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne - pozostałe dochody	184 300,00 180 300,00 4 000,00	102 105,31 102 000,00 105,31
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	93 410,00	49 100,00
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne - dotacje celowe na zadania zlecone	93 410,00 67 010,00 26 400,00	49 100,00 36 700,00 12 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	55 220,00	20 735,00
	1. dochody bieżące, w tym: - odpłatność za usługi opiekuńcze - dotacje na zadania zlecone	55 220,00 7 000,00 48 220,00	20 735,00 2 739,00 17 996,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	88 000,00	26 900,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	88 000,00	26 900,00
	- dotacje celowe na zadania własne	88 000,00	26 900,00
85295	Pozostała działalność, w tym:, w tym:	830 596,00	720 720,82
	1. dochody bieżące, w tym:	830 596,00	720 720,82
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid	39 764,00	39 764,00
	- dotacje na zadania zlecone	690 000,00	671 164,82
	- wpływy z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	100 832,00	9 792,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 108,00	81 108,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	81 108,00	81 108,00
	1. dochody bieżące, w tym:	81 108,00	81 108,00
	- dotacje celowe na zadania własne	81 108,00	81 108,00
855	Rodzina	8 804 770,00	6 965 642,67
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym:	4 571 000,00	4 569 811,63
	1. dochody bieżące, w tym:	4 571 000,00	4 569 811,63
	- dotacje celowe na zadania zlecone	4 565 000,00	4 565 000,00
	- pozostałe dochody	6 000,00	4 811,63
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym:	4 205 800,00	2 283 786,69
	1. dochody bieżące, w tym:	4 205 800,00	2 283 786,69
	- dotacje celowe na zadania zlecone	4 166 800,00	2 261 000,00
	- pozostałe dochody	25 000,00	17 897,29
	- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	14 000,00	4 889,40
85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	270,00	0,55
	1. dochody bieżące, w tym:	270,00	0,55
	- dotacje na zadania zlecone	270,00	0,00
	- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	0,00	0,55
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w tym:	25 700,00	18 255,80
	1. dochody bieżące, w tym:	25 700,00	18 255,80
	- dotacje celowe na zadania zlecone	25 400,00	18 200,00
	- pozostałe dochody	300,00	55,80
85595	Pozostała działalność	2 000,00	93 788,00
	1. dochody bieżące, w tym:	2 000,00	93 788,00
	- wpływy z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	2 000,00	93 788,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 196 400,00	1 269 918,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 300,00	133 785,51
	1. dochody bieżące, w tym:	210 300,00	133 785,51
	- opłaty za odbiór ścieków, oraz odsetki i koszty upomnień z tego tytułu.	210 300,00	133 785,51
90002	Gospodarka odpadami, w tym:	1 944 000,00	1 114 199,84
	1. dochody bieżące, w tym:	1 944 000,00	1 114 199,84
	- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 944 000,00	1 114 199,84

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	30 000,00	374,20
	1. dochody bieżące, w tym:	30 000,00	374,20
	- wpływy środków na program „Czyste powietrze”	30 000,00	374,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	0,00	2 057,12
	1. dochody bieżące, w tym:	0,00	2 057,12
	- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków	0,00	2 057,12
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	5 000,00	3 670,58
	1. dochody bieżące, w tym:	5 000,00	3 670,58
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 670,58
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym:	7 100,00	2 306,00
	1. dochody bieżące, w tym:	7 100,00	2 306,00
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek i kar	7 100,00	2 306,00
90095	Pozostała działalność, w tym, w tym:	0,00	13 525,05
	1. dochody bieżące, w tym:	0,00	13 525,05
	- środki z Funduszu Pracy z tytułu refundacji poniesionych wydatków	0,00	13 525,05
Razem dochody;		56 508 069,24	27 453 791,06
w tym:			
1) dochody bieżące		44 237 347,13	27 453 791,06
2) dochody majątkowe		12 270 722,11	0,00

Plan i wykonanie wydatków

Dział Rozdział	Nazwa Działu, Rozdziału Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 460 328,70	102 152,57
01030	Izby Rolnicze ,w tym:	14 240,00	7 767,07
	1. wydatki bieżące , w tym:	14 240,00	7 767,07
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 240,00	7 767,07
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, w tym:	12 355 000,00	3 296,80
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	12 355 000,00	3 296,80
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	12 330 000,00	3 296,80
	2) dotacje na wydatki inwestycyjne	25 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność, w tym:	91 088,70	91 088,70
	1. wydatki bieżące, w tym:	91 088,70	91 088,70
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	91 088,70	91 088,70
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 088,70	91 088,70
600	Transport i łączność	1 782 244,19	523 099,58
60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	60 000,00	14 224,22
	1. wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	14 224,22
	a) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	14 224,22
60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	200 000,00	0,00

	1. Wydatki majątkowe, w tym: a) dotacje na zadania inwestycyjne	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00
60016	Drogi publiczne gminne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 296,53 438 296,53 438 296,53 57 800,00 380 496,53	204 063,26 204 063,26 204 063,26 50 464,77 153 598,49
60017	Drogi wewnętrzne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	743 502,66 743 502,66 743 502,66 743 502,66	10 471,73 10 471,73 10 471,73 10 471,73
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	10 018,08 10 018,08 10 018,08 10 018,08
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 445,00 250 445,00 250 445,00 250 445,00	250 441,53 250 441,53 250 441,53 250 441,53
60095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00 50 000,00 50 000,00 2 200,00 47 800,00	33 880,76 33 880,76 33 880,76 2 200,00 31 680,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	525 778,00	272 841,14
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	480 278,00	243 796,95
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. wydatki majątkowe, w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	464 778,00 464 778,00 19 000,00 445 778,00 15 500,00 15 500,00	228 796,95 228 796,95 7 438,20 221 358,75 15 000,00 15 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	37 500,00	22 944,19
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500,00 37 500,00 37 500,00	22 944,19 22 944,19 22 944,19
70095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00	6 100,00 6 100,00 6 100,00 6 100,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	13 226,40
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	24 000,00	12 172,50

	1. wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	12 172,50
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	12 172,50
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000,00	12 172,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	26 000,00	1 053,90
	1. wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	1 053,90
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 000,00	1 053,90
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	1 053,90
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 800,00	0,00
720	Informatyka	316 106,31	0,00
72095	Pozostała działalność, w tym:	316 106,31	0,00
	1. wydatki majątkowe, w tym na:	316 106,31	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 106,31	0,00
750	Administracja publiczna	5 190 840,00	2 691 512,56
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	369 495,00	222 262,56
	1. wydatki bieżące, w tym:	369 495,00	222 262,56
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	369 495,00	222 262,56
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 402,00	195 695,94
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 093,00	26 566,62
75022	Rady Gmin, w tym:	302 910,00	139 113,88
	1. wydatki bieżące, w tym:	302 910,00	139 113,88
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	302 910,00	139 113,88
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 910,00	139 113,88
75023	Urzędy gmin, w tym:	3 816 427,00	2 012 862,57
	1. wydatki bieżące, w tym:	3 816 427,00	2 012 862,57
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 816 427,00	2 012 862,57
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 254 027,00	1 689 503,08
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 400,00	323 359,49
75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	200,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	200,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	30 000,00	10 841,74
	1. wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	10 841,74
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	10 841,74
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	10 841,74
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	638 560,00	284 560,40
	1. wydatki bieżące, w tym:	638 560,00	284 560,40
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	638 560,00	284 560,40
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 550,00	251 772,66
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 010,00	32 787,74
75095	Pozostała działalność, w tym:	33 248,00	21 871,41
	1. wydatki bieżące, w tym:	33 248,00	21 871,41
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 248,00	21 871,41
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748,00	747,19
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 500,00	21 124,22

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	2 200,00	1 093,88
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, w tym:	2 200,00	1 093,88
	1. wydatki bieżące, w tym:	2 200,00	1 093,88
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 200,00	1 093,88
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	1 093,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 816,00	141 350,62
75404	Komendy wojewódzkie policji, w tym:	11 000,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	0,00
	- dotacja na wydatki bieżące – wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	9 000,00	0,00
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	2 000,00	0,00
	1) dotacja na wydatki majątkowe – wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	2 000,00	0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:	317 000,00	133 228,69
	1. wydatki bieżące, w tym:	267 000,00	133 228,69
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	267 000,00	133 228,69
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	19 054,56
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 000,00	114 174,13
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	50 000,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	50 000,00	0,00
	- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Niebylec	50 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna, w tym:	2 816,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	2 816,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 816,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	33 000,00	6 596,93
	1. wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	6 596,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 000,00	6 596,93
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000,00	6 596,93
75495	Pozostała działalność, w tym:	9 000,00	1 525,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	1 525,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	1 525,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	1 525,00
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	33 221,10
75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów, pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	60 000,00	33 221,10
	1. wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	33 221,10
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	33 221,10
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	33 221,10
758	Różne rozliczenia	280 000,00	- 4 483,93
75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	60 000,00	- 4 483,93
	1. wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	- 4 483,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	- 4 483,93
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	- 4 483,93

75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym: 1. Rezerwa ogólna 2. Rezerwy celowe, w tym; 1) rezerwa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	220 000,00 148 000,00 72 000,00 72 000,00	
801	Oświata i wychowanie	29 385 599,94	11 368 198,43
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	13 946 918,44	7 303 656,54
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 914 918,44 13 914 918,44 11 675 658,00 2 239 260,44	7 303 656,54 7 303 656,54 6 061 697,33 1 241 959,21
	2. Wydatki majątkowe, w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00 32 000,00	0,00 0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	1 558 720,00	701 297,07
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 558 720,00 1 558 720,00 1 281 580,00 277 140,00	701 297,07 701 297,07 622 469,48 78 827,59
80104	Przedszkola, w tym:	10 587 052,60	1 452 309,47
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych c) dotacje na zadania bieżące	1 932 642,00 1 932 642,00 1 235 602,00 511 720,00 185 320,00	928 692,25 928 696,25 636 025,70 200 337,59 92 328,96
	2. Wydatki majątkowe, w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 654 410,60 8 654 410,60	523 617,22 523 617,22
80107	Świetlice szkolne, w tym:	666 390,00	342 221,90
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 390,00 666 390,00 628 450,00 37 940,00	342 221,90 342 221,90 324 339,79 17 882,11
80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	1 018 500,00	816 742,36
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych c) dotacje na zadania bieżące	268 500,00 268 500,00 26 300,00 223 200,00 19 000,00	103 342,36 103 342,36 12 604,30 80 238,06 10 500,00
	2. Wydatki majątkowe, w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00 750 000,00	713 400,00 713 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	20 020,00	3 183,16
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 020,00 20 020,00 20 020,00	3 183,16 3 183,16 3 183,16
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:	46 190,00	28 672,50

	1. wydatki bieżące, w tym:	46 190,00	28 672,50
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 190,00	28 672,50
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 060,00	26 912,78
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 130,00	1 759,72
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym:	1 142 176,00	611 831,93
	1. wydatki bieżące, w tym:	1 142 176,00	611 831,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 142 176,00	611 831,93
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 576,00	576 482,80
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 600,00	35 349,13
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	78 712,90	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	78 712,90	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 712,90	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779,31	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 933,59	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	320 920,00	108 283,50
	1. wydatki bieżące, w tym:	320 920,00	108 283,50
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	320 920,00	108 283,50
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 650,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 270,00	108 283,50
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	75 817,84
85153	Zwalczanie narkomani, w tym:	5 000,00	2 770,90
	1. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	2 770,90
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	2 770,90
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	2 770,90
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	195 000,00	73 046,94
	1. wydatki bieżące, w tym:	145 000,00	73 046,94
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 000,00	73 046,94
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	11 969,05
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 100,00	58 177,89
	c) dotacja na zadania bieżące	2 900,00	2 900,00
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	50 000,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 834 916,00	1 710 393,68
85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	420 000,00	211 109,92
	1. wydatki bieżące, w tym:	420 000,00	211 109,92
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	420 000,00	211 109,92
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000,00	211 109,92
85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	5 000,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	7 000,00	0,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	7 000,00	0,00
	- realizację zadań statutowych	7 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	16 000,00	8 645,55
	1. wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	8 645,55
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00	8 645,55
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000,00	8 645,55
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	222 700,00	78 461,58
	1. wydatki bieżące, w tym:	222 700,00	78 461,58
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	222 700,00	78 461,58
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 700,00	78 461,58
85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	4 000,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe, w tym:	184 300,00	101 080,11
	1. wydatki bieżące, w tym:	184 300,00	101 080,11
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 300,00	101 080,11
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 300,00	101 080,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	929 100,00	435 943,22
	1. wydatki bieżące, w tym:	929 100,00	435 943,22
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	929 100,00	435 943,22
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 700,00	354 548,02
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 400,00	81 395,20
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	106 220,00	37 945,29
	1. wydatki bieżące, w tym:	106 220,00	37 945,29
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 220,00	37 945,29
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 220,00	14 295,29
	c) dotacje na zadania bieżące	58 000,00	23 650,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	110 000,00	39 099,54
	1. wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	39 099,54
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 000,00	39 099,54
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000,00	39 099,54
85295	Pozostała działalność, w tym:	830 596,00	798 108,47
	1. wydatki bieżące, w tym:	830 596,00	798 108,47
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	830 596,00	798 108,47
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 504,00	14 109,66
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 092,00	783 998,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 108,00	109 464,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	94 108,00	86 779,00

	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 108,00 94 108,00 94 108,00	86 779,00 86 779,00 86 779,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym:	50 000,00	22 685,00
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00 50 000,00 50 000,00	22 685,00 22 685,00 22 685,00
855	Rodzina	8 931 500,00	6 898 707,23
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym:	4 571 000,00	4 560 580,04
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 571 000,00 4 571 000,00 15 064,00 4 555 936,00	4 560 580,04 4 560 580,04 11 626,17 4 548 953,87
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym:	4 226 730,00	2 272 170,40
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 226 730,00 4 226 730,00 381 999,00 3 823 000,00	2 272 170,40 2 272 170,40 234 702,14 2 037 468,26
85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	670,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670,00 670,00 670,00	0,00 0,00 0,00
85504	Wspieranie rodziny, w tym:	80 400,00	40 058,64
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 400,00 80 400,00 76 400,00 4 000,00	40 058,64 40 058,64 38 736,58 1 322,06
85508	Rodziny zastępcze, w tym:	27 000,00	8 830,44
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000,00 27 000,00 27 000,00	8 830,44 8 830,44 8 830,44
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w tym:	25 700,00	17 067,71
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 700,00 25 700,00 25 700,00	17 067,71 17 067,71 17 067,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 835,17	1 103 384,89
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	173 000,00	69 581,24
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 000,00 173 000,00 173 000,00	69 581,24 69 581,24 69 581,24

90002	Gospodarka odpadami, w tym:	1 944 000,00	835 124,01
	1. wydatki bieżące, w tym:	1 944 000,00	835 124,01
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 944 000,00	835 124,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 457,00	60 117,88
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 806 543,00	775 006,13
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	12 000,00	6 707,20
	1. wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	6 707,20
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	6 707,20
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	6 707,20
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	27 000,00	4 697,45
	1. wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	4 697,45
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000,00	4 697,45
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000,00	4 697,45
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	15 653,00	4 596,54
	1. wydatki bieżące, w tym:	15 653,00	4 596,54
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 653,00	4 596,54
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 653,00	4 596,54
90013	Schroniska dla zwierząt, w tym:	15 000,00	12 351,58
	1. wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	12 351,58
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	12 351,58
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	12 351,58
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg, w tym:	299 482,17	157 827,52
	1. wydatki bieżące, w tym:	282 500,00	157 827,52
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	282 500,00	157 827,52
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 500,00	157 827,52
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	16 982,17	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 982,17	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym:	26 000,00	0,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym na:	26 000,00	0,00
	a) dotacje na wydatki inwestycyjne	26 000,00	0,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	4 200,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	4 200,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 200,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 200,00	0,00
90095	Pozostała działalność, w tym:	27 500,00	12 499,35
	1. wydatki bieżące, w tym:	27 500,00	12 499,35
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 500,00	12 499,35
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 500,00	12 499,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 852,00	674 553,69
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym;	3 000,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00
	1)) dotacje na zadania bieżące , :	3 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	579 156,00	332 216,00

	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące	579 156,00 2 500,00 2 500,00 576 656,00	332 216,00 0,00 0,00 332 216,00
92116	Biblioteki, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	579 696,00 579 696,00 579 696,00	338 156,00 338 156,00 338 156,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00
92195	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	4 181,69 4 181,69 4 181,69 4 181,69
926	Kultura fizyczna i sport	271 895,60	65 236,27
92601	Obiekty sportowe, w tym; 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 395,60 53 395,60 53 395,60 53 395,60	9 766,51 9 765,51 9 766,51 9 766,51
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	101 000,00 101 000,00 101 000,00	52 000,00 52 000,00 52 000,00
92695	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. wydatki majątkowe, w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	117 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 100 000,00 100 000,00	3 469,76 3 469,76 3 469,76 3 469,76 0,00 0,00
	Razem wydatki: w tym: 1) wydatki bieżące: 2) wydatki majątkowe:	66 554 019,91 43 986 020,83 22 567 999,08	25 779 769,95 24 524 455,93 1 255 314,02

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wg. działów

Dział		Dotacje		Wydatki	
Nr	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 088,70	91 088,70	91 088,70	91 088,70
750	Administracja publiczna	82 877,00	40 847,00	82 877,00	40 847,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	1 102,00	2 200,00	1 093,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 816,00	1 088,00	2 816,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	78 712,90	78 712,90	78 712,90	0,00
852	Pomoc społeczna	764 620,00	701 560,82	764 620,00	696 511,01
855	Rodzina	8 757 470,00	6 844 200,00	8 757 470,00	6 827 053,43
	Razem:	9 779 784,60	7 758 599,42	16 400 051,55	7 872 490,03

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r.

W przedstawionych wyżej zestawieniach tabelarycznych wykazano planowane i wykonane dochody, oraz wydatki budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 r. z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Ponadto zarówno dochody jak i wydatki wykazano z zachowaniem wyodrębnienia na - bieżące i majątkowe.

W zakresie wydatków wyszczególniono także planowane i wykonane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W kolejnym ujęciu tabelarycznym wykazane zostały planowane i wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wg. działów klasyfikacji budżetowej.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. w ujęciu ogólnym osiągnęła 48,60 % planowanych dochodów. W poszczególnych działach wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 r. jest następujące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo planowane dochody wykonano w wysokości 0,80 % co wynika zasadniczo z ujęcia w planowanych dochodach dotacji ze środków PROW na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Lutczy w kwocie 543 615,80 zł; - dotacja ta do 30 czerwca nie została zrealizowana, oraz dochodów w ramach Programu Polski Ład w kwocie 11 400 000,00 zł, które także nie zostały wykonane. Ponadto w tym dziale planowano dochody z tytułu dotacji na zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do produkcji rolnej – w tym zakresie wykonanie dotacji jest równe wysokości planowanej, natomiast planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 5 000,00 zł; do 30 czerwca nie wykonano.

W dziale 600 – Transport i Łączność dochody wykonano w wysokości 100,70 %.

Planowane dochody w tym dziale obejmują dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, które ustalono w wysokości 6 000,00 zł; a wykonano w kwocie 7 236,46 zł; , a także zrealizowano dochody w kwocie 250 441,53 zł; wynikające z otrzymanych środków z Funduszu Solidarności. W związku z powyższym przy niskiej kwocie ustalonego planu dochodów wskaźnik wykonania w tym dziale jest wysoki.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w wysokości 71,10 % planu. Wykonanie planu dochodów na poziomie wyższym niż 50% planu rocznego wynika z uzyskania wyższych wpływów z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.

W dziale 720 – Informatyka - zaplanowano zgodnie z zawartą umową dochody majątkowe w kwocie 316 106,31 zł; na realizację projektu w ramach Programu „Cyfrowa Gmina” – do 30 czerwca dochodów nie wykonano.

W dziale 750 Administracja publiczna - planowane dochody wykonano w wysokości 82,40 %. Źródłem dochodów klasyfikowanych w tym dziale jest w szczególności dotacja na realizację zadań zleconych, wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków, oraz dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych. Wpływy z tytułu odsetek były w pierwszym półroczu 2022 r. zdecydowanie wyższe od ustalonego planu, w związku z tym osiągnięto wymieniony wyżej poziom wykonania planu dochodów.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody wykonano w wysokości 50,10 % wynika to zasadniczo z wykonania dotacji na prowadzenie i aktualizacje spisów wyborców, która wpływa do gminy w ratach miesięcznych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane dochody wykonano w wysokości 38,60% planu, co wynika to z faktu otrzymania dotacji w kwocie niższej niż 50% ustalonego planu.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody wykonano w wysokości 56,90 % co jest dobrym wynikiem, gdyż klasyfikowane są tutaj wpływy z podatków i opłat wpłacanych systematycznie w ratach miesięcznych lub kwartalnych. Zauważyć należy, że część podatników - zwłaszcza osób fizycznych dokonuje wpłat należnych podatków jednorazowo.

W dziale 758 – Różne rozliczenia roczny plan dochodów wykonano w wysokości 56,10 %, co wskazuje na właściwą realizację wpływów z subwencji, oraz z tytułu zwrotu podatku Vat.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – dochody wykonano w wysokości 59,00 % planu. Wyższy poziom wykonania dochodów w tym dziale wynika ze zrealizowania dotacji na podręczniki, oraz dochodów w ramach Programu „Cyfrowa Gmina - Granty PPGR’ w pełnej wysokości . Natomiast planowane dotacje na zadania bieżące w zakresie oświaty wykonano w wysokości około 50 % planu

W dziale 852 - Pomoc społeczna planowane dochody wykonano w wysokości 70,20 % planu, co wynika zasadniczo z wyższego wykonania dotacji niż połowa rocznego planu, oraz wykonanie planowanych dochodów z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w pełnej wysokości.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja planowanych dochodów osiąga poziom 100,00 % nie jest więc proporcjonalna do upływu roku budżetowego - do dnia 30 czerwca 2022 r. W wymienionym dziale dochody planowano w wysokości przyznanych dotacji, które wpływają do budżetu gminy na realizację konkretnych zadań – takich jak: - pomoc materialna dla uczniów.

W dziale 855 – Rodzina - planowane dochody wykonano w wysokości 79,10 % rocznego planu a główną przyczyną wyższego wykonania planowanych dochodów jest realizacja dotacji na zadania zlecone w wyższej wysokości niż 50% planu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody wykonano w wysokości 57,80 % . Wyższe wykonanie planowanych dochodów w stosunku do planu rocznego wynika z przede wszystkim z dokonywania przez część mieszkańców gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów - jednorazowo za cały rok.

W ujęciu ogólnym wykonanie dochodów budżetu gminy w pierwszym półroczu 2022 r. w wysokości 48,60 % przy jednoczesnym uwzględnieniu braku realizacji wymienionych wyżej zaplanowanych dotacji z tytułu refundacji poniesionych wydatków na budowę kanalizacji , oraz środków w ramach Programu Polski Ład należy ocenić pozytywnie. Osiągnięcie takiego poziomu realizacji dochodów wskazuje na realne planowanie dochodów i jednocześnie świadczy o odpowiedniej dbałości o wykonanie dochodów.

Słuszność takiej oceny potwierdza poziom wykonania dochodów bieżących, który na 30czerwca 2022 r. wynosi 62,10% ustalonego planu rocznego.

W niżej zamieszczonym zestawieniu wykazano wielkość planowanych i wykonanych dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 r., a także poziom realizacji dochodów w stosunku do planu rocznego.

Zestawienie realizacji dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz.
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 039 704,50	91 088,70	0,80
600	Transport i łączność	256 441,53	258 200,06	100,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	395 600,00	281 370,18	71,10
720	Informatyka	316 106,31	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	111 085,00	91 486,47	82,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	1 102,00	50,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 816,00	1 088,00	38,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 898 678,00	4 491 600,93	56,90
758	Różne rozliczenia	21 950 409,00	12 314 875,00	56,10
801	Oświata i wychowanie	1 033 524,90	609 849,62	59,00
852	Pomoc społeczna	1 419 226,00	996 461,13	70,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 108,00	81 108,00	100,00
855	Rodzina	8 804 770,00	6 965 642,67	79,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 196 400,00	1 269 918,30	57,80
	Razem :	56 508 069,24	27 453 791,06	48,60

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. w ujęciu ogólnym wyniosła 38,74%. w stosunku do wielkości planowanych, w tym w zakresie wydatków bieżących - 55,76 %, a w zakresie wydatków majątkowych - 5,56 %.

Analizując wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach widoczne jest zróżnicowanie w poziomie realizacji planu, dlatego niezbędne jest wyjaśnienie przyczyn powodujących taki stan rzeczy. W kilku działach stopień zrealizowanych zadań znacznie odbiega od wielkości planowanych, a także nie osiąga poziomu 50 % planu – są to następujące działy:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki zrealizowano w wysokości zaledwie 0,80 % planu, ale stwierdzić należy, że zasadniczo są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego - wydatki zrealizowano w wysokości otrzymanej dotacji na zwrot części podatku akcyzowego. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej, a także na dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 12 355 000,00 zł., których do 30 czerwca 2022 r. nie realizowano.

W dziale 600 – Transport i łączność wydatki zrealizowano na poziomie w 29,40%, co wynika ze specyfiki przygotowania i możliwości technicznych wykonywania prac remontowo – modernizacyjnych na drogach gminnych, a w szczególności konieczne jest opracowanie niezbędnej dokumentacji i przeprowadzenie postępowania przetargowego, szczególnie na takie zadania jak: dostawa kruszywa, dostawa wyrobów betonowych, oraz remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na dostawę kruszywa , usługi sprzętem, oraz remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przetargi zostały rozstrzygnięte i przystąpiono do realizacji ustalonych zadań, jednakże wydatki za wykonanie tych zadań zostaną poniesione w drugim półroczu. Natomiast przetarg na remonty wyznaczonych odcinków dróg gminnych został ponownie rozpisany ponieważ ceny za wykonanie remontów wynikające ze złożonych ofert znacznie przekraczały planowane wydatki na te zadania. W tym dziale tym zasadniczo sklasyfikowano wydatki poniesione w pierwszym półroczu na zimowe utrzymanie dróg, oraz wydatki na remont drogi w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W związku z tym iż główne zadania zaplanowane w tym dziale zostaną wykonane w drugim półroczu - poniesione do 30 czerwca wydatki, są na niskim poziomie.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano wydatki w wysokości 51,90 % planu. Poniesione wydatki dotyczą zasadniczo zadań bieżących związanych z utrzymaniem budynków gminnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na wysokość poniesionych

wydatków na energię elektryczną i gaz – przy rocznym planie w wysokości 173 078,00 zł; do 30 czerwca poniesiono wydatki w kwocie 136 121,42 zł;. Ponadto zrealizowano wydatek majątkowy na zakup działki w Baryczce w kwocie 15 000,00 zł;

W dziale 710 - Działalność usługowa - do dnia 30 czerwca 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 26,45 % planu. Wykonane wydatki są wydatkami bieżącymi poniesionymi w szczególności na opracowanie decyzji z zakresu zagospodarowania przestrzennego - w sprawie ustalenia warunków zabudowy, oraz wydatkami na zakup usług geodezyjnych. Pewna ilość zadań z zakresu geodezji jest zlecona do opracowania i wydatki będą w drugim półroczu.

W dziale 720 – Informatyka - zaplanowane zostały wydatki majątkowe na realizację projektu w ramach programu „Cyfrowa Gmina” jednakże do 30 czerwca nie poniesiona żadnych wydatków na to zadanie.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki zrealizowano w wysokości 51,85 % planu. Poniesione wydatki to wydatki bieżące w zasadniczej części są to wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, poziom wykonania świadczy o właściwym ustaleniu wysokości wydatków.

Odnosząc się do kwoty wydatków planowanych i wykonanych w niniejszym dziale widoczny jest wzrost w stosunku do lat poprzednich, wynika to jednak ze zmian w klasyfikacji budżetowej, ponieważ od 2018 r. wydatki na GZEAS klasyfikowane są w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Roczny plan wydatków w tym rozdziale ustalono w 2022 r. w kwocie - 638 560,00 zł;. Ponadto wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oczyszczalni ścieków i grupy remontowej od 2022 r. klasyfikowane są jako wydatki urzędu gminy.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zrealizowano w wysokości 49,72 % planu co wynika z rodzaju zadań klasyfikowanych w tym rozdziale, a mianowicie są to systematycznie ponoszone są wydatki na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane wydatki do dnia 30 czerwca 2022 r. wykonano w wysokości 37,91 % i są to wydatki bieżące, wysokość których zasadniczo zależy od ilości akcji ratowniczych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w tym dziale w wysokości 52 000,00 zł; jednak do 30 czerwca nie zostały zrealizowane.

W dziale 757 – Obsługa zadłużenia poniesiono wydatki w wysokości 55,37 % ustalonego planu. Należy zwrócić uwagę, że niska kwota odsetek od zaciągniętego kredytu na początku

bieżącego roku wzrosła czterokrotnie na koniec czerwca w związku z kilkukrotnym podwyższaniem stawki WIBOR.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizowane są wydatki z tytułu zapłaty podatku Vat należnego, które jednocześnie pomniejsza się o odliczany podatek vat naliczony. Dodać ponadto należy, że w tym dziale zaplanowano rezerwy, które do dnia 30 czerwca 2022 r. wykorzystano w kwocie 30 000,00 zł; przeznaczając te środki na zadania związane z przygotowaniem zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie - wydatki wykonano w wysokości 38,69 %, a poniesione wydatki w tym dziale to zasadniczo wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zaś zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 9 436 410,60 zł; zostały zrealizowane w kwocie 1 234 017,22 zł. Zasadnicza kwota planowanych wydatków majątkowych – 8 654 410,60 zł; przeznaczona jest na budowę budynku przedszkola i żłobka w Niebylcu aktualnie trwa realizacja zadania i do 30 czerwca poniesiono wydatki w kwocie 523 617,22 zł. Ponadto w ramach wydatków tego działu zakupiono autobus do przewozu dzieci za kwotę 713 400,00 zł;

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 37,91 % planu widoczne jest niższe wykonanie wydatków niż 50 % planu rocznego. Wynika to z zaplanowania w wymienionym dziale wydatków na zadania, które będą realizowane w drugim półroczu. Ponadto dodać należy, że w tym dziale sklasyfikowano planowane środki na zadania majątkowe w kwocie 50 000,00 zł; które także zostaną wykonane w drugiej połowie roku.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, wydatki wykonano w wysokości 60,33 %, , a w dziale 855 – Rodzina w wysokości 77,24 % planu realizując wszystkie zadania z tego zakresu. W wymienionych działach wielkość wydatków ustalana jest zasadniczo na poziomie przyznanych dotacji, wykonanie rocznego planu na dzień 30 czerwca 2022 r. przekracza wysokość 50 % planu i jest proporcjonalne do wykonania otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne. Ponadto w wymienionych działach zostały ujęte wydatki finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wykonano w wysokości 75,96 % planu rocznego. W tym dziale sklasyfikowano wydatki na świetlice szkolne , oraz na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym - które wykonano.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków wykonano w wysokości 43,37 %, jednakże należy wyjaśnić, że obecnie zasadniczo w tym dziale klasyfikowane są wydatki bieżące takie jak wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, wydatki na gospodarowanie odpadami i utrzymanie zieleni,

oświetlenie uliczne, oraz schroniska dla zwierząt, które dokonywane są systematycznie przez cały rok, ale także wydatki inwestycyjne które do 30 czerwca nie zostały zrealizowane. Uzupełniając informację w tym zakresie dodać należy, że zrealizowane w pierwszym półroczu wydatki na oświetlenie uliczne znacznie przekraczają 50 % rocznego planu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano na poziomie 56,13%, zaplanowanych wydatków rocznych, co jest właściwe bo zasadniczo są to wydatki bieżące, które są ponoszone systematycznie przez cały rok. Dla gminnych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury dotacje podmiotowe przekazywana są w ratach miesięcznych w wysokości 1/12 planu rocznego.

Ponadto dodać należy, że w tym dziale zaplanowano wydatki w formie dotacji na dofinansowanie konserwacji zabytków wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 20 000,00 zł, których do 30 czerwca 2022 r. nie zrealizowano.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport planowane wydatki wykonano w wysokości 23,99 % planu rocznego. Zrealizowane do 30 czerwca wydatki w tym dziale to zasadniczo wydatki bieżące, jednak zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł; na urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce gminnej Nr 2959 w Jaworniku którego to zadania do 30 czerwca nie zrealizowano.

Uwzględniając całokształt zrealizowanych wydatków, oraz biorąc pod uwagę faktyczne zaangażowanie w wykonanie zadań inwestycyjnych o dużej wartości, które do 30 czerwca nie zastały zakończone należy przyjąć, że realizacja planu wydatków gminy ogółem na poziomie 38,74 % a wydatków bieżących w wysokości 55,76% jest właściwa.

W niżej zamieszczonym zestawieniu wykazano poziom realizacji wydatków budżetu gminy we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Zestawienie realizacji wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 460 328,70	102 152,57	0,80
600	Transport i łączność	1 782 244,19	523 099,58	29,40
700	Gospodarka mieszkaniowa,	525 778,00	272 841,14	51,90
710	Działalność usługowa	50 000,00	13 226,40	26,45
720	Informatyka	316 106,31	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 190 840,00	2 691 512,56	51,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	1 093,88	49,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 816,00	141 350,62	37,91
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	33 221,10	55,37
758	Różne rozliczenia	280 000,00	-4 483,93	
801	Oświata i wychowanie	29 385 599,94	11 368 198,43	38,69
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	75 817,84	37,91
852	Pomoc społeczna	2 834 916,00	1 710 393,68	60,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 108,00	109 464,00	75,96
855	Rodzina	8 931 500,00	6 898 707,23	77,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 835,17	1 103 384,89	43,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 852,00	674 553,69	56,13
926	Kultura fizyczna i sport	271 895,60	65 236,27	23,99
	Razem:	66 554 019,91	25 779 769,95	38,74

Plan i wykonanie kwoty deficytu.

Zrealizowany do 30 czerwca 2022 r. budżet gminy wykazuje nadwyżkę w kwocie 1 674 021,11 zł; - przy planowanym deficycie w wysokości 10 045 950,67 zł;.

Na taki wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. wpływ ma kilka przyczyn o charakterze ogólnym a mianowicie - wykonanie planowanych dochodów w wysokości 48,60% planu rocznego i równocześnie realizacja wydatków w wysokości 38,74 % ustalonego planu.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. zostało wyżej przedstawione , tutaj jednak warto wymienić, że zasadniczą przyczyną wykazania nadwyżki budżetu, przy planowanym deficycie jest brak realizacji wydatków majątkowych w działach 010 - rolnictwo i łowiectwo i 801 – Oświata i wychowanie, a także niskie wydatki bieżące na remonty dróg planowanych w dziale 600 - Transport i łączność.

Dodać jednak należy, że niższe wykonanie wymienionych wydatków ma obiektywne uzasadnienie.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 10 045 950,67 zł; zostanie sfinansowany z przychodów, których źródłem jest;

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4 179 120,60 zł;.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 115 584,84 zł;
- kredyty bankowe w kwocie 2 751 245,23 zł;

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	56 508 069,24	27 453 791,06
2. Wydatki	66 554 019,91	25 779 769,95
3. Deficyt	10 045 950,67	
4. Nadwyżka	0,00	1 674 021,11

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Przychody:	10 544 526,67	16 261 070,61
w tym:		
- nadwyżka z lat ubiegłych	4 179 120,60	12 641 860,72
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 115 584,84	3 177 397,44
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	300 000,00	441 812,45
2. Rozchody:	498 576,00	290 836,00
w tym:		
- spłata kredytów z lat ubiegłych	498 576,00	290 836,00

Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury, oraz Gminnej Biblioteki Publicznej wykonano do 30 czerwca 2022 r. na poziomie wyższym niż 50% ustalonego planu dotacji, wynika to z faktu przekazania dotacji na lipiec w dniu 30 czerwca. Dotacje dla instytucji kultury przekazywane są w ratach miesięcznych stanowiących 1/12 planu rocznego.

W 2022 roku Gmina Niebylec realizowała następujące dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

1) Dotacja dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn;

”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1935 R Konieczkowa – Lutcza wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Konieczkowa” 100 000,00 zł; , oraz na zadanie pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica – Barycz wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Gwoźnica Dolna” 100 000,00 zł; - do 30 czerwca 2022 r. dotacje na wymienione zadania nie zostały zrealizowane , ponieważ nie wpłynęło zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego w Strzyżowie o potrzebie przekazania środków – co zgodnie z umową decyduje o terminie przekazania środków.

2) Dotacja dla Gminy Czudec na dofinansowanie realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Niebylec w kwocie 60 000,00 zł; została ustalona uchwałą Rady Gminy Niebylec 21 kwietnia 2022 r. i do 30 czerwca przekazano dotacje w kwocie 14 224,22 zł;. Kwota zrealizowanej dotacji wynika z rozliczenia kosztów funkcjonowania linii autobusowej do Gwoźnicy Górnej.

3) Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji przeznaczona na dofinansowanie zakupu wyposażenia budynku Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie w kwocie 9 000,00 zł; nie została zrealizowana ze względu na brak podpisanego porozumienia między gminą a komendą .

4) Dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUW

na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie w kwocie 2 000,00 zł; do 30 czerwca - nie zrealizowano z powodu braku podpisanego porozumienia przez Komendanta Policji

5) Dotacja na realizację opieki przedszkolnej nad dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Niebylec uczęszczającymi do przedszkoli niepublicznych w innych gminach zaplanowana w wysokości 185 320,00 zł; wykonano w kwocie 92 328,96 zł; co stanowi 49,82 % planu rocznego.

6) Dotacja na dofinansowanie utrzymania Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie w kwocie 2 900,00 zł; zrealizowana została w pełnej wysokości.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do dnia 30 czerwca 2022 r. wykonano w wysokości 28,53 %, a realizacja tych dotacji była następująca:

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu na dofinansowanie zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu” w wysokości 50 000,00 zł; nie została zrealizowana - jednostka OSP Niebylec nie podpisała umowy dotacji, ponieważ nie posiada potwierdzenia dofinansowania wymienionego zadania z innych źródeł.

Dotacje na realizację zadań gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie wykonano następująco:

- zadanie polegające na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym zobowiązanym do spełnienia obowiązku szkolnego wykonano w wysokości 55,26 %;
- zadanie polegające na zapewnieniu osobom niepełnosprawnym ruchowo opieki socjalnej w ich miejscu zamieszkania wykonano w wysokości 40,78%

Dotacji na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych do 30 czerwca 2022 r. nie udzielono, natomiast zebrane zostały wnioski od mieszkańców w sprawie przyznania dotacji i zadanie będzie realizowane w drugiej połowie roku.

Dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do 30 czerwca 2022 r. nie zrealizowano z powodu braku kompletnych wniosków o przyznanie takiej dotacji.

Planowane kwoty dotacji na konserwację zabytków wpisanych do rejestru zabytków w Parafiach Rzymskokatolickich w Bliziance i Niebylcu na łączną kwotę w wysokości 20 000,00 zł; w pierwszym półroczu 2022 r. nie zostały wykonane., ponieważ do Urzędu Gminy nie wpłynęły umowy podpisane przez dotowane Parafie w Bliziance i w Niebylcu.

Dotacja w planowanej kwocie 3 000,00 zł; na realizację zadań gminy przez organizacje pozarządowe w dziedzinie - kultury, sztuki, oraz ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego do 30 czerwca 2022 r. nie została wykonana.

Dotacje na wspieranie finansowe rozwoju sportu przyznane klubom sportowym działającym na terenie Gminy Niebylec wykonano w wysokości 51,49%. Dotacje przekazano do klubów na podstawie zawartych umów, które określają przekazanie dotacji do niektórych klubów w dwóch transzach.

W niżej zamieszczonym zestawieniu wykazano poziom wykonania dotacji z budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dotacje podmiotowe			
1.	Gminny Ośrodek Kultury	576 656,00	332 216,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	579 696,00	338 156,00
	Razem dotacje podmiotowe:	1 156 352,00	670 372,00
B. Dotacje celowe			
1.	Dotacja dla Gminy Czudec na dofinansowanie realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Niebylec	60 000,00	14 224,22
2.	Dotacja dla Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn. <i>„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938 R Połomia – Glinik Charzewski”</i>	200 000,00	0,00
3.	Dofinansowanie zakupu wyposażenia budynku Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji	9 000,00	0,00
4.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUW na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji	2 000,00	0,00
5.	Dotacja na realizację opieki przedszkolnej nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Niebylec uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli położonych w gminach sąsiednich; Gminy: Domaradz i Lubenia	185 320,00	92 328,96
6.	Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. <i>„Utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie w 2022 r.”</i>	2 900,00	2 900,00
	Razem dotacje celowe:	459 220,00	109 453,18
	Razem A + B :	1 615 572,00	779 825,18

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

A. Dotacje celowe			
1.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu	50 000,00	0,00
2.	Dotacja na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie oświaty polegające na zapewnieniu dzieciom i młodzieży, z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;	19 000,00	10 500,00
3.	Dotacja na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie pomocy społecznej polegające na świadczeniu osobom niepełnosprawnym ruchowo opieki socjalnej w ich miejscu zamieszkania – z wyłączeniem usług specjalistycznych.	58 000,00	23 650,00
4.	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych	26 000,00	0,00
5.	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	25 000,00	0,00
6.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków – Konserwacja bocznego ołtarza w dawnej cerkwi a później kościoła w Bliziance - Parafia Rzymsko – Katolicka w Bliziance	10 000,00	0,00
7.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Niebylcu na następujące zadania: 1) Prace konserwatorskie instrumentu organowego w kościele parafialnym w Niebylcu etap II.	10 000,00	0,00

8.	Dotacja na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegające w szczególności na - wspieraniu tradycji kulturalno-społecznych gminy; - wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze lub historii obszaru gminy; - podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych;	3 000,00	0,00
9.	Dotacje na wspieranie finansowe rozwoju sportu przyznawane klubom sportowym działającym na obszarze gminy Niebylec, w trybie uchwały Rady Gminy Niebylec Nr XIV/90/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Niebylec.	101 000,-	52 000,00
	Razem dotacje celowe:	302 000,00	86 150,00
Dotacje ogółem (I + II) :		1 917 572,00	865 975,18

Stan należności

Stan należności na 30.06.2022 r. wynosił 20 344 074,81 zł, w tym:

1) należności niewymagalne – 19 358 712,45 zł; z tego:

- a) środki na rachunkach bankowych i lokaty terminowe – 4 792 932,30 zł;
- b) środki na lokatach terminowych - 13 000 000,00 zł;
- d) należności podatkowe – 720 693,15 zł;
- e) należności z tytułu opłat za odbiór ścieków – 20 295,08 zł;
- f) należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów – 800 927,64 zł;
- g) należności z tytułu opłaty za przedszkole – 9,00 zł
- h) należności z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków - 369,68 zł;
- i) należności z tytułu zwrotów za gaz i energię – 1 991,68 zł
- j) należności z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 17 452,42 zł;
- k) należności z tytułu kar za nielegalne wydobywanie kruszywa - 3 420,00 zł;
- l) należności od GOPS z tytułu zwrotu świadczeń - 621,50 zł;

Wymienione wyżej należności niewymagalne znajdują odzwierciedlenie w kwartalnym sprawozdaniu Rb- N wg stanu na koniec II kwartału 2022 r. w wierszach N3 i N5.

2) należności wymagalne - 985 362,36 zł, w tym:

- a) podatki i opłaty - 88 817,85 zł;
- b) czynsze za lokale mieszkalne - 20 480,35 zł;
- c) opłaty za odbiór ścieków - 11 905,09 zł
- e) opłaty za odbiór odpadów - 90 572,20 zł;
- f) opłata za korzystanie z przystanków - 445,61 zł;
- g) wpływy z zaległej zaliczki
i funduszu alimentacyjnego - 773 141,26 zł.

Wymienione wyżej należności wymagalne znajdują odzwierciedlenie w kwartalnym sprawozdaniu Rb- N wg stanu na koniec II kwartału 2022 r. w wierszach N4.

Stan zobowiązań.

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina Niebylec nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętego w 2019 r. kredytu wyniosły **1 204 892,00 zł**.

Ponadto zobowiązania niewymagalne, których termin płatności na dzień 30 czerwca nie upłynął wyniosły - **84 660,17 zł**, co wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wymieniona kwota zobowiązań niewymagalnych za dostawy i usługi wynika z faktur wystawionych w miesiącu czerwcu z terminem zapłaty w miesiącu lipcu, które sklasyfikowano w następujących działach:

- Transport i łączność - 8 319,10 zł;
- Gospodarka mieszkaniowa - 11 053,94 zł;
- Administracja publiczna - 3 686,96 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa - 1 652,36 zł;
- Różne rozliczenia - 18,46 zł;
- Ochrona zdrowia - 18 880,00 zł;

- Oświata i wychowanie - 35 959,67 zł;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 089,68 zł;

Zmiany wprowadzone w budżecie

Budżet Gminy Niebylec na 2022 rok został uchwalony w dniu 28 stycznia 2022 r.

w następujących wysokościach:

- dochody - 54 336 366,80 zł;
- wydatki - 63 441 232,63 zł;
- przychody - 9 603 441,83 zł;
- rozchody - 498 576,00 zł;

W ciągu I półrocza 2022 r. dokonywano niezbędnych zmian budżetu, które najczęściej wynikały ze zmiany kwot przyznanych dotacji, przede wszystkim w dziale 852 – Pomoc społeczna, oraz w dziale 855 – Rodzina. Dokonując zmian w budżecie gminy na 2022 r., do dnia 30 czerwca 2022 r. Rada Gminy Niebylec podjęła 4 uchwały, a Wójt Gminy wydał 12 zarządzeń.

Plan prognozowanych dochodów zmieniono uchwałami Rady Gminy 4 - krotnie i zarządzeniami Wójta Gminy 12 – krotnie; były to zmiany obejmujące w szczególności:

- zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego,
- zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

Plan wydatków także zmieniano uchwałami Rady Gminy 4 – krotnie, oraz zarządzeniami Wójta Gminy 12 - krotnie.

Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków budżetu gminy przeznaczonych w szczególności na :

- realizację własnych zadań bieżących gminy, oraz zadań zleconych;
- zwiększenie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie na dofinansowanie zakupu Samochodu typu SUW oraz wyposażenia budynku Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie – poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji;
- zwiększenia dotacji dla OSP Niebylec na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego;
- zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Strzyżowskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych: Nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica – Barycz i Nr 1935 R Konieczkowa – Lutcza
- zwiększenie wydatków na remont drogi gminnej Gwoźnica Górna – Poręby w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- zwiększenie wydatków w ramach programu Cyfrowa Gmina
- zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne,
- przeniesień planu wydatków w ramach określonych w uchwale budżetowej upoważnień.

Dokonano również zmiany w kwoty planowanych przychodów poprzez:

- zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 941 084,84 zł; do łącznej kwoty w wysokości 10 544 526,67 zł; źródłem których jest:
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4 179 120,60 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3 115 584,84 zł;
 - kredyty bankowe 2 949 821,23 zł;
 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 300 000,00 zł;.

Wprowadzone do budżetu przychody przeznaczone zostały na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu w kwocie 941 084,84 zł;.

W wyniku wymienionych zmian budżetu dokonanych na podstawie uchwał Rady Gminy, oraz zarządzeń Wójta Gminy planowane dochody gminy zwiększono o kwotę 2 171 702,44 zł; przychody zwiększono o kwotę 941 084,84 zł; natomiast wydatki zwiększono o kwotę 3 112 787,28 zł;.

Należy zwrócić uwagę, że uchwalony w dniu 28 stycznia 2022 r. budżet gminy na 2022 r. nie był budżetem zrównoważonym – wykazywał deficyt co wynikało z ustalenia planu wydatków obejmującego zadania niezrealizowane w 2021 r. a w szczególności budowę budynku przedszkola i żłobka w Niebylcu na dofinansowanie którego otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jednak w następstwie wprowadzonych w pierwszym półroczu zmian wydatki wzrosły o kwotę 941 084,84 zł; wyższą niż dochody w tej sytuacji ustalono planowany deficyt w kwocie 10 045 950,67 zł; - wyższy o 941 084,84 zł; od kwoty deficytu ustalonego w uchwale budżetowej.

W budżecie gminy na 2022 r. zaplanowano rozchody w kwocie 498 576,00 zł; przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 r., którego spłatę rozłożono na lata 2020 – 2024. Do 30 czerwca 2022 r. wykonano rozchody w kwocie - 290 836,00 zł;.

Plan budżetu i jego realizacja na 30.06.2022 r. przedstawiały się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł
- dochody	56 508 069,24	27 453 791,06
- wydatki	66 554 019,91	25 779 769,95
- przychody	10 544 526,67	16 261 070,61
- rozchody	498 576,00	290 836,00

Na podstawie wyżej przedstawionych danych należy stwierdzić, że realizacja budżetu w pierwszym półroczu 2022 r. przebiegała prawidłowo, co potwierdzają wskaźniki wykonania dochodów i wydatków, wraz z przedstawionym uzasadnieniem. Dochody wykonano w wysokości 48,58 %, a wydatki w wysokości 38,74 %.

W stosunku do zaległości podatkowych, prowadzone są postępowania egzekucyjne poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

W przypadku należności z tytułu wynajmu lokali podejmowane były wszelkie możliwe działania łącznie wystąpieniem do sądu z wnioskiem o zapłatę. Ponadto w pierwszym półroczu wystawiono 209 upomnień w związku z zaległościami upomnień w związku z zaległościami w opłacie za odbiór odpadów komunalnych. Efekty podejmowanych działań w zakresie egzekucji wymagalnych należności są stosunkowo skromne, ponieważ większość spośród tych dłużników nie posiada aktywów, które podlegają egzekucji – komornicy często zwracają się o wskazanie majątku dłużników.

Największą kwotę zaległych należności stanowią należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Stosowane są wszelkie możliwe formy działań zmierzających do wyegzekwowania należnych środków z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej. Jednak wszystkie podejmowane działania są tylko częściowo skuteczne dlatego zadłużenie z roku na rok wzrasta, ponieważ większość dłużników formalnie nie posiada dochodów.

Niebylec, 19.08.2022 r.
E.W.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Wprowadzone zmiany do wieloletniej prognozy finansowej:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Niebylec na lata 2022 – 2030 przyjętą uchwałą Nr XXXV/258/2022 Rady Gminy Niebylec z dnia 28 stycznia 2022 r. w okresie do dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniano następująco:

- 1) uchwałą Nr XXXVI/263/2022 Rady Gminy Niebylec z dnia 01 marca 2022 r.,
- 2) uchwałą Nr XXXVII/275/2022 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 marca 2022 r.,
- 3) uchwałą Nr XXXVIII/278/2022 Rady Gminy Niebylec z dnia 21 kwietnia 2022 r.,
- 4) uchwałą Nr XXXIX/284/2022 Rady Gminy Niebylec z dnia 27 maja 2022 r.,
- 5) uchwałą Nr XL/292/2022 Rady Gminy Niebylec z dnia 24 czerwca 2022 r.,

Wprowadzone zmiany polegały na uaktualnieniu przedstawianych w prognozie danych w zakresie planowanych w 2022 r. dochodów, wydatków, oraz przychodów.

W wyniku zmian w budżecie gminy na 2022 r. wprowadzonych od dnia podjęcia uchwały budżetowej do dnia 24 czerwca 2022 r. zwiększono prognozowane dochody wykazane w wieloletniej prognozie finansowej ogółem o kwotę 2 144 039,44 zł; dodać jednak należy, że wprowadzone zmiany w planie dochodów uwzględniają także zmniejszenie dochodów z niektórych źródeł, a w szczególności zmniejszenie niektórych dochodów z dotacji na zadania bieżące - zmniejszenie planowanych dotacji na zadania zlecone skutkowało także zmniejszeniem planowanych wydatków na te zadania.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 085 124,28 zł;. Zwiększone wydatki nie mają pełnego pokrycia w zwiększonych dochodach w związku z tym w budżecie gminy zwiększeniu uległ planowany deficyt o kwotę 941 084,84 zł;.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. łączna kwota deficytu wynosiła 10 045 950,67 zł;.

Wymieniony deficyt zaplanowano sfinansować przychodami z następujących źródeł;

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 179 120,60 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 3 115 584,84 zł;.
- z kredytów bankowych 2 751 245,23 zł;

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 498 576,00 zł; przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich - źródłem których są wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 300 000,00 zł oraz kredyty bankowe w kwocie 198 576,00 zł;.

Wykazana kwota zwiększenia wydatków dotyczy zarówno zwiększenia wydatków na zadania, które były już ujęte w uchwale budżetowej, jak i na nowe zadania wprowadzone do budżetu kolejnymi uchwałami. Były to w szczególności następujące projekty i zadania :

- 1) remont drogi gminnej Gwoźnica Górna - Poręby w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 250 441,53 zł;
- 2) realizacja projektu w ramach programu Cyfrowa Gmina pn. „Granty PGR” 135 000,00 zł;
- 3) kontynuacja realizacji projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” 65 584,84 zł;
- 4) opracowanie dokumentacji układu funkcjonalno-wykonawczego dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Niebylec” 130 000,00 zł;
- 5) realizacja projektu pn. „Korpus wsparcia seniora” 39 764,00 zł
- 6) zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bliziance” 32 000,00 zł;
- 7) realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina” 316 106,31 zł;
- 8) dotacja dla OSP Niebylec na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego 50 000,00 zł;
- 9) dotacja dla Gminy Czudec na dofinansowanie realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Niebylec - 60 000,00 zł;
- 10) dotacja dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Niebylec 200 000,00 zł;

Zwiększenie wydatków na zadania, które były już ujęte w budżecie to przede wszystkim zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli i na zakup energii.

Do 30 czerwca 2022 r. do wieloletniej prognozy finansowej gminy wprowadzano także zmiany w kolejnych latach - po 2022 roku. Zmiany te dotyczą projektu pn. „Budowa przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu”, pierwsza zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXXVI/263/2022 r. Rady Gminy Niebylec z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec polegała na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 216 000,00 zł; i wydłużeniu realizacji projektu o jeden rok do 2024 r. włącznie. Kolejna zmiana dotycząca tego przedsięwzięcia wprowadzona została na podstawie uchwały Nr XXXIX/284/2022 Rady Gminy Niebylec z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec w wyniku tej zmiany

ponownie zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 275 300,00 zł; i w związku z przyjęciem nowego harmonogramu realizacji projektu skrócono okres realizacji o jeden rok, dlatego planowany limit wydatków w 2024 r. w kwocie 216000,00 zł; przeniesiono na 2023 r. ustalając limit zobowiązań na 2023 w łącznej kwocie obejmującej wprowadzone zmiany w wysokości 3 381 300,00 zł;.

Pozostałe - nowe zadania inwestycyjne planowane są do wykonania i sfinansowania w 2022 r. i w związku z tym nie było konieczności wprowadzania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

W zakresie przychodów, rozchodów i spłaty zadłużenia.

W uchwale budżetowej gminy na 2022 r., oraz odpowiednio w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2022 – 2030 zaplanowano przychody w 2022 r. w kwocie 9 603 441,83 zł; ustalając, że źródłem tych przychodów będzie:

- kredyt bankowy w kwocie 2 949 821,23 zł;
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 6 353 620,00zł;
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 300 000,00 zł;.

Wymienioną kwotę planowanych przychodów przeznaczono na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 9 104 865,83 zł; oraz na spłatę kredytu zaciągniętego w latach poprzednich w kwocie 498 576,00 zł;.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie w wyniku których na dzień 30 czerwca 2022 r. ustalono planowany deficyt budżetu w kwocie 10 045 950,67 zł; wprowadzono także zmiany w WPF, które polegają na zwiększeniu planowanej kwoty przychodów do łącznej wysokości 10 544 526,67 zł; i przeznaczenie 10 045 950,67 zł; na pokrycie planowanego deficytu budżetu, oraz 498 576,00 zł; na rozchody z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 r.

W uchwale budżetowej na 2022, oraz w WPF w roku 2022 planowano rozchody w wysokości 498 576,00 zł; i do 30 czerwca 2021 r. wykonano rozchody w wysokości 290 836,00 zł;.

Gmina Niebylec na dzień 31 grudnia 2021 r. posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętego w 2019 r. kredytu w wysokości 1 495 728,00 zł; a w pierwszym półroczu 2022 r. spłacono w ratach miesięcznych łącznie 290 836,00 zł; kredytu a pozostałe zadłużenie na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 1 204 892,00 zł;.

Wszystkie wprowadzone zmiany nie naruszyły wymogów w zakresie spełniania wymaganych wskaźników wynikających z art. 243 ufp.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na dzień 30 czerwca 2022 r. ujęto dwa wieloletnie projekty stanowiące przedsięwzięcia, jednakże żadne z nich nie jest przedsięwzięciem realizowanym z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte do WPF Gminy Niebylec.

- 1) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik - poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Niebylec”

W ramach zadania w 2022 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik – obszar od studni S20-S139-S159 i S139-S164 o łącznej długości 377,5 mb. Zadanie jest na etapie procedury udzielenia zamówienia. Wybór najkorzystniejszej oferty przewidywany jest na przełomie sierpnia i września, natomiast realizacja zaplanowanych robót prowadzona będzie w okresie wrzesień-grudzień 2022 r.

- 2) „Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu”

Zadanie jest w trakcie realizacji. Dotychczas wykonane zostały: roboty ziemne, fundamenty wraz z izolacją, mur oporowy, część elementów żelbetowych nadziemna, oraz częściowe roboty murowe, częściowe podkłady i izolacje wewnętrzne, częściowa instalacja odgromowa, rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej, zbiornik retencyjny.

Zakończenie zadania zaplanowane jest na koniec sierpnia 2023 r.

E.W.

