

ZARZĄDZENIE NR 93./V/2022
WÓJTA GMINY KOBIÓR
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r, poz.559 ze zm.) , art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)

zarządzam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Kobiór oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Dudański

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 93/V/2021
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBIÓR
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

KOBIÓR, SIERPIEŃ 2022 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBIÓR ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

I – część ogólna o budżecie Gminy Kobiór za I półrocze 2022 roku

Rada Gminy Kobiór na sesji w dniu 30 grudnia 2021 roku podjęła uchwałę Nr RG.0007.260.2021 w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok określając w niej plan budżetu Gminy na 2022 rok. W trakcie I półrocza br. budżet Gminy ulegał zmianom by ostatecznie plan finansowy oraz jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknęło się w poniższych kwotach:

	wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2022	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2022	Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2022	% wykonania
I.	Dochody ogółem, w tym:	28.018.050,00	30.640.397,65	14.765.253,91	48,19
	- dochody bieżące	23.340.605,00	24.336.739,65	14.716.914,71	60,47
	- dochody majątkowe	4.677.445,00	6.303.658,00	48.339,20	0,77
II.	Wydatki ogółem, w tym:	31.346.252,00	39.069.080,16	13.068.980,07	33,45
	- wydatki bieżące	23.764.107,00	25.141.647,59	12.434.786,81	49,46
	- wydatki majątkowe	7.582.145,00	13.927.432,57	634.193,26	4,55
III.	Przychody ogółem	3.465.194,00	8.565.674,51	8.435.728,78	98,48
	- 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	1.170.090,13	1.338.426,16	1.338.426,16	100,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	212.500,00	212.500,00	0,00	0,00
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	136.992,00	585.082,51	667.636,78	114,11
	- nadwyżki z lat ubiegłych	1.945.611,87	6.429.665,84	6.429.665,84	100,00
IV.	Rozchody	136.992,00	136.992,00	58.496,00	42,70
	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	136.992,00	136.992,00	58.496,00	42,70

Budżet Gminy na 2022 rok zakładał deficyt w kwocie 3.328.202 zł, przy czym w związku ze zmianami budżetu w trakcie roku deficyt ten wzrósł do kwoty 8.428.682,51 zł.

II - Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2022 roku.

Przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.260.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2021 roku plan dochodów w kwocie 28.018.050 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 2.622.347,65 zł i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknął się w kwocie 30.640.397,65 zł. Wprowadzone w I połowie roku zmiany w planie dochodów wynikały z decyzji Wojewody Śląskiego, decyzji Ministra Finansów, podpisanych porozumień ze Śląsko - Zagłębiowską Metropolią tj. umów o dofinansowanie do działalności bieżącej i inwestycyjnej Gminy, z tytułu refundacji poniesionych w latach poprzednich wydatków na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych oraz z tytułu

ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W stosunku do pierwotnego planu dochodów, plan dochodów wzrósł o 9,36%. Zmiany po stronie dochodów spowodowane zostały zmianami planów w poniższych grupach dochodów:

1. zwiększeniem dotacji o łączną kwotę 2.108.931,24 zł, w tym:

a) zwiększeniu kwot dotacji/ dofinansowania o kwotę 3.845.268,24 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 244.467,24 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 14.832,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 93.054,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 43.302,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 6.400,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 536.396,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 2.896.817,00 zł

b) zmniejszeniu kwoty dotacji/dofinansowania o kwotę 1.736.337,00 zł, z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 9.337,00 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 1.727.000,00 zł

2. zwiększeniem subwencji o łączną kwotę 159.837,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa) o kwotę 159.837,00,00 zł

3. zwiększenie dochodów własnych ogółem o kwotę 353.579,41 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 254.970,30 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 32.439,11 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 5.000,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 61.170,00 zł

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku zamknęło się w kwocie **14.765.253,91 zł**, co stanowi 48,19% planu rocznego po zmianach. W ramach dochodów, dochody bieżące to to kwota 14.716.914,71 zł, co stanowi 99,67 % ogółu zrealizowanych dochodów, natomiast dochody majątkowe to kwota 48.339,20 zł, co stanowi 0,33% ogółu zrealizowanych dochodów.

Wykonanie dochodów za I półrocze br. wg działów przedstawia się następująco:

dział	nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	5/4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 000,00	405 902,46	25 898,04	6,38
020	LEŚNICTWO	100,00	100,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 500,00	2 896 237,00	65 077,85	2,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	590 822,00	1 172 298,00	292 809,71	24,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 286,00	180 882,89	189 481,28	104,75
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00	1 004,00	50,20
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	200,00	37 870,00	37 870,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 960 437,00	10 992 876,11	5 734 134,07	52,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 973 906,00	6 179 458,41	3 747 843,00	60,65
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 601 210,00	2 926 321,53	282 894,14	9,67
852	POMOC SPOŁECZNA	212 814,00	651 631,25	550 125,99	84,42
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	65 790,00	65 790,00	100,00
855	RODZINA	3 393 100,00	3 388 955,00	2 870 031,99	84,69
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 590 430,00	1 596 830,00	901 048,59	56,43
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	23 500,00	1 245,25	5,30
926	KULTURA FIZYCZNA	95 445,00	118 945,00	0,00	0,00
Razem dochody		28 018 050,00	30 640 397,65	14 765 253,91	48,19

Wykonanie dochodów w I półroczu przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawia poniższa tabela:

lp.	nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa	161.900,00	97.523,87	60,24
2.	Przedszkole	51.000,00	29.816,83	58,46
3.	GOPS	18.000,00	15.146,78	84,15
4.	Urząd Gminy, z tego:	30.409.497,65	14.622.766,43	48,094
	- dochody pobierane przez Urząd Gminy	6.840.847,00	3.484.286,21	50,93
	- dotacje, subwencje, udziały w podatkach	23.568.650,65	11.138.480,22	47,26
	RAZEM	30.640.397,65	14.765.253,91	48,19

Zestawienie wykonanych dochodów, w tym dotacji oraz środków z tytułu art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawione zostało w tabeli nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2022 roku.

1. Wykonanie dochodów wg działów i źródeł ich powstawania za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

dział	nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 000,00	405 902,46	25 898,04	6,38

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 5.902,46
 - na wypłaty dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 19.995,58
 - zwrot nakładów poniesionych przez Gminę na projekt budowy sieci wodociągowej przez RPWiK

Wykonanie planu znacznie poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu wynika z braku planowanej sprzedaży działek. Gmina nie podjęła przygotowań do sprzedaży działek, stąd do końca br. planowane z tego tytułu środki nie wpłyną do budżetu Gminy.

dział	nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	% wykonania
020	LEŚNICTWO	100,00	100,00	0,00	0,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z dzierżawy PGL, które wpłyną do budżetu do końca br.

dział	nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 500,00	2 896 237,00	65 077,85	2,25

w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 772,05
 - opłata pobierana od firm przewozowych za korzystanie z przystanków
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 23.336,00
 - dofinansowanie powiatu pszczyńskiego do zbiorowego transportu lokalnego
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 36.499,98
 - porozumienie z Gmina Pszczyna na świadczenie usług transportie zbiorowym na trasie Pszczyna-Kobiór-Tychy, Tychy-Kobiór-Pszczyna
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4.469,82
 - odszkodowanie za zniszczone mienie

Wykonanie planu zaniża brak wpływu środków z dotacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczonych na dofinansowanie zadań pn.” Budowa I etapu pieszo-rowerowego relacji Kobiór Paprocany na odcinku prowadzącym wzdłuż ul. Promnickiej i Pogodnej do tyskiego DPS „Dobre

miejsce” wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz „Przebudowa odcinka ul. Promnickiej w Kobiórze”. Wpływ środków nastąpi po wystąpieniu Gminy o wypłatę w/w środków. Szacuje się że do końca roku zaplanowane dochody zostaną zrealizowane

dział	nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	% wykonania
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	590 822,00	1 172 298,00	292 809,71	24,98

w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 19.037,00
 - wpływ środków z egzekucji komorniczej
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 11.985,74
 - opłaty za dzierżawę terenów gminnych
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 238.601,73
 - najem lokali mieszkalnych, dzierżawa terenu pod garażami – 141.001,95
 - dzierżawa gruntu pod butikami – 23.871,10
 - najem lokali użytkowych – 34.561,38
 - dzierżawa gruntu – 39.167,30
- wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 14.190,00
 - opłata za trwałe zarząd wnoszona przez KZK
- wpływy z pozostałych odsetek 651,62
 - odsetki od nieterminowych wpłat opłat najmu i czynszu

Wykonanie planu zaniża brak środków z dotacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Centralnej 59 w Kobiórze” oraz braku refundacji wydatków poniesionych na projekt unijny pn. „Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym w ramach RPOWŚI na lata 2014-2020 w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie w/w projektu. Środki z GZM przekazane zostaną Gminie po złożeniu wniosku o ich wypłatę, natomiast w przypadku projektu unijnego wniosek o rozliczenie projektu znajduje się na etapie rozliczenia przez Urząd Marszałkowski. Szacuje się, że planowane w powyższym dziale dochody zostaną zrealizowane.

dział	nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	% wykonania
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 286,00	180 882,89	189 481,28	104,75

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.551,56
 - dzierżawa powierzchni
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 20.041,00
 - na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadań zleconych Gminie (ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, zmiany nazwisk itp.) – 14.808,00
 - na opracowanie akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony – 2.901,00
 - na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w związku z ustawą z dnia 1 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – 2.332,00
- wpływy z różnych dochodów 66.887,17
 - wynagrodzenie należne płatnikowi – 296,00

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 43.284,46
 - korekta składek ZUS za 2021 rok – 965,63
 - utracone dochody (czynsz Kobimed)z tyt. pomocy w związku konfliktem zbrojnym , na Ukrainie – 2.240,00
 - rozliczenie VAT za 2021 rok, zaokrąglenia VAT – 5.097,09
 - zwrot nadpłaty za prasę – 38,00
 - refundacja wynagrodzenia przez PUP za roboty publiczne - 5.972,10
 - środki z Funduszu Pomocy nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie pesel zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 4.386,00
 - środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr pesel na wniosek obywatelowi Ukrainy zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 4.607,89
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,55
- za udostępnienie danych osobowych
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 100,000,00
- grant na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy J.S.T oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Wykonanie planu dochodów powyżej rocznego planu wynika:

- z rozliczenia podatku Vat z lat ubiegłych
- wpływie pełnej kwoty dotacji w ramach projektu „Cyfrowa gmina”
- z przekroczenia wykonania planu w tytule wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych

dział	nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	% wykonania
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00	1 004,00	50,20

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 1.004,00
 - na utrzymanie stałego rejestru wyborców – 1.004,00

Realizacja planu dochodów przebiega proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu

dział	nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	% wykonania
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00

Brak realizacji dochodów stanowiących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Środki przeznaczone na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Wpływ środków wynika z procedury rozliczania dotacji, tj. dotacja zostanie przekazana Gminie na podstawie złożonego wniosku w oparciu o poniesione przez gminę wydatki za przeprowadzone szkolenie. Realizacja w/w dochodów zwykle ma miejsce w IV kwartale roku.

dział	nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	% wykonania
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	37 870,00	37 870,00	100,00

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 - środki na prowadzenie zadań obrony cywilnej w ramach podpisanego porozumienia z Powiatem Pszczyńskim – 200,00
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 37.670,00
 - darowizna na rzecz OPS w Kobiórze

Realizacja dochodów zgodnie z planem

dział	nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	% wykonania
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 960 437,00	10 992 876,11	5 734 134,07	52,16

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 1.974.877,81
 - osoby prawne – 1.075.596,49
 - osoby fizyczne – 899.281,32
- wpływy z podatku rolnego 33.866,93
 - osoby prawne – 2.181,00
 - osoby fizyczne – 31.685,93
- wpływy z podatku leśnego 57.734,00
 - osoby prawne – 57.732,00
 - osoby fizyczne – 2,00
- wpływy z podatku od środków transportowych 40.756,35
 - osoby prawne – 27.567,00
 - osoby fizyczne – 13.189,35
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3.928,44
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 7.462,00
- wpływy z opłaty skarbowej 6.832,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 205.860,94
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 52.439,11
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 118.288,18
- wpływy z różnych dochodów 4.596,08
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 83,64
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 18.345,32
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
 - osoby prawne – 3.761,08
 - osoby fizyczne – 202.099,86
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 388,40
- wpływy z odsetek oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.734,56
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
 - refundacja opłaty targowej w ramach środków z FPCoV-19
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.168.390,00

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

36.550,31

Wykonania dochodów powyżej procentowego wskaźnika upływu czasu tj. na poziomie 52,16% wynika z:

- zrealizowanych w co najmniej 100 % planu dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- zrealizowanych powyżej 50% planu dochodów obejmujących wpływy z podatku od nieruchomości (51,72%), podatku rolnego(62,25%), opłaty skarbowej (52,65%), wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (83,20%), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (73,23%), wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (78,57%), wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (50,0%) oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (49,96%)
- ponadplanowych dochodów trudnych do oszacowania na etapie opracowywania projektu budżetu w kwocie 8.802,68 zł.

Szacuje się, że zaplanowane w tym dziale dochody powinny na koniec br. zostać zrealizowane, jednak mając na uwadze możliwość ponownego wprowadzenia stanu epidemii CoV-Sars-2 oraz nieznane dla gminy konsekwencje wprowadzenia zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzonymi przez rząd Polskim Łądem, mogą zaniżyć poziom ich wykonania.

dział	nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	% wykonania
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 973 906,00	6 179 458,41	3 747 843,00	60,65

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 3.704.541,00
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t – 3.566.013,00
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 138.528,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 43.302,00
 - środki z Funduszu Pomocy o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Wysoki procent wykonania planu dochodów wynika z przekazywanej z „góry” gminom przez Ministra Finansów kwoty subwencji oświatowej (tj. za lipiec w czerwca) oraz 100% wpływu środków z Funduszu Pomocy

dział	nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 601 210,00	2 926 321,53	282 894,14	9,67

w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 29.516,50
 - opłaty stałe pobierane przez Przedszkole
- wpływy z różnych opłat 18,00
 - wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
- wpływy z usług 96.230,00
 - wpłaty z tytułu wnoszonych opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej
- wpływy z różnych dochodów 1.576,20
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 868,20
 - wynagrodzenie płatnika – 708,00

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2.539,91
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 47.605,53
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniem art.55 ust.3, art.57 oraz 116 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2021 r. o finansowaniu zadań oświatowych
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 105.408,00

• środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Wykonanie dochodów na poziomie 9,67% planu zaniżają środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które uruchomione zostaną po realizacji określonego etapu inwestycji. Pozostałe planowane dochody nie wykazują zagrożenia braku ich wykonania do końca bieżącego roku. W związku z koniecznością przesunięcia terminu wypłaty środków z RFI Polski Ład na 2023 rok planowane z tego tytułu dochody nie zostaną zrealizowane.

dział	nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	% wykonania
852	POMOC SPOŁECZNA	212 814,00	651 631,25	550 125,99	84,42

w tym:

- wpływy z usług 8.356,76
 - usługi opiekuńcze 5.530,04
 - wpływy z opłat za mieszkanie chronione – 2.826,72
- wpływy z różnych dochodów 179.529,98
 - wynagrodzenie płatnika składek, podatków – 84,00
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.672,98
 - środki z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 177.773,00 z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy – 171.248,00
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży art.29 i 30 w/w ustawy – 1.781,00
 - świadczenia rodzinne na podstawie art.26 w/w ustawy – 4.744,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 186.164,25
 - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 205,50
 - dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych – 185.958,75
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 106.521,00
 - środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.102,00
 - na świadczenia z pomocy społecznej –zasiłki okresowe – 6.036,00
 - na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe – 48.085,00
 - na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodków Pomocy Społecznej – 33.895,00
 - środki z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 14.403,00

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 69.554,00

- środki z Funduszu Pomocy o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:
 - środki z Powiatu Pszczyńskiego przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania, zakwaterowania oraz wyżywienia – 52.245,00
 - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pomoc obywatelom Ukrainy Przebywającym na terenie Gminy Kobiór - 17.309,00

Wykonanie dochodów na poziomie 84,42% wynika ze sposobu finansowania wydatków ze środków Funduszu Pomocy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (programu +500+).

Wykonanie planu dochodów stanowiące w większości środki dotacyjne na koniec roku nie jest zagrożone.

dział	nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	% wykonania
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	65 790,00	65 790,00	100,00

w tym:

- wpływy z różnych dochodów

- środki z Funduszu Pomocy o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia rodzinnego w wysokości 300 zł oraz koszty obsługi tego zadania

dział	nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	% wykonania
855	RODZINA	3 393 100,00	3 388 955,00	2 870 031,99	84,69

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek

30,37

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

5.002,67

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia „Dobry start”

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

4.244,21

- dochody gminy z tytułu spłaty zadłużenia dłużników alimentacyjnych -4.243,66
- oraz wydanie duplikatu KDR – 0,55

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

489.092,00

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 487.631,00
- środki na świadczenia na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 1.336,00
- na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych, tzw. Karta Dużej Rodziny – 125,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2.371.662,74

- realizacja programu rządowego „Rodzina 500 plus”

Wykonanie dochodów na poziomie 84,69% wynika ze sposobu finansowania wydatków ze środków Funduszu Pomocy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wykonanie planu dochodów stanowiące w większości środki dotacyjne na koniec roku nie jest zagrożone.

dział	nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	% wykonania
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 590 430,00	1 596 830,00	901 048,59	56,43

w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 886.210,58
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- wpływy z usług 700,36
 - za korzystanie z toalety publicznej
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0,31
 - wpłata zaległej opłaty produktowej za lata 2011-2013 przekazana przez WFOŚ
- wpływy z różnych dochodów 1.171,35
 - 10% z opłaty za zmniejszenie retencji wód pobieranej na rzecz Wód Polskich – 402,52
 - opłata za korzystanie ze środowiska (środki od Marszałka Województwa Śląskiego)- 768,83
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.349,60
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.071,29
 - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4.145,10
 - odszkodowanie za uszkodzenie urządzenia świetlnego (szafy rozdzielczej)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6.400,00
 - refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku wynikających z umowy dotacji nr 342/2021/31/ZS/pr/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.”Program ochrony środowiska dla Gminy Kobiór na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy lat 2026

Stosunkowo wysoki procent wykonania planu dochodów wynika z:

- wprowadzenia od 1.02.2022 roku uchwałą Nr RG.0007.264.2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .nowej podwyższonej stawki za odpady komunalne
 - jednorazowego wpływu środków z WFOŚiGW w Katowicach
 - ponadplanowych dochodów, których na etapie uchwalania budżetu na 2022 rok nie można było przewidzieć
- Szacuje się, że na koniec roku dochody powinny zostać zrealizowane zgodnie z planem.

dział	nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	% wykonania
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	23 500,00	1 245,25	5,30

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektów w ramach wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.245,25

- zwrot niewykorzystanej w 2021 roku dotacji przez Bibliotekę

Wykonanie dochodów zaniżają środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektów w ramach wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM, które zostaną uruchomione na podstawie złożonego do GZM wniosku. Szacuje się że wykonanie dochodów na koniec roku zostanie zrealizowane zgodnie z planem.

dział	nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022	% wykonania
926	KULTURA FIZYCZNA	95 445,00	118 945,00	0,00	0,00

Brak wpływów wynika ze sposobu finansowania projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobiórze poprzez wykonanie obiektów małej architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych” tj. uruchomienie środków nastąpi po zakończeniu inwestycji na podstawie złożonego przez Gminę wniosku. Ponadto, do budżetu do końca czerwca br. nie wpłynęły środki ze zgłaszanej darowizny na rzecz LKS w Kobiórze.

Szacuje się, że planowane w tym dziale dochody na koniec roku zostaną zrealizowane.

2. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie stawy Ordynacja Podatkowa

W I półroczu br. w realizacji podstawowych dochodów podatkowych Gminy Kobiór wystąpiły następujące skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki udzielonych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych , rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności)

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków – 124.295,90
 - podatek od nieruchomości – 116.490,08
 - podatek od środków transportowych – 7.805,82
2. skutki udzielonych ulg i zwolnień – 5.670,00
 - zwolnienie z opłaty za odpady komunalne w związku z kompostowaniem odpadów zielonych
3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa -
 - umorzenie zaległości podatkowych / podatek od nieruchomości – 42,00
 - rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania – 5.327,35 w tym:
 - podatek od nieruchomości – 5.242,76
 - podatek rolny – 24,10
 - opłata prolongacyjna – 60,49

3. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W I półroczu 2022 roku Gmina Kobiór w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowała następujące kwoty dochodów

dział/ rozdział	wyszczególnienie	§	plan	wykonanie ogółem	w tym:	
					potrącone na rzecz j.s.t	przekazane do budżetu państwa
750	Administracja publiczna	x	177,00	31,00	1,55	29,45
	75011 – Urzędy Wojewódzkie	0690 – wpływy z różnych opłat	177,00	31,00	1,55	29,45
855	Rodzina	x	25.017,00	31.545,33	4.244,21	27.301,12

	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920 – pozostałe odsetki	16.000,00	21.114,36	0,00	21.114,36
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	756,64	378,32	378,32
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8.000,00	9.663,33	3.865,34	5.797,99
	85503- Karta Dużej Rodziny	0690 – wpływy z różnych opłat	17,00	11,00	0,55	10,45
RAZEM			25.194,00	31.576,33	4.245,76	27.330,57

Podsumowując, wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2022 roku kształtuje się na poziomie zadawalającym, tj. na poziomie 48,19% planu rocznego. Procentowe wykonanie grupy dochodów własnych gminy wykazuje przekroczenie 50% procentowego wskaźnika wykonania planu dochodów co świadczy o możliwości wystąpienia na koniec br. ponadplanowych dochodów.

III. Informacja o przebiegu wykonania wydatków Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

1. Wydatki Gminy Kobiór za I półrocze 2022 roku.

Przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.260.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2021 roku plan wydatków w kwocie 31.346.252,00 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu ok. 24,635% ogółem, tj. o kwotę 7.722.828,16 zł i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknął się w kwocie 39.069.080,16 zł. Wzrost planu wydatków w stosunku do pierwotnego planu wynikał z:

- zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 2.622.347,65
- zwiększenia planu przychodów ogółem o kwotę 5.100.480,51

w tym z tytułu:

- zwiększenia kwoty nadwyżki z lat poprzednich – 4.484.053,97
- zwiększenia kwoty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 168.336,03
- zwiększenia wolnych środków o kwotę 448.090,51

Wydatki Gminy Kobiór na koniec I półrocza 2022 roku zostały wykonane w kwocie 13.068.980,07 zł, co stanowi 33,45% planu rocznego po zmianach. W ramach wydatków, wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 12.434.786,81 zł i stanowią 95,15% ogółu zrealizowanych wydatków natomiast wydatki majątkowe poniesione zostały w kwocie 634.193,26 zł, co stanowi 4,85% ogółu wykonanych do końca czerwca 2022 roku wydatków.

Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknęły się w kwocie 12.434.786,81 zł, co stanowi 49,46% rocznego planu ustalonego dla tej grupy wydatków. Udział poszczególnych grup wydatków w ramach wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.479.338,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.803.965,46 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.675.372,80 zł
- dotacje na zadania bieżące – 562.805,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.382.859,74 zł
- obsługa długu – 9.783,62 zł

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2022 roku Gmina wydatkowała środki w kwocie 634.193,26 zł co stanowi 4,55% rocznego planu po zmianach dla tej grupy wydatków. Szczegółowa informacja dotycząca poniesionych wydatków na inwestycje zawarta została w punkcie 2 niniejszej informacji.

Do dnia 30 czerwca 2022 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji, stąd w informacji z wykonania budżetu za I półrocze br. grupa tych wydatków wykazuje wartość zerową.

Realizacja wydatków ogółem Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2022 roku w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiona została w Tabeli nr 2 oraz 2.1 do niniejszej informacji.

W I półroczu 2022 wydatki Gminy Kobiór poniesione zostały w poniższych działach i rozdziałach:

Tabela- wykonanie wydatków gminy Kobiór na dzień 30.06.2022 r. w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Rozdz.	Nazwa	plan wydatków wg uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	%
2	3	4	5	6	7=6/5
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 000,00	71 902,46	39 201,16	54,52
01008	Melioracje wodne	64 300,00	64 300,00	32 601,83	50,70
01030	Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	669,37	55,78
01095	Pozostała działalność	500,00	6 402,46	5 929,96	92,62
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 518 200,00	4 568 002,36	763 793,53	16,72
60004	Lokalny transport zbiorowy	665 000,00	675 000,00	288 030,91	42,67
60016	Drogi publiczne gminne	846 200,00	3 886 002,36	474 376,56	12,21
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	1 386,06	19,80
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	718 956,00	878 156,00	280 891,32	31,99
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	168 736,00	182 856,00	95 414,89	52,18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	137 000,00	56 830,89	41,48
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	413 220,00	558 300,00	128 645,54	23,04
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 800,00	60 800,00	11 153,19	18,34
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	11 153,19	74,35
71035	Cmentarze	800,00	800,00	0,00	0,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 395 489,00	4 533 085,89	1 975 816,68	43,59
75011	Urzędy wojewódzkie	45 378,00	49 981,00	18 456,30	36,93
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 900,00	120 900,00	46 433,81	38,41
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 125 143,00	4 244 143,00	1 856 473,99	43,74
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	7 753,57	51,69
75095	Pozostała działalność	89 068,00	103 061,89	46 699,01	45,31
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00	738,46	36,92
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	738,46	36,92
	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00

	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 043 968,00	1 290 029,21	24 327,93	1,89
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 043 768,00	1 289 829,21	24 327,93	1,89
75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	0,00
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 200,00	20 200,00	9 783,62	48,43
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	20 200,00	9 783,62	48,43
	RÓŻNE ROZLICZANIA	97 000,00	74 174,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	74 174,00	0,00	0,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 441 333,00	17 845 283,53	4 608 955,76	25,83
80101	Szkoły podstawowe	5 045 983,00	5 249 849,54	2 428 572,44	46,26
80104	Przedszkola	7 531 443,00	10 607 590,46	1 116 742,34	10,53
80107	Świetlice szkolne	237 338,00	237 338,00	120 510,56	50,78
80113	Dowożenie uczniów do szkół	157 743,00	157 743,00	69 484,95	44,05
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 588,00	34 588,00	6 913,82	19,99
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	358 331,00	358 331,00	186 141,30	51,95
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 796,00	148 320,00	74 489,15	50,22
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	1 009 303,00	998 110,00	606 101,20	60,72
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 605,53	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00
	OCHRONA ZDROWIA	187 581,00	381 612,98	83 412,69	21,86
85153	Zwalczanie narkomanii	4 600,00	11 100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 933,00	336 464,98	58 744,69	17,46
85158	Izby wytrzeźwień	8 648,00	8 648,00	8 648,00	100,00
85195	Pozostała działalność	25 400,00	25 400,00	16 020,00	63,07
	POMOC SPOŁECZNA	1 198 270,00	1 723 833,73	800 311,87	46,43
85202	Domy pomocy społecznej	43 800,00	43 800,00	22 374,94	51,08
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 373,00	4 373,00	1 396,70	31,94
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	7 425,00	8 970,00	3 708,56	41,34
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	89 226,00	82 400,00	9 546,46	11,59
85215	Dodatki mieszkaniowe	32 399,00	32 604,50	5 196,09	15,94
85216	Zasiłki stałe	81 668,00	81 668,00	45 616,13	55,86
85219	Ośrodki pomocy społecznej	685 079,00	742 054,00	332 820,07	44,85
85220	jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 850,00	11 850,00	3 338,21	28,17
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 089,00	76 798,00	29 626,73	38,58
85230	Pomoc w zakresie żywienia	73 918,00	84 525,00	25 041,12	29,63

85295	Pozostała działalność	93 443,00	554 791,23	321 646,86	57,98
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	65 790,00	65 790,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	65 790,00	65 790,00	100,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 524,00	4 524,00	0,00	0,00
	RODZINA	3 508 815,00	3 504 670,00	2 861 141,64	81,64
85501	Świadczenie wychowawcze	2 385 739,00	2 376 402,00	2 371 662,74	99,80
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 314,00	1 069 314,00	484 537,21	45,31
85503	Karta dużej rodziny	0,00	192,00	125,00	65,10
85504	Wspieranie rodziny	56 785,00	56 785,00	3 672,43	6,47
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 977,00	1 977,00	1 144,26	57,88
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 135 195,00	3 022 695,00	1 033 425,88	34,19
90002	Gospodarka odpadami	1 944 802,00	1 944 802,00	798 071,41	41,04
90003	Oczyszczanie miast i wsi	89 000,00	89 000,00	29 670,36	33,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 100,00	138 100,00	37 718,01	27,31
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	474 000,00	361 500,00	44 186,12	12,22
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 293,00	466 293,00	123 779,98	26,55
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	666 342,00	689 842,00	318 531,22	46,17
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 661,00	365 661,00	180 831,00	49,45
92116	Biblioteki	226 181,00	226 181,00	113 088,00	50,00
92195	Pozostała działalność	94 500,00	98 000,00	24 612,22	25,11
	KULTURA FIZYCZNA	319 779,00	330 679,00	191 705,12	57,97
92601	Obiekty sportowe	78 534,00	65 934,00	16 927,33	25,67
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 800,00	99 300,00	16 359,69	16,48
92695	Pozostała działalność	165 445,00	165 445,00	158 418,10	95,75
	RAZEM	31 346 252,00	39 069 080,16	13 068 980,07	33,45

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan - 71.902,46

wykonanie - 39.201,16

54,52%

w tym:

01008	Melioracje wodne	plan 64.300,00	wykon.- 32.601,83	50,70
w tym	wydatki bieżące	64.300,00	32.601,83	50,70

Wydatki obejmują:

- zakup niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania sieci odwodnienia (włazy, rury ,kregi) – 10.000,00
- renowacja melioracyjno-wodna rowów(ul. Rodzinna) remont odwodnienia powierzchniowego (ul. Piękna) 10.076,40
- wykonanie operatu wodnoprawnego(ul. Błękitna), instrukcji gospodarowania wodą – 9.065,00
- opłata wodna na rzecz P.G.W.Wody Polskie, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego (dot .rowu przy ul. Błękitnej i zbiorników przy ul. Leśnej) – 3.286,43
- podatek leśny, od nieruchomości (zalew wielofunkcyjny przy ul.Leśników) - 174,00

01030	Izby rolnicze	plan 1.200,00	wykon.- 669,37	55,78%
w tym	wydatki bieżące	1.200,00	669,37	55,78

Wydatki dotyczą wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095	Pozostała działalność	plan 6.402,46	wykon.- 5.929,96	92,62%
w tym	wydatki bieżące	6.402,46	5.929,96	92,62

Wydatki obejmują:

- zakup materiałów biurowych (tonerów), prenumerata (Aktualności rolnicze) – 143,23
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 5.786,73

Wysoki poziom wykonania wydatków wynika z otrzymanej dotacji wypłaconej rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Szacuje się, że na koniec roku zaplanowane w tym dziale wydatki zostaną zrealizowane.

Dział 600 Transport i łączność

plan - 4.568.002,36 wykonanie - 763.793,53 16,72%

w tym:

60004	Lokalny transport zbiorowy	plan 675.000,00	wykon.- 288.030,91	42,67%
w tym	wydatki bieżące	675.000,00	288.030,91	42,67

Wydatki poniesione zostały na organizację lokalnego transportu zbiorowego i obejmują:

- roczną zmienną składkę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w związku z organizacją transportu na trasie Kobiór-Tychy-Tychy – Kobiór w kwocie 199.060,00
- umowę w sprawie organizacji transportu na trasie Kobiór-Pszczyna, Pszczyna-Kobiór-Tychy w kwocie 88.970,91

60016	Drogi publiczne gminne	plan - 3.886.002,36	Wykon. - 474.376,56	12,21%
w tym	wydatki bieżące	255.000,00	99.417,55	38,99
w tym	wydatki majątkowe	3.631.002,36	374.959,01	10,33

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ciągów pieszych przy drogach gminnych, prowadzenie prac z zakresu remontów i przeglądów dróg gminnych i obiektów inżynierskich. W I półroczu br. wydatki obejmowały:

- zakup elementów oznakowania drogowego – 9.975,48
- prenumerata publikacji zamówienia publiczne – 493,99
- wykonanie drenażu ul.Wiśniowej – 51.912,15
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 23.868,00
- usługi czyszczenia dróg, sprzętowe – 9.034,20
- dzierżawa, najem gruntów - 1.262,73
- zakup map dla celów projektowych – 78,00
- ubezpieczenie dróg – 2.042,00
- podatek od nieruchomości (plac ul. Kobiórska) – 751,00
- wydatki inwestycyjne – 374.959,01 w tym:

- realizacja zadania pn."Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Kobiórskiej na odcinku od ul. Centralnej do ul. Plichtowickiej" – 354.458,81

- wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dot. przebudowy parkingu przy ul. Olszewskiego-Tuwima – 12.300,00
- wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji, operatów wodno-prawnych dróg gminnych – 8.200,20

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	plan - 7.000,00	wykon. - 1.386,06	19,80%
w tym	wydatki bieżące	7.000,00	1.386,06	19,80

Powyższe wydatki dotyczą utrzymania przystanków komunikacyjnych na terenie gminy, tj koszty oświetlenia i utrzymania ich w czystości.

Wykonanie planu wydatków w tym dziale jak co roku zaniżają wydatki majątkowe, które ze względu na otrzymane dofinansowanie ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii znacznie zwiększyło zakres robót inwestycyjnych na drogach naszej Gminy. Przewiduje się, że zaplanowane wydatki na zadania w zakresie transportu drogowego i utrzymania dróg lokalnych oraz planowanych inwestycji drogowych zostaną zrealizowane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
plan - 878.156,00 wykonanie - 280.891,32 31,99%
w tym:

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	plan - 182.856,00	wykon. - 95.414,89	52,18%
w tym	wydatki bieżące	182.856,00	95.414,89	52,18

W I półroczu br. poniesione wydatki dotyczyły zarządzania i bieżącego utrzymania pozostałych nieruchomości gminnych, w tym:

- przygotowanie pomieszczeń dla uchodźców – 648,30
- koszty zakupu gazu, wody, energii – 35.571,57
- modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Centralnej 57 – 34.421,67
- wymiana instalacji odgromowej budynek przy ul. Centralnej 12 - 10.500,00
- opłata za ścieki – 601,51
- przegląd kominiarski – 1.241,00
- opłata za odpady komunalne – 2.664,00
- pozostałe usługi – 2.430,60
- rozliczenie VAT za 2021 i 2022 rok – 7.336,24

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan - 137.000,00	wykon. - 56.830,89	41,48%
w tym	wydatki bieżące	109.000,00	56.830,89	52,14
w tym	wydatki majątkowe	28.000,00	0,00	0,00

W I półroczu 2021 roku poniesione przez Gminę wydatki obejmowały koszty:

- wykonania operatów szacunkowych, podziału działek i opłat z tym związanych – 5.962,50
- podatku od nieruchomości za grunty gminne – 6.978,00
- podatku od nieruchomości za grunty przejęte w użytkowanie wieczyste – 6.973,00
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działek Skarbu Państwa – 8.695,08
- opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 1.594,81
- odszkodowania za działki przejęte pod ul. Wodną, łącznik Rodzinna-Rolna – 26.320,00
- informacji prasowej o sprzedaży działek – 307,50

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan - 558.300,00	wykon. - 128.645,54	23,04%
w tym	wydatki bieżące	343.220,00	121.075,21	35,28
w tym	wydatki majątkowe	215.080,00	7.570,33	3,52

Poniesione wydatki związane są z zarządzaniem i bieżącym utrzymaniem nieruchomości komunalnych obejmujących koszty:

- zakup materiałów budowlanych i eksploatacyjnych (na remonty wykonane we własnym zakresie) – 7.934,54
 - zakup sekocenbud – 1.053,47
 - opłata za energię, wodę i gaz – 54.100,18
 - opłata za ścieki – 8.589,76
 - usługi serwisowe, instalacyjne – 508,71
 - usługi kominiarskie, 1.546,10
 - opłata na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Centralnej 30-38 - 14.680,19
 - ubezpieczenie budynków komunalnych – 975,66
 - podatek od nieruchomości – 3.672,00
 - opłata za odpady komunalne – 17.302,00
 - koszty postępowania egzekucyjnego – 60,60
 - wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rodzinnej - 10.152,00
 - wykonanie operatów szacunkowych dla lokali mieszkalnych przy ul. Centralnej 30-38 - 500,00
- Wydatki majątkowe w I półroczu br. w łącznej kwocie 7.570,33 zł dotyczyły:
- przyłącze do sieci budynku przy ul. Rodzinnej 97

Wydatki w powyższym dziale zaniżają zaplanowane wydatki na remonty oraz prace na rewitalizację budynków przy ul. Centralnej 59 oraz Rodzinnej 97. Zakłada się, że wydatki do końca br. zostaną zrealizowane

Dział 710 Działalność usługowa

plan - 60.800,00 wykonanie - 11.153,19 18,34%
w tym:

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan - 45.000,00	wykon. - 0,00	0,00%
w tym	wydatki bieżące	45.000,00	0,00	0,00

Planowane środki zabezpieczone zostały na wydatki w związku z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan - 15.000,00	wykon. - 11.153,19	74,35%
w tym	wydatki bieżące	15.000,00	11.153,19	74,35

Poniesione wydatki obejmują:

- opłatę za usługę eGmina, dostęp do portalu IZP.pl – 2.337,00
- prenumerata zamówienia publiczne – 448,63
- podziały działek – 2.922,00
- opłaty za ujawnienie własności działki w księdze wieczystej- 4.059,00
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów – 298,01
- tablice informacyjne – 934,80
- ogłoszenia prasowe w związku z zmianami miejscowego planu zagospodarowania – 153,75

71035	Cmentarze	plan - 800,00	wykon. - 0,00	0,00%
w tym	wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00

Planowane wydatki przeznaczone są na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami wojennymi na terenie Gminy Kobiór. Wydatki poniesione zostaną w IV kwartale br.

Dział 750 Administracja publiczna

plan - 4.533.085,89 wykonanie - 1.975.816,68 43,59%
w tym:

75011	Urzędy wojewódzkie	plan - 49.981,00	wykon. - 18.456,30	36,93%
w tym	wydatki bieżące	49.981,00	18.456,30	36,93

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesione na:
- wynagrodzenia pracowników (w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, w związku z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony) – 17.217,65
- upominki i kwiaty dla jubilatów z okazji 90 i powyżej urodzin – 1.238,65

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan - 120.900,00	wykon. - 46.433,81	38,41%
w tym	wydatki bieżące	120.900,00	46.433,81	38,41

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Wydatki obejmowały:

- diety za udział Radnych w sesjach i komisjach Rady – 43.550,00
- umowę na wykonanie napisów do obrad sesji Rady Gminy - 2.575,00
- zakup pucharów oraz upominków dla uczestników imprez sportowych, zakup kalendarzy dla radnych, okolicznościowych wiązanek oraz drobne zakupy na potrzeby Rady Gminy – 308,81

Wydatki zależne są od ilości posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy oraz od frekwencji radnych na ich posiedzeniach. Do końca roku planowane wydatki zostaną wykonane

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan - 4.244.143,00	wykon. - 1.856.473,99	43,74%
w tym	wydatki bieżące	4.224.143,00	1.856.473,99	43,95
	wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,00

Poniesione wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy. W I półroczu br. środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – 1.568.200,24
- umowy zlecenia – 5.873,76
- wpłaty na PFRON – 34.678,00
- odpisy na ZFŚS – 53.420,25
- zakup wyposażenia – 976,10
- zakup materiałów biurowych, druków, prasy, tonery, tusze – 25.408,08
- zestawy i akcesoria komputerowe, licencje – 11.932,88
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów, inne – 2.865,65
- środki czystości, dezynfekcja - 6.231,31
- licencje oprogramowania, utrzymanie strony BIP, certyfikaty kwalifikowane – 33.170,45
- zakup energii (woda, prąd gaz) – 35.333,51
- usługi remontowe, telekomunikacyjne, konserwacji i serwisowania, BHP, zdrowotne, odpady i ścieki – 18.822,06
- wydruk informatora Gminy Kobiór – 3.365,28
- usługi pocztowe – 26.199,80
- podróże służbowe, szkolenia – 10.784,73
- usługi bankowe -7.491,60
- opłaty i składki – 506,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki wynikające z przepisów BHP) – 11.213,39

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan - 15.000,00	wykon. - 7.753,57	51,69%
w tym	wydatki bieżące	15.000,00	7.753,57	51,69

Środki przeznaczone na promocję Gminy . Do końca I półrocza br. poniesione wydatki związane były z wykonaniem teczek ozdobnych z herbem Gminy, kartek świątecznych oraz zakupem materiałów biurowych i wyposażenia.

75095	Pozostała działalność	plan - 103.061,89	wykon. - 46.699,01	45,31%
w tym	wydatki bieżące	103.061,89	46.699,01	45,31

W I półroczu br. przekazano środki na:

1. składki członkowskie Gminy w łącznej kwocie 38.111,80 zł, w tym::

- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 1.789,56
- Śląski Związek Gmin i Powiatów – 2.187,24
- LGD „Ziemia Pszczyńska” – 2.451,00
- Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – 31.684,00

2. wydatki ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 8.587,21 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów na:

- nadanie nr pesel na wniosek obywatelowi Ukrainy - 4.201,21
- nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie nr pesel obywatelowi Ukrainy – 4.386,00

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

plan - 2.000,00 wykonanie - 738,46 36,92%
w tym:

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan - 2.000,00	wykon. - 738,46	36,92%
w tym	wydatki bieżące	2.000,00	738,46	36,92

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów osobowych pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

plan - 800,00 wykonanie - 0,00 0,00%
w tym:

75212	Pozostałe wydatki obronne	plan - 800,00	wykon. - 0,00	0,00%
w tym	wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00

Wydatki przeznaczono na szkolenie obronne administracji publicznej oraz przedsiębiorców. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 1.290.029,21 wykonanie - 24.327,93 1,89%
w tym:

75412	Ochotnicze straże pożarne	plan - 1.289.829,21	wykon. - 24.327,93	1,89%
w tym	wydatki bieżące	81.438,00	22.760,99	27,95
	wydatki majątkowe	1.208.391,21	1.566,94	0,13

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczono na funkcjonowanie na terenie Gminy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki wydatkowano na:

- ekwiwalenty za wyjazdy do pożaru – 2.722,99
- wykonywanie obowiązków gospodarza budynku OSP i kierowcy – 3.165,80
- wykonanie tymczasowego zadaszania remizy OSP – 4.712,45
- opłata za wodę i energię – 4.926,29
- zakup usług telefonicznych, zdrowotnych, przeglądy techniczne sprzętu, wyposażenia – 1.050,84
- badania profilaktyczne strażaków – 240,00
- polisa ubezpieczeniowa samochodu strażackiego, budynku, strażaków – 779,78

- podatek od nieruchomości - 1.453,00

- zakup materiałów budowlanych do wykonania tymczasowego zadania remizy OSP – 3.949,84

Wydatki majątkowe obejmują wydatki związane z przygotowaniem do inwestycji pn. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Kobiór poprzez przebudowę istniejącego budynku na Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze wraz z robotami towarzyszącymi” w kwocie 1.566,94 zł.

Wykonanie planu zaniżają wydatki majątkowe dotyczące przebudowy budynku ochotniczej straży pożarnej w Kobiórze. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. Zakończenie inwestycji planowane jest na listopad br. w związku czym szacuje się, że na koniec roku wydatki zostaną zrealizowane.

75414	Obrona cywilna	plan	- 200,00	wykon. -	0,00	0,00%
w tym	wydatki bieżące		200,00		0,00	0,00

Planowane wydatki przeznaczono na konserwację systemu alarmowego które wykonane zostanie w IV kwartale br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan - **20.200,00** **wykonanie** - **9.783,62** **48,43%**

w tym:

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	- 20.200,00	wykon. -	9.783,62	48,43%
w tym	wydatki bieżące		20.200,00		9.783,62	48,43

Wydatki związane z obsługą zaciągniętych w latach poprzednich przez Gminę w WFOŚiGW pożyczek, tj:

- odsetki od pożyczki na zadanie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze" - 2.971,85

- odsetki od pożyczki na zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2020 roku -1.791,76

- odsetki od pożyczki na zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2021 roku – 5.020,01

Wykonanie planu na poziomie 48,43% planu rocznego wynika z wyniku z braku uruchomienia w I półroczu br. planowanej pożyczki na kontynuację dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania (uruchomienie pożyczki po wypłacie przez gminę dofinansowania mieszkańcom) oraz braku konieczności zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu Gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan - **74.174,00** **wykonanie** - **0,00** **0,00%**

w tym:

75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	- 74.174,00	wykon. -	0,00	0,00%
w tym	wydatki bieżące		74.174,00		0,00	0,00

W I półroczu 2022 roku ze środków planowanej rezerwy uruchomiono ogółem kwotę 22.826,00 zł w tym:

- ze środków rezerwy ogólnej uruchomiono kwotę 7.720,00 zł z przeznaczeniem:

- na pokrycie kosztów zapłaty podatku VAT wynikającego z rozliczenia za 2021 rok

- ze środków rezerwy celowej wynikającej z przepisów o zarządzaniu kryzysowym kwotę 15.106,00 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z kryzysem uchodźczym (zakup wyposażenia związanego z przygotowaniem miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy) – 7.370,00
- pokrycie kosztów związanych z kryzysem uchodźczym (na organizację wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy) – 7.736,00

Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota rezerwy celowej wynikająca z przepisów o zarządzaniu kryzysowym wynosi 44.894,00 zł natomiast rezerwy ogólnej zamyka się kwotą 29.280,00 zł.

W związku z zapowiadaną kolejną falą epidemii COV-SARS 2 przewiduje się, że do końca br. środki te zostaną prawdopodobnie wykorzystane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan - 17.845.283,53 wykonanie - 4.608.955,76 25,83%
w tym:

80101	Szkoły podstawowe	plan - 5.249.849,54	wykon. - 2.428.572,44	46,26%
w tym	wydatki bieżące	5.249.849,54	2.428.572,44	46,26

Wydatki związane z zabezpieczeniem środków na realizację prawna obowiązku szkolnego dzieci , obsługę administracyjną oraz bieżące utrzymanie obiektów oświatowych.

1. Szkoła Podstawowa

plan - 5.240.604,54
wykonanie - 2.427.790,61
% wykonania - 46,33%

W Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 w 20 oddziałach uczy się 482 uczniów. Do 30 czerwca br. poniesione przez Szkołę wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.952.224,45
- wynagrodzenia na prace zlecone (inspektor ochrony danych, opracowanie arkusza organizacyjnego, akompaniament do zespołu szkolnego) – 5.553,77
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły (przeglądy okresowe budynku, monitoring, usługi transportowe, remontowe, pocztowe, bankowe, serwisowe, telekomunikacyjne, zdrowotne) – 37.482,29
- energia (woda, gaz, energia elektryczna) – 76.732,09
- odprowadzanie ścieków – 1.900,30
- odpady komunalne – 3.062,80
- wydatki w ramach świadczeń na rzecz pracowników szkoły (dodatek wiejski, inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 70.050,09
- zakupy książek, sprzętu biurowego, prenumerata, środki czystości, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne – 21.586,47
- zakup pomocy naukowych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” – 138.900,00
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 731,60
- ubezpieczenie mienia oraz użyczonego sprzętu (laptopy)– 1.651,00
- odpisy na ZFSS – 117.915,75

2. Urząd Gminy

plan - 9.245,00
wykonanie - 781,83
% wykonania - 8,46%

Wydatki oświatowe realizowane przez pracowników Urzędu Gminy w I półroczu br. obejmowały dotację przekazana dla Miasta Tychy na pokrycie kosztów religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – 781,83

80104	Przedszkola	plan - 10.607.590,46	wykon. - 1.116.742,34	10,53%
w tym	wydatki bieżące	2.400.290,46	1.067.104,46	44,46
	wydatki majątkowe	8.207.300,00	49.637,88	0,60

Wydatki zabezpieczone na realizację planu wychowania przedszkolnego wynikającego z ustawy o systemie oświaty zapewniające bezpłatne nauczanie i opiekę w czasie ustalonym przez Radę Gminy (nie mniej niż 5 godzin) poprzez prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci zapewniając im udział w zajęciach ruchowych, grach i zabawach oraz na realizację inwestycji pn. "Budowa przedszkola w Kobiórze". W I półroczu br. wydatki zostały poniesione na:

1. Przedszkole

plan	-	2.239.063,46
wykonanie	-	1.021.879,10
% wykonania	-	45,63%

W przedszkolu na dzień 30 czerwca 2022 r. w 7 oddziałach przebywa 171 dzieci.

Do końca czerwca br. na swoją działalność przedszkole wydatkowało kwotę 1.021.879,10 zł, co stanowi 45,63% planu rocznego. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 876.643,52
- wynagrodzenia na prace zlecone (nadzór informatyczny) – 1.515,20
- wpłaty na PFRON – 3.522,00
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły (nadzory oprogramowania, pocztowe, bankowe, remontowe, abonament „niezbędnik dyrektora”, telekomunikacyjne, zdrowotne, nadzór i szkolenie BHP) – 6.584,48
- energia (woda, gaz, energia elektryczna) – 24.635,24
- odprowadzanie ścieków – 5.927,10
- odpady komunalne – 905,50
- wydatki w ramach świadczeń na rzecz pracowników szkoły (dodatek wiejski, inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 26.987,98
- zakupy książek, sprzętu biurowego, prenumerata, środki czystości, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne, materiałów budowlanych) – 15.338,52
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 222,31
- odpisy na ZFSS – 59.597,25

2. Urząd Gminy

plan	-	8.368.527,00
wykonanie	-	94.863,24
% wykonania	-	1,13 %

W ramach niniejszego rozdziału Urząd Gminy w I półroczu br. poniósł wydatki w łącznej kwocie 94.863,24 zł, co stanowi 1,13% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztu pobytu dzieci z Gminy Kobiór w przedszkolach innych gmin, tj. kosztów wynikających z art. 90 ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 45.225,36 zł, w tym dla:
 - Miasta Tychy - 43.039,08
 - Gminy Wiry - 2.186,28
- wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola w Kobiórze” – 49.637,88

Wykonanie planu zaniżają wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola w Kobiórze”

80107	Świetlice szkolne	plan – 237.338,00	wykon. - 120.510,56	50,78%
w tym	wydatki bieżące	237.338,00	120.510,56	50,78

Wydatki wynikające z działalności przy szkole podstawowej świetlicy. Poniesione do końca czerwca 2022r. wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlicy w kwocie 108.142,61 zł, pozostałe wydatki wynikające z bieżącego funkcjonowania 12.367,95 zł (w tym świadczenia w kwocie 6.086,70 zł)

80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan – 157.743,00	wykon. - 69.484,95	44,05%
w tym	wydatki bieżące	157.743,00	69.484,95	44,05

Wydatki wynikające z art. 14 a ustawy o systemie oświaty, tj. zapewnienie przez Gminę bezpłatnego transportu i opiekę w czasie przewozu dziecka środkami lokomocji publicznej. Poniesione do końca czerwca br. wydatki obejmowały wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika sprawującego nadzór nad dziećmi w trakcie przewozu, pokryto koszty transportu dzieci do placówek oświatowych.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan - 34.588,00	wykon. - 6.913,82	19,99%
w tym	wydatki bieżące	34.588,00	6.913,82	19,99

Na podstawie Zarządzenia nr 2/V/2022 Wójta Gminy Kobiór z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok przyjęto plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kobiór, określono kwotę dofinansowania oraz specjalności na które przeznaczono dofinansowanie. W ramach powyższego rozdziału poniesione wydatki przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawiały się następująco:

1. Szkoła Podstawowa	plan - 27.540,00	wykon. - 4.618,88	16,77%
2. Przedszkole	plan - 6.421,00	wykon. - 2.294,94	35,74%
3. Urząd Gminy	plan - 627,00	wykon. - 0,00	0,00%

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan - 358.331,00	wykon. - 186.141,30	51,95%
w tym	wydatki bieżące	358.331,00	186.141,30	51,95

Wydatki związane z funkcjonowaniem przy Szkole Podstawowej stołówki szkolnej. Ze stołówki w okresie objętym sprawozdaniem korzystało 300 uczniów. W I półroczu br. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 186.141,30 zł co stanowi 51,95 % planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 82.768,11 zł, na pozostałe wydatki kwotę 103.373,19 zł. Wykonanie wydatków na poziomie procentowego wskaźnika upływu czasu

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	plan - 148.320,00	wykon. - 74.489,15	50,22%
w tym	wydatki bieżące	148.320,00	74.489,15	50,22

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. Dotyczą one wydatków na wszelką działalność wykonywaną na rzecz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan - 998.110,00	wyk.
w tym		wydatki bieżące	998.110,00	

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Dotyczą one wydatków na wszelką działalność wykonywaną na rzecz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan - 47.605,53	wykon. - 0,00	0,00%
w tym	wydatki bieżące	47.605,53	0,00	0,00

Środki z dotacji celowej przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3, art.57 ust.4-6 oraz art.114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych; działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Środki z dotacji wpłynęły do gminy w czerwcu br., stąd wydatek poniesiony zostanie do czasu rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.

80195	Pozostała działalność	plan - 5.808,00	wykon. - 0,00	0,00%
w tym	wydatki bieżące	5.808,00	0,00	0,00

Środki zabezpieczone na stypendia dla uzdolnionych uczniów za osiągnięcia w nauce oraz na wynagrodzenie ekspertów przeprowadzających egzaminy na nauczyciela mianowanego. 30 września 2022 r. mija termin składania wniosków o stypendia, stąd brak wykonania planu w tym zakresie, natomiast środki na wynagrodzenie ekspertów zostaną uruchomione sukcesywnie po przeprowadzonych postępowaniach egzaminacyjnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan - 381.612,98 wykonanie - 83.412,69 21,86%

w tym:

85153	Zwalczanie narkomanii	plan - 11.100,00	wykon. - 0,00	0,00%
w tym	wydatki bieżące	11.100,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na przeciwdziałanie uzależnieniom narkomanii poprzez realizację programów profilaktycznych. Zakłada się, że w II półroczu br. wdrożone zostaną programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i do końca roku zostaną wydatkowane.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan - 336.464,98	wykon. - 58.744,69	17,46%
w tym	wydatki bieżące	336.464,98	58.744,69	17,46

Wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poniesione w I półroczu 2022 roku wydatki przeznaczone na:

1. *wydatki wynikające z realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 36.894,05 zł, co stanowi 21,57 % planu rocznego po zmianach. Poniesione wydatki dotyczyły:*
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.808,00 zł, w tym
 - wynagrodzenie członków komisji za udział w 8 posiedzeniach GKRPA – 10.808,00
 - b) pozostałe wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 19.423,69
 - dofinansowanie do XXXI Ogólnopolskiego Zlotu Rodzin Abstynenckich „Tatry 2022” – 890,00
 - opłata za sporządzenie dokumentów diagnozy oraz Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Kobiór na lata 2022-2025 – 2.800,00
 - szkolenia – 3.209,00
 - zakup narkogologii – 4.300,00
 - profilaktyczny film animowany „Czerwony balonik” – 840,00
 - programy profilaktyczne rekomendowane przez PARPA „Przyjaciele Zippiego” – 7.200,00
 - opłata -postępowanie sądowe – 184,69
 - c) dotacje na zadania bieżące – kwota 6.662,36
 - dotacja celowa na realizację programu zajęć profilaktycznych organizowanych przez Gminny Dom Kultury w czasie ferii zimowych pn. Kobiórskie ferie 2022 – 6.662,36
2. *wydatki na funkcjonowanie Punktu Wsparcia Rodziny, Świetlicy Środowiskowej – kwota 21.850,64 zł, co stanowi 10,82% planu. Poniesione wydatki przeznaczone na:*
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.660,57 zł, w tym
 - wynagrodzenie 2 pracowników (wychowawców świetlicy) – 5.963,07

- wynagrodzenie bezosobowe (psycholog) – 15.697,50
- b) pozostałe wydatki na funkcjonowanie Punktu Wsparcia Rodziny w kwocie 190,07 zł, w tym:
- usługi telekomunikacyjne – 190,07

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z braku poniesienia wydatków przewidzianych na remont pomieszczenia sanitarnego w budynku przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze dla zakwaterowanych obywateli Ukrainy, zgodnie z art.31 a i b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa oraz w związku z planowanym na sierpień piknikiem rodzinnym. Zakłada się, że większość wydatków do końca br. roku zostanie wykonana

85158	Izby wytrzeźwień	plan – 8.648,00	wykon. - 8.648,00	100,0%
w tym	wydatki bieżące	8.648,00	8.648,00	100,0

Środki przekazane miastu Bielsko Biała w ramach podpisanego porozumienia na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku Białej- Izba Wytrzeźwień. Wykonanie wydatki na poziomie 100% wynika z faktu jednorazowego przekazania środków dotacji.

85195	Pozostała działalność	plan – 25.400,00	wykon. - 16.020,00	63,07%
w tym	wydatki bieżące	25.400,00	16.020,00	63,07

Planowane wydatki przeznaczono na:

1. organizację transportu (dowozu) osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kobiór z ich miejsc zamieszkania do Świetlicy Terapeutycznej w Piasku – 2.553,00
2. pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i terapii osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Kobiór – 14.400,00

W I półroczu br. nie uruchomiono środków na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego których uruchomienie planowane jest w IV kwartale br.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan - 1.723.833,73 wykonanie - 800.311,87 46,43%
w tym:

85202	Domy pomocy społecznej	plan – 43.800,00	wykon. - 22.374,94	51,08%
w tym	wydatki bieżące	43.800,00	22.374,94	51,08

Wydatki obejmują opłatę za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w Tychach.

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan – 4.373,00	wykon. - 1.396,70	31,94%
w tym	wydatki bieżące	4.373,00	1.396,70	31,94

Wydatki przeznaczono na działania związane z pomocą dla ofiar przemocy w rodzinie, tj. na koszty obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan – 8.970,00	wykon. - 3.708,56	41,34%
w tym	wydatki bieżące	8.970,00	3.708,56	41,34

Wydatki obejmowały zapłatę przez gminę 56 składek dla 13 osób pobierających zasiłki stałe.

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan - 82.400,00	wykon. - 9.546,46	11,59%
w tym	wydatki bieżące	82.400,00	9.546,46	11,59

W I półroczu br.

- 3 osobom wypłacono 7 świadczeń w formie zasiłków okresowych – 3.969,96
- 9 rodzinom wypłacono 15 świadczeń w postaci zasiłków celowych (dofinansowanie do kosztów utrzymania, czynszu, zakup żywności, ubrań itp.) – 5.466,50
- pomoc rzeczowa (środki czystości, żywność, bilety) – 110,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	plan - 32.604,50	wykon. - 5.196,09	15,94%
w tym	wydatki bieżące	32.604,50	5.196,09	15,94

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone były na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wraz z kosztami obsługi administracyjnej w łącznej kwocie 5.196,09 zł. Jednocześnie ze względu na małą ilość złożonych wniosków o dodatki mieszkaniowe (2 złożone wnioski) wydatki do końca br prawdopodobnie do końca br. roku nie zostaną w pełni wykonane.

85216	Zasiłki stałe	plan - 81.668,00	wykon. - 45.616,13	55,86%
w tym	wydatki bieżące	81.668,00	45.616,13	55,86

W I półroczu dla 15 osób wypłacono 79 świadczeń w formie zasiłków stałych na łączną kwotę 45.616,13 zł. Wykonanie wydatków wynika z bieżącego zgłaszania przez gminę zapotrzebowania na środki na świadczenia i sukcesywnego uruchamiania dotacji przez Wojewodę

85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan - 742.054,00	wykon. - 332.820,07	44,85%
w tym	wydatki bieżące	742.054,00	332.820,07	44,85

Wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 296.683,22 zł, umowy zlecenia na kwotę 7.092,00 zł, pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, energii i usług, podróże służbowe i szkolenia pracowników w łącznej kwocie 28.953,77 zł oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP – 91,08

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan - 11.850,00	wykon. - 3.338,21	28,17%
w tym	wydatki bieżące	11.850,00	3.338,21	28,17

Wydatki zostały poniesione na na pokrycie kosztów opłat za energię elektryczną w mieszkaniu chronionym przy ul.Orlej 4b/2

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan - 76.798,00	wykon. - 29.626,73	38,58%
w tym	wydatki bieżące	76.798,00	29.626,73	38,58

W 2022 roku pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objętych zostało 11 osób, w tym 9 osób samotnie gospodarujących oraz 2 osoby pozostające w rodzinie . W rozdziale tym zaplanowano środki na zatrudnienie osoby na stanowisku młodszego opiekuna

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan - 84.525,00	wykon. - 25.041,12	29,63%
w tym	wydatki bieżące	84.525,00	25.041,12	29,63

Środki wydatkowane na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 25.041,12zł. Programem państwa w zakresie dożywiania objęte jest 35 osób, w tym 1 dziecko do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 7 uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, 46 pozostałych osób oraz 1 osoba przebywająca w noclegowni w Tychach. Świadczeniami na łączną kwotę 2.342,00 zł w formie posiłków objęto 9 osób, 12 osobom wydano bony na zakup żywności na kwotę 7.110,00 zł, 12 rodzinom (22 osobom) za kwotę 15.170,00 zł w formie zasiłków celowych sfinansowano zakup żywności oraz sfinansowano posiłki dla osoby bezdomnej przebywającej w noclegowni w Tychach w łącznej kwocie 419,12 zł

85295	Pozostała działalność	plan - 554.791,23	wykon. - 321.646,86	57,98%
w tym	wydatki bieżące	554.791,23	321.646,86	57,98

Wydatki dotyczyły:

- realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
plan – 177.773,00 wykonanie - 176.778,03 99,44%
Środki zostały wydatkowane na:
 - świadczenia rodzinne oraz posiłki w szkole i przedszkolu dla obywateli Ukrainy – 5.962,50
 - wypłata świadczeń pieniężnych na podst.art.13 w/w ustawy – 170.815,53
- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim na zapewnienie całodziennego wyżywienia i oraz środków czystości dla obywateli Ukrainy
- plan - 52.245,00 wykonanie - 21.111,38 35,72%
Do dnia 30 czerwca br. w ramach środków pozyskanych z Powiaty Pszczyńskiego wydatkowane środki przeznaczono na:
 - zapewnienie całodziennego wyżywienia, artykułów biurowych i środków czystości dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – 11.509,38
 - opłata za zakwaterowanie oraz usługa cateringowa dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej Gminy – 9.602,00
- kontynuacji programu rządowego „Senior plus” oraz utrzymanie ciągłości projektu pn.”Program RFS-Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” mającego na celu organizację czasu wolnego dla seniorów gminy Kobiór oraz
- plan - 106.207,48 wykonanie - 27.229,33 25,64%
W I półroczu br. wsparciem objęto średnio 15 osób i na ten cel wydatkowane środki przeznaczono na:
 - koszty opiekuna, prowadzenia zajęć, koordynatorów, księgowej, utrzymania porządku – 21.829,64
 - koszty najmu, energii, usług telekomunikacyjnych, zakupu art. spożywczych – 5.399,69
- dotatek osłonowy i koszty jego obsługi (dotacja z zakresu zadań z administracji rządowej)
- plan - 186.256,75 wykonanie - 94.596,42 50,79%
Środki wydatkowane na:
 - wypłatę dodatku osłonowego - 92.449,80
 - koszty obsługi projektu (wynagrodzenie pracownika, zakup licencji i oprogramowania, druków) – 2.146,62
- porozumienie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią
- plan 17.309,00 wykonanie - 0,00 0,00%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy
- finansowania świadczeń w ramach prac społeczno-użytecznych wykonywanych na rzecz gminy
- plan 15.000,00 wykonanie - 1.931,70 12,88%
Środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego związanych ze sfinansowaniem w ramach prac publicznych, interwencyjnych lub społeczno-użytkowych w ramach umów podpisanych z Powiatowym Urzędem Pracy

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan - 65.790,00 wykonanie - 65.790,00 100,0%

w tym:

85395	Pozostała działalność	plan - 65.790,00	wykon. - 65.790,00	100,0%
w tym	wydatki bieżące	65.790,00	65.790,00	100,00

Wydatki wynikające z realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy „300+” – 65.790,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 5.524,00 wykonanie - 0,00 0,00%

w tym:

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan - 1.000,00	wykon. - 0,00	0,00%
w tym	wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0,00

Planowana dla Gminy Pszczyny dotacja w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nie znalazła potrzeby uruchomienia w I półroczu br.

85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan - 4.524,00	wykon. - 0,00	0,00%
w tym	wydatki bieżące	4.524,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków wynika z faktu braku przyznania stypendiów w roku szkolnym 2021/2022. Od września br. w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 rozpocznie się kolejny okres składania wniosków o stypendia w związku z czym wykonanie wydatków zostanie wykonane.

Dział 855 Rodzina

plan - 3.504.670,00 wykonanie - 2.861.141,64 81,64%

w tym:

85501	Świadczenie wychowawcze	plan - 2.376.402,00	wykon. - 2.371.662,74	99,80%
w tym	wydatki bieżące	2.376.402,00	2.371.662,74	99,80

Poniesione wydatki wynikają z Rządowego Programu o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. „500 plus” oraz kosztów jego obsługi. Do świadczenia uprawnionych jest 937 dzieci do lat 18 (rok wcześniej 952 dzieci). Na dzień 30 czerwca br. wypłacono świadczenia w wysokości 2.363.862,00 zł, co stanowiło 99,82% planu. Koszty obsługi programu zamknęły się w kwocie 7.800,74 zł.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan - 1.069.314,00	wykon. - 484.537,21	45,31%
w tym	wydatki bieżące	1.069.314,00	484.537,21	45,31

Wydatki w w/w rozdziale finansowane są ze środków dotacji celowych oraz środków własnych. W I półroczu br. wydatki zostały poniesione na:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (26 rodzin) – 63.750,36
- zasiłki pielęgnacyjne (uprawnionych 70 osób) – 90.869,00
- świadczenia pielęgnacyjne (16 osób) – 203.424,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu rodzenia dziecka (8 świadczeń) – 8.000,00
- świadczenia rodzicielskie (5 uprawnionych) – 24.056,00
- świadczeni z funduszu alimentacyjnego (ilość osób uprawnionych 11 dzieci) – 26.700,00
- koszty obsługi rozliczeń świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przy GOPS – 62.704,81
- zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami – 5.033,04

85503	Karta Dużej Rodziny	plan - 192,00	wykon. - 125,00	65,10%
w tym	wydatki bieżące	192,00	125,00	65,10

Wydatki na pokrycie kosztów obsługi programu „Karta Dużej Rodziny”

85504	Wspieranie rodziny	plan - 56.785,00	wykon. - 3.672,43	6,47 %
w tym	wydatki bieżące	56.785,00	3.672,43	6,47

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- pokrycie kosztów stanowisko asystenta rodziny opiekującego się 9 rodzinami (poszukiwanie pracownika na stanowisko asystenta rodziny na ½ -brak ofert) – kwota 1.434,43
- odpłatność za pobyt 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz 1 dziecka w Domu Dziecka- kwota 2.238,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan - 1.977,00	wykon. - 1.144,26	57,88%
w tym	wydatki bieżące	1.977,00	1.144,26	57,88

Opłacono składki za ubezpieczenie zdrowotne dla 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne (wypłata 6 zasiłków dla opiekunów)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 3.022.695,00 wykonanie - 1.033.425,88 34,19%
w tym:

90002	Gospodarka odpadami	plan - 1.944.802,00	wykon. - 798.071,41	41,04%
w tym	wydatki bieżące	1.944.802,00	798.071,41	41,04

Wydatki związane z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Na organizację systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kobiór w I półroczu br. wydatkowano kwotę 798.071,41 zł co stanowi 41,04% rocznego planu , przy czym wydatki na zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych wynoszą 737.356,60 zł, wydatki na wynagrodzenia i obsługę administracyjną zamknęły się w kwocie 58.689,86 zł natomiast wydatki na pozostała działalność zamknęły się w kwocie 2.024,95 zł.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan - 89.000,00	wykon. - 29.670,36	33,34%
w tym	wydatki bieżące	89.000,00	29.670,36	33,34

Poniesione wydatki obejmowały:

- usługi weterynaryjne (w tym zabiegi chirurgiczne kotów) – 5.539,89
- opłata za wydanie licencji i decyzji na transport zwierząt – 637,00
- zakup karmy dla zwierząt – 298,97
- opłata za odpady komunalne z terenów komunalnych gminy – 15.544,50
- zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami (porozumienie z Miastem Tychy) – 7.650,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan - 138.100,00	wykon. - 37.718,01	27,31%
w tym	wydatki bieżące	138.100,00	37.718,01	27,31

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem zieleni na terenie gminy. W ramach tych wydatków wydatkowano środki na:

- zakup elementów małej architektury (ławki, punktów informacji publicznej i turystycznej – 4.396,56
- zakup paliwa do sprzętu mechanicznego – 7.943,67
- przeglądy, naprawy samochodu , serwisowanie sprzętu – 4.985,50
- usługi sprzętowe (wykaszanie, zwyżka, wycinka, frezowanie pni, formowanie koron drzew) – 16.700,26
- zakup materiałów, wyposażenia brygady(roboty bieżące na terenach komunalnych oraz placach zabaw) – 2.369,84
- materiał szkółkarski do nasadzeń – 512,26
- ubezpieczenie samochodu, ciągnika – 809,92

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan - 361.500,00	wykon. - 44.186,12	12,22%
w tym	wydatki bieżące	11.500,00	4.236,12	36,84
	wydatki majątkowe	350.000,00	39.950,00	11,41

W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki na:

- opłacono abonament zainstalowanego czujnika pomiaru jakości powietrza i ekosłupka wraz z ich ubezpieczeniem – 4.236,12
- w ramach dofinansowania kosztów realizacji inwestycji związanej z wymianą kotłów wypłacono dotacje w kwocie 39.950,00 zł

Niski poziom wykonania wydatków wynika z braku uruchomienia środków stanowiących dofinansowanie mieszkańcom do kosztów wymiany kotłów na kotły proekologiczne, co przy czym na dzień 30 czerwca podpisano 38 umów o dofinansowanie, którego uruchomienie nastąpi w drugiej połowie roku.

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	plan - 13.000,00	wykon. - 0,00	0,00%
w tym	wydatki bieżące	13.000,00	0,00	0,00

Środki przeznaczone na wykonanie ekspertyz analiz i opinii dla pomników przyrody – drzew oraz innych zadań wynikających z przepisów ochrony środowiska w tym cięcie pielęgnacyjne drzew. Uruchomienie środków nastąpi w zależności od potrzeb

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan - 466.293,00	wykon. - 123.779,98	26,55%
w tym	wydatki bieżące	364.079,00	121.688,98	33,42
	wydatki majątkowe	102.214,00	2.091,00	2,05

Wykonane wydatki w I półroczu br. obejmowały:

- opłaty za usługi, dystrybucję i energię oświetlenia ulicznego świadczonego przez firmę Tauron Dystrybucja SA – 87.785,61
- konserwację gminnego oświetlenia ulicznego – 22.331,00
- wymiana uszkodzonej szafy elektrycznej ul. Wschodnia, wymiana zegarów astronomicznych – 7.933,50
- najem urządzeń oświetlenia ulicznego – 3.638,87

Wydatki majątkowe obejmują wykonanie map do celów projektowych ul. Żelaznej – 2.091,00

Wykonanie wydatków znacznie poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu wynika z braku rozpoczęcia planowanej inwestycji oświetlenia ulicznego ul. Żeńców oraz niższych niż przewidywano kosztów energii co jest efektem tarczy antyinflacyjnej wprowadzającej niższy podatek VAT oraz podatek akcyzowy na koszty energii.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan - 10.000,00	wykon. - 0,00	0,00%
w tym	wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00

Zabezpieczone w budżecie środki na refundację wydatków wynikających z Uchwały nr RG.0007.68.2015 z dnia 29.10.2015r. w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania materiałów azbestowych z obiektów budowlanych na terenie Gminy Kobiór. Do dnia 30 czerwca br. nie złożono żadnego wniosku o refundację wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 689.842,00 wykonanie - 318.531,22 46,17%

w tym:

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan - 365.661,00	wykon. - 180.831,00	49,45%
w tym	wydatki bieżące	365.661,00	180.831,00	49,45

Poniesione wydatki to dotacja na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Domu Kultury w Kobiórze.

92116	Biblioteki	plan - 226.181,00	wykon. - 113.088,00	50,00%
w tym	wydatki bieżące	226.181,00	113.088,00	50,00

Poniesione wydatki to dotacja na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Biblioteki w Kobiórze

92195	Pozostała działalność	plan - 98.000,00	wykon. - 24.612,22	25,11%
w tym	wydatki bieżące	98.000,00	24.612,22	25,11

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na:

- organizację WOŚP – 2.048,88
- organizację Dni Kobióra, święta GZM – 7.834,42
- nagłośnienie festiwalu reggae w Stodole – 3.500,00
- organizację zawodów wędkarskich dla dzieci, gry na fletach, zawodów Steel Dart, Turnieju Skata – 7.319,26
- organizacja otwarcia placu zabaw, podpisania aktu erekcyjnego budowy przedszkola – 2.312,07
- paczki okolicznościowe, nagrody i inne wydatki związane z szerzeniem kultury w Gminie Kobiór - 1.597,59

Niski procent wykonania wydatków wynika z faktu organizacji imprez kulturalnych w II półroczu roku, stąd tak niskie wykonanie planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan - 330.679,00 wykonanie - 191.705,12 57,97%

w tym:

92601	Obiekty sportowe	plan - 65.934,00	wykon. - 16.927,33	25,67%
w tym	wydatki bieżące	65.934,00	16.927,33	25,67

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Sportu. Wydatki obejmują:

- koszty utrzymania boisk (zakup środków chemicznych, materiałów do bieżącego utrzymania boisk) – 3.830,12
- koszty mediów (woda, gaz, energia) – 9.889,46
- usługi kominiarskie, odprowadzenia ścieków, wywóz odpadów komunalnych, i inne) – 3.207,75

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan - 99.300,00	wykon. - 16.359,69	16,48%
w tym	wydatki bieżące	99.300,00	16.359,69	16,48

Wydatki poniesione zostały na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, tj:

- pokryto wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz opłacono koszty delegacji sędziowskich – 9.970,99
- zakupiono sprzęt sportowy , środki czystości - 1.982,70
- opłacono wpisowe na turniej piłki nożnej dzieci – 650,00
- organizacja transportu i zabezpieczenie medyczne młodzieży na zawodach sportowych piłki nożnej – 3.756,00

Niskie wykonanie planu wynika braku udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia „Leśnik”

92695	Pozostała działalność	plan – 165.445,00	wykon. - 158.418,10	95,750%
w tym	wydatki majątkowe	165.445,00	158.418,10	95,75
z tego	- środki z PROW		91.754,46	
	- środki własne /kwalifikowane		52.445,54	
	- środki własne /niekwalifikowane		14.218,10	

Wydatki poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzeczej w Kobiórze poprzez wykonanie obiektów małej architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych” z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzeczej w Kobiórze poprzez wykonanie obiektów małej architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych”

2. WYDATKI MAJĄTKOWE – wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się w kwocie **634.193,26 zł** przy planie 13.927.432,57 zł, co stanowi 4,55% planu rocznego po zmianach. Poniesione do 30 czerwca 2022 roku wydatki majątkowe dotyczyły poniższych inwestycji:

- Przebudowa ul. Kobiórskiej (odcinek centralny)	354.458,81
- Przebudowa ul. Olszewskiego w strefie nowego przedszkola	12.300,00
- Przebudowa dróg gminnych (koszty administracyjne związane z przygotowaniem dokumentacji do projektowania inwestycji)	8.200,20
- Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul.Centralnej 59 (dokumentacja, audyt)	7.570,33
- Przebudowa remizy OSP w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Gminy Kobiór”-	1.566,94
- Budowa przedszkola w Kobiórze	49.637,88
- Dofinansowanie w ramach programu wymiany	39.950,00
- Koszty administracyjne związane z przygotowaniem dokumentacji do projektowania inwestycji dot. oświetlenia dróg gminnych	2.091,00
- Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzeczej w Kobiórze (projekt współfinansowany ze środków unijnych	158.418,10

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 4,55% planu rocznego po zmianach wynika z procesu technicznego i technologicznego realizowanych inwestycji, tj. inwestycje znajdują się na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, prowadzona jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy bądź znajdują się w trakcie realizacji.

3. Dotacje udzielone w I półroczu 2022 roku

W I półroczu br. z budżetu Gminy udzielono dotacji na łączną kwotę **602.755,19 zł** co stanowi **37,99%** planu rocznego po zmianach. W ramach dotacji celowych udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego lub innym podmiotom udzielono następujących dotacji:

3.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział / rozdział	przeznaczenie	plan	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wykonanie na 30.06.2022		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	445 000,00	-	-	199 060,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	445 000,00	-	-	199 060,00
	organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy / powierzenie zadania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	445 000,00	-	-	199 060,00
750	Administracja publiczna	82 639,00	-	-	31 684,00
75095	Pozostała działalność	82 639,00	-	-	31 684,00
	składka gminy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	82 639,00	-	-	31 684,00
801	Oświata i wychowanie	1 045,00	-	-	781,83
80101	Szkoły podstawowe	1 045,00	-	-	781,83
	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla Gminy Pszczyna na pokrycie kosztów religii	1 045,00	-	-	781,83
851	Ochrona zdrowia	59 494,00	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 446,00	-	-	6 662,36
	dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Gminnego Domu Kultury na realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	36 446,00	-	-	6 662,36
85158	Izby wytrzeźwień	8 648,00	-	-	8 648,00
	dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej (Izba Wytrzeźwień)	8 648,00	-	-	8 648,00
85195	Pozostała działalność	14 400,00	-	-	14 400,00
	dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kobiór	14 400,00	-	-	14 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	-	-	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	0,00
	dotacja dla Gminy Pszczyna na dofinansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	-	-	7 650,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	-	-	7 650,00
	dotacja dla Miasta Tychy w ramach realizacji porozumienia w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	10.000,00	-	-	7 650,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 842,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 661,00	-	180 831,00	-
	prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Dom Kultury	365 661,00	-	180 831,00	-
92116	Biblioteki	226 181,00	-	113 088,00	-
	prowadzenie działalności przez Gminną	226 181,00	-	113 088,00	-

	Bibliotekę Publiczną				
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 191 020,00	-	293.919,00	268.886,19
3.2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	-	-	0,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	-	-	0,00
	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	-	-	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.000,00	-	-	39 950,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350.000,00	-	-	39 950,00
	dofinansowanie kosztów wymiany kotłów	350.000,00	-	-	39 950,00
926	Kultura fizyczna	43.500,00	-	-	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43.500,00	-	-	0,00
	realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia	43.500,00	-	-	0,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		395.500,00	-	-	39.950,00
KWOTA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2022 ROK		1 586.520,00	-	293.919,00	308.836,19

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 roku

dział	rozdział	nazwa	dochody plan po zmianach	wykonanie dochodów na 30.06.2022	%	wydatki plan po zmianach	wydatki wykonane na 30.06.2022	%
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 902,46	5 902,46	100,00	5 902,46	5 902,46	100,00
	01095	Pozostała działalność	5 902,46	5 902,46	100,00	5 902,46	5 902,46	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 902,46	5 902,46	100,00	-	-	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	5 902,46	5 902,46	100,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	5 902,46	5 902,46	100,00
<i>środki przeznaczono na wypłaty dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę</i>								
750		Administracja publiczna	34 381,00	20 041,00	58,29	34.381,00	17 217,65	50,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 381,00	20 041,00	58,29	34.381,00	17 217,65	50,08
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 381,00	20.041.00	58,29	-	-	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	34 381,00	17 217,65	50,08
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	34 026,00	17 217,65	50,08

		wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	355,00	-	-
<i>środki przeznaczono na działanie:</i>								
- 16.1.1.2 – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (działalność Urzędu Stanu Cywilnego kwota 13.823,06								
- 16.1.4.6 – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanej z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń kwota 2.203,39								
- 11.4.2.2 – zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny kwota – 1.191,20								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	1 004,00	50,20	2 000,00	738,46	36,92
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 004,00	50,20	2 000,00	738,46	36,92
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 004,00	50,20	-	-	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	2 000,00	738,46	36,92
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	2 000,00	738,46	36,92
<i>środki przeznaczono na koszty związane z utrzymaniem stałego rejestru wyborców</i>								
752		Obrona narodowa	800,00	-	-	800,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	-	-	800,00	-	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	-	-	-	-	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	800,00	-	-
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	800,00	-	-
<i>środki przeznaczono na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców</i>								
801		Oświata i wychowanie	47 605,53	47 605,53	100,00	47 605,53	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 605,53	47 605,53	100,00	47 605,53	-	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 605,53	47 605,53	100,00	-	-	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	47 605,53	-	-
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	47 605,53	-	-
<i>środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniem art.55 ust.3, art.57 oraz 116 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2021 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>								
852		Pomoc społeczna	186 164,25	186 164,25	100,00	186 164,25	94 386,25	50,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe	205,50	205,50	100,00	205,50	87,45	42,55
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205,50	205,50	100,00	-	-	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	4,04	1,71	42,33
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	4,04	1,71	42,33
	w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	201,46	85,74	42,56

<i>środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>								
	85295	Pozostała działalność	185 958,75	185 958,75	100,00	185 958,75	94 298,80	50,71
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 958,75	185 958,75	100,00	-	-	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	3 646,25	1 849,00	50,71
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 799,52	299,89	16,67
		wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	1 846,73	1 549,11	83,88
	w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	182 312,50	92 449,80	50,71
<i>środki na wypłatę świadczenia dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi</i>								
	855	Rodzina	3 375 254,00	2 860 754,47	84,76	3 375 254,00	2 828 002,01	83,79
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 376 034,00	2 371 662,74	99,82	2 376 034,00	2 371 662,74	99,82
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 376 034,00	2 371 662,74	99,82	-	-	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	7 815,00	7 800,74	99,82
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	6 857,00	6 843,29	99,80
		wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	958,00	957,45	99,94
	w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	2 368 219,00	2 363 862,00	99,82
<i>środki na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus”</i>								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997 051,00	487 631,00	48,91	997 051,00	455 070,01	45,64
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	997 051,00	487 631,00	48,91	-	-	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	90 200,00	38 270,65	42,43
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	90 200,00	38 270,65	42,43
	w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	906 851,00	416 799,36	45,96
<i>środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek</i>								
	85503	Karta Dużej Rodziny	192,00	125,00	65,10	192,00	125,00	65,10
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192,00	125,00	65,10	-	-	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	192,00	125,00	65,10
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	192,00	125,00	65,10
<i>środki na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych, t.zw. Karta Dużej Rodziny</i>								

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 977,00	1 336,00	67,58	1 977,00	1 144,26	57,88
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 977,00	1 336,00	67,58	-	-	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	1 977,00	1 144,26	57,88
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	1 977,00	1 144,26	57,88
<i>środki na świadczenia na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>								
RAZEM			3 652 107,24	3 121 471,71	85,82	3.652.107,24	2.946.246,83	80,67

5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów 30.06.2022	% wykonania	Wykonanie wydatków 30.06.2022	% wykonania
600	Transport i łączność	2 894 737,00	59 835,98	2,07	59.835,98	41,84
60004	Lokalny transport zbiorowy	143 000,00	59 835,98	41,84	59.835,98	41,84
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	23.336,00	33,33	-	-
	dochody bieżące, w tym, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73.000,00	36.499,98	50,00	-	-
	wydatki bieżące	143.000,00	-	-	59.835,98	41,84
	w tym wydatki jednostek budżetowych	143.000,00	-	-	59.835,98	41,84
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143.000,00	-	-	59.835,98	41,84
<i>- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim i Gminą Pszczyna w sprawie współfinansowania regularnego przewozu osób na linii Kobiór-Pszczyna, Pszczyna-Kobiór</i>						
60016	Drogi publiczne gminne	2.751.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym, w tym, dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.751.737,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki majątkowe	2.751.737,00	-	-	0,00	0,00
	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.751.737,00	-	-	0,00	0,00
Porozumienie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania: - „Budowa I etapu ciągu pieszo-rowerowego relacji Kobiór-Paprocany na odcinku prowadzącym wzdłuż ul. Promnickiej i ul. Pogodnej do Tyskiego DPS Dobre miejsce w Kobiórze wraz z infrastrukturą towarzyszącą przystankową i oświetleniem LED - „Przebudowa odcinka ul. Promnickiej w Kobiórze						

700	Gospodarka mieszkaniowa	145 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe , w tym, w tym, dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 080,00	0,00	0,00	-	-
	wydatki majątkowe	145 080,00	-	-	0,00	0,00
w tym	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 080,00	-	-	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
	dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	200,00	-	-	0,00	0,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	200,00	-	-	0,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	-	-	0,00	0,00
<i>Porozumienie z Powiatem Pszczyńskim w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań obrony cywilnej</i>						
852	Pomoc społeczna	69.554,00	69.554,00	100,0	21.111,38	30,35
85295	Pozostała działalność	69 554,00	69 554,00	100,00	21.111,38	30,35
	dochody bieżące, w tym, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 554,00	69 554,00	100,00	-	-
	wydatki bieżące	69.554,00	-	-	21.111,38	30,35
w tym	wydatki jednostek budżetowych	69.554,00	-	-	21.111,38	30,35
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.420,00	-	-	0,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65.134,00	-	-	21.111,38	32,41
1. Porozumienie z Powiatem Pszczyńskim: - na zapewnienie całodziennego wyżywienia, artykułów biurowych i środków czystości dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – 11.509,38 - na zakwaterowanie oraz usługa cateringowa dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej Gminy – 9.602,00						
2. Porozumienie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią na pomoc obywatelom Ukrainy – 0,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe , w tym, w tym, dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 500,00	0,00	0,00	-	-

	wydatki bieżące	23.500,00	-	-	0,00	0,00
		23.500,00	-	-	0,00	0,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych					
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	-	-	0,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20.500,00	-	-	0,00	0,00
Porozumienie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii						
	RAZEM	3.133.071,00	129.589,98	4,14	80.947,36	2,58

6. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 r.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.589.405,00 zł wyszacowane zostały na podstawie uchwały Rady Gminy nr RG.0007.80.2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzona uchwałami RG.0007.264.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, uchwałą Nr RG.0007.265.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, miała wpływ na wykonanie dochodów, które za pierwsze półrocze br. zamknęły się w kwocie 888.631,47 zł, co stanowi 55,91% planu.

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za I półrocze br. przedstawiały się następująco:

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2021	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.589.405,00	888.631,47	55,91
	90002	Gospodarka odpadami	1.589.405,00	888.631,47	55,91
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.589.405,00	886.210,58	55,76
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.349,60	0,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.071,29	0,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 r. przedstawiały się następująco:

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.944.802,00	798.071,41	41,04
	90002	Gospodarka odpadami	1.944.802,00	798.071,41	41,04
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	1.944.652,00	797.990,71	41,04
	z tego:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 1,5 etatu)	112.007,00	58.689,86	52,40
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.832.645,00	739.300,85	40,34

		• pozostałe wydatki administracyjne	3.445,00	1.944,25	56,44
		• koszty zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych	1.829.200,00	737.356,60	40,31
w tym:		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	80,70	53,80

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2022 rok wyszacowane zostały na kwotę 1.944.802 zł a ich wykonanie zamknęło się w kwocie 798.071,41 zł co stanowi 41,01% planu rocznego. Na wykonanie wydatków na stosunkowo niskim poziomie wpływa Wysoki poziom kosztów związanych z zagospodarowaniem i transportem odpadów komunalnych przy czym zakłada się, że w II połowie br. wystąpi zwiększony strumienia odpadów (głównie zielonych) w stosunku do dotychczasowego, w związku z czym plan wydatków zostanie zrealizowany.

7. Plan dochodów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody pobierane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2022 rok zostały wyszacowane ogółem na kwotę 162.181 zł. W związku z wyższym niż pierwotnie zakładano wpływem do budżetu w I półroczu br opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tzw."małpek") dochody te zwiększono o kwotę 32.439,11 zł i ostatecznie ustalono plan tych dochodów na kwotę 194.620,11 zł. Do budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku wpłynęła kwota **170.727,29 zł**, co stanowi 87,72% planu. Szczegółowe wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	194.620,11	170.727,29	87,72
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194.620,11	170.727,29	87,72
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142.181,00	118.288,18	83,20
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52.439,11	52.439,11	100,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustalony został na kwotę 162.181,00 zł.

W I półroczu br plan ten został zwiększony o kwotę 194.031,98 zł, tj:

- z tytułu nierozdysponowanych w 2021 roku środków przeznaczonych na realizację w/w zadań w kwocie 161.592,87

- o ponadplanowe dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tzw."małpek") w kwocie 32.439,11 zł.

by ostatecznie zamknąć się w kwocie 356.212,98 zł

Na dzień 30 czerwca br. na wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN wydatkowano środki na kwotę 67.392,69 zł co stanowi 18,92% planu. W analizowanym okresie wydatkowane środki przeznaczono na:

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	%
851		Ochrona zdrowia	356.212,98	67.392,69	18,92
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.100,00	0,00	0,00
w tym		wydatki jednostek budżetowych	11.100,00	0,00	0,00
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.100,00	0,00	0,00
<i>- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii</i>					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336.464,98	58.744,69	17,46
<i>wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:</i>			<i>336.464,98</i>	<i>58.744,69</i>	<i>17,46</i>
		1. działalność Świetlicy Środowiskowej, Punktu Wsparcia Rodziny	201.983,00	21.850,64	10,82
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia	63.020,00	21.660,57	34,37
		• wydatki administracyjne związane z ob	138.963,00	190,07	0,14
		2. pozostałe działania	134.481,98	36.894,05	27,43
		• dotacja na realizację programów z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie -	36.446,00	6.662,36	18,28
		• wynagrodzenia członków Komisji GPRPA, konsultacje psychologiczne	23.920,00	10.808,00	45,18
		• zakupy materiałów oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań określonych w GPPiRPA	20.836,87	7.083,69	33,99
		• na realizację programów profilaktycznych	20.840,00	12.340,00	59,21
		• koszty remontu pomieszczenia sanitarnego przeznaczonego dla obywateli Ukrainy	32.439,11	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	8.648,00	8.648,00	100,0
w tym		dotacje na zadania bieżące	8.648,00	8.648,00	100,0

Wykonanie wydatków poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu tj. 17,46% wynika:
- z braku wydatków przeznaczonych na remont pomieszczenia sanitarnego w budynku przy ul. Centralnej 57 dla zakwaterowanych obywateli Ukrainy zgodnie z art.31a i b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa
- organizacji w sierpniu br. pikniku rodzinnego
- przeprowadzenia w nowym roku szkolnym programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA

8. Dochody i wydatki z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych

Dochody wynikające z art.16 ust.7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan dochodów na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	%
600		Transport i łączność	1 500,00	772,05	51,47
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	772,05	51,47
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	772,05	51,47

Wydatki obejmują koszty utrzymania przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kobiór natomiast nie obejmują kosztów osobowych ich utrzymania

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan wydatków na 30.06.2022	wykonanie	%
600		Transport i łączność	1.500,00	1.386,06	92,40
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1.500,00	1.386,06	92,40
		wydatki związane z utrzymaniem przystanków osobowych oraz Metropolitalnego Centrum Przesiadkowego	1.500,00	1.386,06	92,40

9. Dochody i wydatki na realizację zadań określonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w 2022 roku

9.1 dochody

dział	wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2022	%
758	Różne rozliczenia	2 413,41	2 413,41	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	2 413,41	2 413,41	100,0
odsetki od środków na rachunku bankowym środków RFIL				
801	Oświata i wychowanie	2 455 000,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 455 000,00	0,00	0,00
środki z PRF.Polski Ład PIS na zadanie pn."Budowa przedszkola w Gminie Kobiór"				
RAZEM		2 457 413,41	2.413,41	0,09

Wykonanie dochodów na poziomie 0,09% planu wynika ze sposobu rozliczania środków stanowiących dofinansowanie z Rządowego Programu Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wypłata środków w dwóch transzach po realizacji co najmniej 50% robót inwestycyjnych). Ze względu na harmonogram prac budowlanych budowy przedszkola, środki z RPF.Polski Ład w bieżącym roku nie wpłyną do budżetu gminy.

9.2 wydatki

dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2022	%
600		Transport i łączność	181 955,49	181.955,49	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	181 955,49	181.955,49	100,0
		wydatki majątkowe	181 955,49	181.955,49	100,0
	z tego	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 955,49	181.955,49	100,0
zadanie pn. "Przebudowa ul. Kobiórskiej w Kobiórze"					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 391,21	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	858 391,21	0,00	0,00

		wydatki majątkowe	858 391,21	0,00	0,00
	z tego	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	858 391,21	0,00	0,00
<i>zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Kobiór</i>					
801		Oświata i wychowanie	2 593 900,00	138 900,00	5,35
	80101	Szkoły podstawowe	138.900,00	138 900,00	100,00
		wydatki bieżące	138.900,00	138 900,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	138.900,00	138 900,00	100,00
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138.900,00	138 900,00	100,00
<i>środki z FPCoVID-19: zadanie pn. Laboratoria Przyszłości</i>					
	80104	Przedszkola	2 455 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	2 455 000,00	0,00	0,00
	z tego	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 455 000,00	0,00	0,00
<i>środki z PRF.Polski Ład PIS: zadanie pn."Budowa przedszkola w Gminie Kobiór"</i>					
RAZEM			3.634.246,70	320.855,49	8,83

Niski poziom realizacji planu wydatków wynika z niskiego zaawansowania prac budowlanych inwestycji związanych z dofinansowaniem z w/w środków.

10. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

10.1 DOCHODY

dział	wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie na 30.06.2022	%
750	Administracja publiczna	8.993,89	8.993,89	100,0
	Pozostała działalność	8.993,89	8.993,89	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	8.993,89	8.993,89	100,0
758	Różne rozliczenia	43.302,00	43.302,00	196,2
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43.302,00	43.302,00	100,0
852	Pomoc społeczna	177.773,00	177.773,00	100,0
	Pozostała działalność	177.773,00	177.773,00	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	177.773,00	177.773,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.790,00	65.790,00	100,0
	Pozostała działalność	65.790,00	65.790,00	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	65.790,00	65.790,00	100,0
RAZEM		295.858,89	295.858,89	100,00

10.2 WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wykonanie na	%
-------	----------	------------------	-------------------	--------------	---

				30.06.2022	
750		Administracja publiczna	8.993,89	8.587,21	95,48
	75095	Pozostała działalność	8.993,89	8.587,21	95,48
		wydatki bieżące	8.993,89	8.587,21	95,48
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	8.993,89	8.587,21	95,48
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.823,80	8.417,12	95,40
	z tego:	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170,09	170,09	100,0
w tym: - nadanie nr pesel na wniosek obywatelowi Ukrainy (art.4 ustawy) – 4.201,21					
- nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru pesel (art.5 ustawy) – 4.386,00					
801		Oświata wychowanie	43.302,00	43.302,00	100,0
	80101	Szkoły Podstawowe	37.352,54	37.352,54	100,0
		wydatki bieżące	37.352,54	37.352,54	100,0
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	35.923,98	35.923,98	100,0
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.923,98	35.923,98	100,0
w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.428,56	1.428,56	100,0
- na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					
	80104	Przedszkola	5.949,46	5.949,46	100,0
		wydatki bieżące	5.949,46	5.949,46	100,0
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	5.949,46	5.949,46	100,0
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.949,46	5.949,46	100,0
- na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					
852		Pomoc społeczna	177.773,00	176.778,03	99,44
	85295	Pozostała działalność	177.773,00	176.778,03	99,44
		wydatki bieżące	177.773,00	176.778,03	99,44
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	928,00	495,53	53,40
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928,00	495,53	53,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	176.845,00	176.282,50	99,68
w tym: - wypłata świadczeń pieniężnych na podst.art.13 ustawy – 170.815,53					
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1.780,50					
- świadczenia rodzinne – 4.182,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.790,00	65.790,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	65.790,00	65.790,00	100,0
		wydatki bieżące	65.790,00	65.790,00	100,0
w tym:		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.500,00	64.500,00	100,0
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	1.290,00	1.290,00	100,0
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.290,00	1.290,00	100,0
w tym: jednorazowe świadczenie rodzinne w wysokości 300 zł na jedną osobę oraz koszt obsługi tego zadania – 65.790,00					
RAZEM			295.858,89	294.457,24	99,53

11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2022 roku

Planowane dochody związane z realizacją programów i zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano na kwotę 631.841,00 zł przy czym kwota 436.396 zł dotyczy refundacji poniesionych w 2021 roku wydatków na inwestycję pn. "Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym w ramach RPOWŚI na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”, poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych ZIT”

W I półroczu br. do budżetu wpłynęła kwota 100.000,00 zł, co stanowiło 22,92% planowanych dochodów na zadania realizowane przy wsparciu środków unijnych

W I półroczu 2022 roku gmina realizuje dwa projekty współfinansowane ze środków unii europejskiej. Wydatki na realizację tych projektów w budżecie zaplanowano na łączną kwotę 265.445,00 zł. Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2022 roku zamknęły się w kwocie 158.418,10 zł. co stanowi 59,68% planu. Plan wydatków obejmował poniższe projekty:

L	Nazwa projektu	Wartość zadania ogółem	Plan wydatków na 2022 rok	Wydatki kwalifikowane, w tym:		Wydatki niekwalifikowane
				Środki unijne	Środki własne	
1.	Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobiórze poprzez wykonanie obiektów małej architektury, ogrodzenia i miejsc parkingowych	170.000,00	165.445,00	95.445,00	55.781,90	14.219,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2022	x	158.418,10	91.754,46	52.445,54	14.218,10
Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Celem projektu jest budowa placu zabaw przy ul. Rzecznej w Kobiórze wraz z wykonaniem ogrodzenia i miejsc parkingowych. Projekt zakończono.						
2.	„Cyfrowa gmina”	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt realizowany jest w oparciu o umowę o powierzenie grantu o numerze 3119/1/2021 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy J.S.T oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” mającego na celu podniesienie standardu informatycznego i cyberbezpieczeństwa poprzez wymianę niewspieranych systemów operacyjnych wraz ze sprzętem komputerowym (wymiana routera, dodatkowe zabezpieczenie serwerowni, uruchomienie równoległego serwera baz danych na wypadek awarii serwera głównego, przeprowadzenie szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa). Zakłada się, że projekt zostanie zakończony do końca br.						

Razem: plan	270.000,00	265.445,00	195.445,00	55.781,90	14.219,00
Razem: wykonanie	x	158.418,10	91.754,46	52.445,54	14.218,10

IV. Informacja o stanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

1. Przychody budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Uchwałą Nr RG.0007.260.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok przychody zaplanowane zostały na łączną kwotę 3.465.191,00 zł. W związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki (głównie inwestycyjne objęte dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych), w I półroczu br. plan przychodów został zwiększony łącznie o kwotę 5.100.480,51 zł, w tym poprzez:

- wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych ogółem w kwocie 4.484.053,97
- wprowadzenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 168.336,03
- zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 448.090,51

Ostatecznie po zmianach plan i wykonanie przychodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiało się następująco:

wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2022	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2022	Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2022	% wykonania
- 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	1.170.090,13	1.338.426,16	1.338.426,16	100,00
-przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	212.500,00	212.500,00	0,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	136.992,00	585.082,51	667.636,78	114,11
- nadwyżki z lat ubiegłych	1.945.611,87	6.429.665,84	6.429.665,84	100,00
Przychody ogółem	3.465.194,00	8.565.674,51	8.435.728,78	98,48

2. Rozchody budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Uchwałą Nr RG.0007.260.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok rozchody zaplanowane zostały na łączną kwotę 136.992,00 zł. Na koniec I półroczu br. rozchody budżetu Gminy Kobiór przedstawiały się następująco:

wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2022	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2022	Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2022	% wykonania
Rozchody	136.992,00	136.992,00	58.496,00	42,70
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	136.992,00	136.992,00	58.496,00	42,70

Na kwotę rozchodów składały się spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne pn:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 20.496,00
- ”Program niskiej emisji- zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2020r.” – 18.000,00
- Program niskiej emisji- zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2021r.” – 20.000,00

Spłaty pożyczek odbywały się w terminach zgodnie z harmonogramami spłat rat pożyczek wynikających z podpisanych umów.

V. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Uchwałą Rady Gminy Kobiór nr RG.0007.245.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku Gminne Przedszkole jako gminna oświatowa jednostka budżetowa wymieniona w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych gromadzi dochody na wydzielonym rachunku dochodów. Ustalony na 2022 rok Uchwałą Nr RG.0007.260.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok plan dochodów i wydatków oświatowych został ustalony na kwotę 192.500,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonanie dochodów zamknęło się w kwocie 105.806,04 zł co stanowiło 54,96% planu, natomiast wydatki wykonane zostały w kwocie 93.719,43 zł, tj. w 48,69% planu.

Zestawienie rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się jak poniżej:

dział/rozdział	Jednostka oświatowa	Stan środków na początek roku	Dochody na 30.06.2022	Wydatki na 30.06.2022	Stan środków na dzień 30.06.2022
801	Oświata i wychowanie	2.539,91	105.806,04	93.719,43	14.626,52
80104	Przedszkole	2.539,91	105.806,04	93.719,43	14.626,52

Zrealizowane dochody za I półrocze br. przedstawiały się następująco:

paragraf	plan	wykonanie	%
0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłaty za wyżywienie)	190.000,00	105.718,50	55,64
0920 - pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
0970 – wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunku bankowym)	2.000,00	87,54	4,38
RZAEM	192.500,00	105.806,04	54,96

W I półroczu br w ramach rachunku dochodów oświatowych poniesione wydatki Przedszkole przeznaczyło na:

paragraf	plan	wykonanie	%
2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	3.000,00	2.539,91	84,66
4210 – zakup materiałów	2.000,00	0,00	0,00
4220 – zakup środków żywności	187.000,00	91.179,52	48,76
4300 – zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00
RAZEM	192.500,00	93.719,43	48,69

VI. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2022 roku

Kobiórski Zakład Komunalny jest zakładem budżetowym Gminy Kobiór utworzonym 1 września 2005 roku na mocy uchwały nr XI/5/52/2003 Rady Gminy Kobiór z dnia 2 grudnia 2003 roku. Działalność zakładu skupiła się na w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w której prowadzona jest działalność związana z eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków „Wschód” w Kobiórze. Działalność prowadzona jest w oparciu o pozwolenie wodnoprawne RO-II.6341.72.2011 z dnia 05.12.2011.

Działalność Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w I półroczu br. obejmowała:

- obsługę 1277 odbiorców usług odprowadzających ścieki do kanalizacji sanitarnej (więcej o 44 odbiorców w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego)
- utrzymywano w stałej sprawności eksploatacyjnej oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjnej
- prowadzono zgodnie z wymogami badania ścieków i osadów
- powstałe odpady czasowo przechowywane przekazywane są do zagospodarowania przez firmę Master Sp z oo w Tychach oraz Best-Ecko sp z oo

Źródłem przychodów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w I półroczu 2022 roku były:

paragraf	plan	wykonanie	%
0830 - wpływy z usług, w tym: - z usług z gospodarki ściekowej – 700.490,62 - z opłat za czynności techniczne – 436,14	1.475.400,00	700.926,76	47,51
0920 - pozostałe odsetki w tym: - z tytułu nieterminowych spłat należności – 2.358,38 - od środków zdeponowanych na rachunku bankowym – 547,32	2.000,00	2.905,70	145,29
0970 – wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunku bankowym)	1.500,00	929,43	61,96
RZAEM	1.478.900,00	704.761,89	47,65

Poniesione przez KZK w I półroczu koszty zamknęły się w kwocie 669.557,52 zł co w stosunku do planu wynosiło 43,61%. Poniesione koszty przedstawiały się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	6.377,30	63,77
49,00		- posiłki regeneracyjne dla pracowników		3.728,80	
		- środki czystości dla pracowników		489,21	
		- woda dla pracowników		210,96	
		- odzież robocza i ochronna		1.948,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518.000,00	251.123,10	48,48
		- wynagrodzenia osobowe		243.001,10	
		- nagroda jubileuszowa		8.122,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.030,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.800,00	43.570,07	44,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.500,00	5.953,52	44,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	10.050,00	41,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.938,00	56.749,72	84,78
		- materiały biurowe		332,94	
		- paliwo do środków transportu, maszyn i urządzeń		3.515,72	
	- materiały eksploatacyjne na oczyszczalni		11.782,71		
	- środki czystości		415,82		

	- preparaty i środki chemiczne		1.375,65	
	- drobne wyposażenie		3.203,25	
	- oprogramowanie		31.788,00	
	- materiały eksploatacyjne środków transportu		1.214,76	
	- prenumerata, publikacje		81,48	
	- pozostałe		3.039,39	
4260	Zakup energii	150.000,00	65.704,42	43,80
	- energia oczyszczalnia i przepompownie		56.057,64	
	- woda – oczyszczalnia		1.760,40	
	- energia i CO pomieszczeń biurowych		1.016,10	
	- gaz na oczyszczalnię		6.870,28	
4270	Zakup usług remontowych	55.000,00	860,00	1,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	1.477,00	64,22
4300	Zakup usług pozostałych	183.587,73	43.187,43	23,52
	- usługi bankowe		120,00	
	- usługi pocztowe i transportowe		771,15	
	- koszty utrzymania budynku (biuro)		2885,76	
	- wywóz i unieszkodliwianie odpadów		16.231,40	
	- opłata za utrzymanie oprogramowania		4.579,98	
	- monitoring oczyszczalni (Solid Security)		270,00	
	- przeglądy i dozór techniczny		2.460,00	
	- korzystanie z wodomierzy RPWiK Tychy		5.982,30	
	- nadzór BHP i P.POŻ		2.000,00	
	- serwis i naprawy urządzeń i wyposażenia oczyszczalni ścieków		439,43	
	- czyszczenie ciśnieniowe sieci kanalizacji sanitarnej		5.695,38	
	- pozostałe usługi		1.752,03	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.700,00	2.174,04	46,26
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	2.120,00	21,20
4410	Podróże służbowe krajowe	4.200,00	2.173,86	51,76
	- ryczałty na samochód		2.090,27	
	- delegacje służbowe		83,59	
4430	Różne opłaty i składki	36.000,00	15.366,89	42,69
	- opłata za korzystanie za usługi wodne		11.027,25	
	- polisy ubezpieczeniowe		3.813,48	
	- pozostałe opłaty		175,96	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego		350,20	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.150,00	11.017,17	77,86
4480	Podatek od nieruchomości	284.000,00	144.234,00	50,79
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	7.419,00	49,46
	- trwałe zarząd		7.095,00	
	- odpady komunalne		324,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	3.000,00	0,00	0,00
RAZEM (bez § 4720 - amortyzacja)		1.535.205,73	669.557,52	43,61
§ 4720 - amortyzacja)		500.660,09	253.580,28	0,00
RAZEM (z § 4720 - amortyzacją)		2.035.865,82	923.137,80	45,34

VII. Wynik finansowy Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Uchwała Nr RG.0007.260.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok zakładała deficyt budżetowy w wysokości 3.328.202,00 zł, który w trakcie I półrocza br. w związku ze zwiększeniem kwoty planowanych wydatków wzrósł o 253,25% tj. do kwoty 8.428.62,51 zł. Wynik budżetu na koniec czerwca br. Gmina zamknęła kwotą nadwyżki w wysokości 1.696.273,84 zł, co jest efektem niskiego poziomu wykonania wydatków za dwa kwartały br. i stosunkowo wysokim procentowo wykonaniem dochodów w I półroczu br. Szczegółowo wykonanie przedstawiono w sprawozdaniu RB-NDS (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego) a jego poszczególne elementy przedstawiono poniżej:

wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	wykonanie
A. Dochody ogółem	30.640.397,65	14.765.253,91
- dochody bieżące	24.336.739,65	14.716.914,71
- dochody majątkowe	6.303.658,00	48.339,20
B. Wydatki ogółem	39.069.080,16	13.068.980,07
- wydatki bieżące	25.141.647,59	12.434.786,81
- wydatki majątkowe	13.927.432,57	634.193,26
C. Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt -)	(-) 8.428.682,51	1.696.273,84
D. Przychody ogółem	8.565.674,51	8.435.728,78
E. rozchody	136.992,00	58.496,00

WÓJT
mgr inż. Eugeniusz Lubański

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBÓR NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	w tym											
		plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2022	wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2022	%	plan dochodów bieżących po zmianach na 30 czerwca 2022	wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2022	%	z tego: dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan dochodów majątkowych po zmianach na 30 czerwca 2022	wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2022	%	z tego: dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2				5/4		7/6				10/9		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 000,00	405 902,46	25 898,04	6,38	5 902,46	100,00	0,00	400 000,00	19 995,58	5,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 902,46	5 902,46	100,00	5 902,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	19 995,58	5,00	0	0,00	0,00	400 000,00	19 995,58	5,00	0	
020	LEŚNICTWO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 500,00	2 896 237,00	65 077,85	2,25	144 500,00	45,04	0,00	2 751 737,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	772,05	51,47	1 500,00	772,05	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 469,82	0,00	0,00	4 469,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	70 000,00	23 336,00	33,34	70 000,00	23 336,00	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 000,00	73 000,00	36 499,98	50,00	73 000,00	36 499,98	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 751 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 737,00	0,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	590 822,00	1 172 298,00	292 809,71	24,98	590 822,00	284 466,09	48,15	0,00	8 343,62	1,43	0,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	509 648,00	509 648,00	238 601,73	46,82	509 648,00	238 601,73	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11
	subwencje ogólnic z budżetu państwa	5 973 906,00	6 133 743,00	3 704 541,00	60,40	6 133 743,00	3 704 541,00	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 601 210,00	2 926 321,53	282 894,14	9,67	471 321,53	282 894,14	60,02	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	18,00	100,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	1 576,20	56,29	2 800,00	1 576,20	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	96 230,00	60,14	160 000,00	96 230,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	2 539,91	84,66	3 000,00	2 539,91	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	29 516,50	59,03	50 000,00	29 516,50	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 605,53	47 605,53	100,00	47 605,53	47 605,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 310,00	207 816,00	105 408,00	50,72	207 816,00	105 408,00	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 182 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	212 814,00	651 631,25	550 125,99	84,42	651 631,25	550 125,99	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 164,25	186 164,25	100,00	186 164,25	186 164,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 814,00	210 140,00	106 521,00	50,69	210 140,00	106 521,00	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 356,76	167,14	5 000,00	8 356,76	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	180 773,00	179 529,98	99,31	180 773,00	179 529,98	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	69 554,00	69 554,00	100,00	69 554,00	69 554,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	65 790,00	65 790,00	100,00	65 790,00	65 790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	65 790,00	65 790,00	100,00	65 790,00	65 790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	3 393 100,00	3 388 955,00	2 870 031,99	84,69	3 388 955,00	2 870 031,99	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999 028,00	999 220,00	489 092,00	48,95	999 220,00	489 092,00	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej/lecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 385 371,00	2 376 034,00	2 371 662,74	99,82	2 376 034,00	2 371 662,74	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	5 002,67	50,03	10 000,00	5 002,67	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,37	0,00	0,00	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 701,00	3 701,00	4 244,21	114,68	3 701,00	4 244,21	114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 590 430,00	1 596 830,00	901 048,59	56,43	1 596 830,00	901 048,59	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 589 405,00	1 589 405,00	886 210,58	55,76	1 589 405,00	886 210,58	55,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych kosztów upomnień	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i podatków i opłat	0,00	0,00	1 349,60	0,00	0,00	1 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 071,29	0,00	0,00	1 071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	1 025,00	1 025,00	1 171,35	114,28	1 025,00	1 171,35	114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	23 500,00	1 245,25	5,30	23 500,00	1 245,25	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrótów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 245,25	0,00	0,00	1 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KULTURA FIZYCZNA	95 445,00	118 945,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	28 018 050,00	30 640 397,65	14 765 253,91	48,19	24 336 739,65	14 716 914,71	60,47	80 000,00	6 303 658,00	48 339,20	0,77	20 000,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Dz. Rozdz.	Nazwa	plan wydatków wg uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	%	w tym:						
						plan/wydatki bieżące ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2022	%	plan /wydatki majątkowe ogółem	wykonanie na dzień 44 742,00	%	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 000,00	71 902,46	39 201,16	54,52	71 902,46	39 201,16	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	64 300,00	64 300,00	32 601,83	50,70	64 300,00	32 601,83	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	669,37	55,78	1 200,00	669,37	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	500,00	6 402,46	5 929,96	92,62	6 402,46	5 929,96	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 518 200,00	4 568 002,36	763 793,53	16,72	937 000,00	388 834,52	41,50	3 631 002,36	374 959,01	10,33	10,33
60004	Lokalny transport zbiorowy	665 000,00	675 000,00	288 030,91	42,67	675 000,00	288 030,91	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	846 200,00	3 886 002,36	474 376,56	12,21	255 000,00	99 417,55	38,99	3 631 002,36	374 959,01	10,33	10,33
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	1 386,06	19,80	7 000,00	1 386,06	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	718 956,00	878 156,00	280 891,32	31,99	635 076,00	273 320,99	43,04	243 080,00	7 570,33	3,11	3,11
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	168 736,00	182 856,00	95 414,89	52,18	182 856,00	95 414,89	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	137 000,00	56 830,89	41,48	109 000,00	56 830,89	52,14	28 000,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	413 220,00	558 300,00	128 645,54	23,04	343 220,00	121 075,21	35,28	215 080,00	7 570,33	3,52	3,52
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 800,00	60 800,00	11 153,19	18,34	60 800,00	11 153,19	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	11 153,19	74,35	15 000,00	11 153,19	74,35	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 395 489,00	4 533 085,89	1 975 816,68	43,59	4 513 085,89	1 975 816,68	43,78	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	45 378,00	49 981,00	18 456,30	36,93	49 981,00	18 456,30	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 900,00	120 900,00	46 433,81	38,41	120 900,00	46 433,81	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 125 143,00	4 244 143,00	1 856 473,99	43,74	4 224 143,00	1 856 473,99	43,95	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	7 753,57	51,69	15 000,00	7 753,57	51,69	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	89 068,00	103 061,89	46 699,01	45,31	103 061,89	46 699,01	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00	738,46	36,92	2 000,00	738,46	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	738,46	36,92	2 000,00	738,46	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 043 968,00	1 290 029,21	24 327,93	1,89	81 638,00	22 760,99	27,88	1 208 391,21	1 566,94	0,13	0,13

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
	75412	Obchotnicze stráže požarne	1 043 768,00	1 289 829,21	24 327,93	1,89	81 438,00	22 760,99	27,95	1 208 391,21	1 566,94	0,13
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 200,00	20 200,00	9 783,62	48,43	20 200,00	9 783,62	48,43	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	20 200,00	9 783,62	48,43	20 200,00	9 783,62	48,43	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	97 000,00	74 174,00	0,00	0,00	74 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	74 174,00	0,00	0,00	74 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 441 333,00	17 845 283,53	4 608 955,76	25,83	9 637 983,53	4 559 317,88	47,31	8 207 300,00	49 637,88	0,60
	80101	Szkoły podstawowe	5 045 983,00	5 249 849,54	2 428 572,44	46,26	5 249 849,54	2 428 572,44	46,26	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 531 443,00	10 607 590,46	1 116 742,34	10,53	2 400 290,46	1 067 104,46	44,46	8 207 300,00	49 637,88	0,60
	80107	Świetlice szkolne	237 338,00	237 338,00	120 510,56	50,78	237 338,00	120 510,56	50,78	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	157 743,00	157 743,00	69 484,95	44,05	157 743,00	69 484,95	44,05	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 588,00	34 588,00	6 913,82	19,99	34 588,00	6 913,82	19,99	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	358 331,00	358 331,00	186 141,30	51,95	358 331,00	186 141,30	51,95	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 796,00	148 320,00	74 489,15	50,22	148 320,00	74 489,15	50,22	0,00	0,00	0,00
	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	1 009 303,00	998 110,00	606 101,20	60,72	998 110,00	606 101,20	60,72	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 605,53	0,00	0,00	47 605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	187 581,00	381 612,98	83 412,69	21,86	381 612,98	83 412,69	21,86	0,00	0,00	#####
	85153	Zwalczanie narkotami	4 600,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 933,00	336 464,98	58 744,69	17,46	336 464,98	58 744,69	17,46	0,00	0,00	0,00
	85158	Łzby wytrzeźwień	8 648,00	8 648,00	8 648,00	100,00	8 648,00	8 648,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 400,00	25 400,00	16 020,00	63,07	25 400,00	16 020,00	63,07	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 198 270,00	1 723 833,73	800 311,87	46,43	1 723 833,73	800 311,87	46,43	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	43 800,00	43 800,00	22 374,94	51,08	43 800,00	22 374,94	51,08	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 373,00	4 373,00	1 396,70	31,94	4 373,00	1 396,70	31,94	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	7 425,00	8 970,00	3 708,56	41,34	8 970,00	3 708,56	41,34	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	89 226,00	82 400,00	9 546,46	11,59	82 400,00	9 546,46	11,59	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 399,00	32 604,50	5 196,09	15,94	32 604,50	5 196,09	15,94	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
85216	Zasiłki stałe		81 668,00	81 668,00	45 616,13	55,86	81 668,00	45 616,13	55,86	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		685 079,00	742 054,00	332 820,07	44,85	742 054,00	332 820,07	44,85	0,00	0,00	0,00
85220	jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		11 850,00	11 850,00	3 338,21	28,17	11 850,00	3 338,21	28,17	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		75 089,00	76 798,00	29 626,73	38,58	76 798,00	29 626,73	38,58	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		73 918,00	84 525,00	25 041,12	29,63	84 525,00	25 041,12	29,63	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		93 443,00	554 791,23	321 646,86	57,98	554 791,23	321 646,86	57,98	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE											
	POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	65 790,00	65 790,00	100,00	65 790,00	65 790,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		0,00	65 790,00	65 790,00	100,00	65 790,00	65 790,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		4 524,00	4 524,00	0,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA		3 508 815,00	3 504 670,00	2 861 141,64	81,64	3 504 670,00	2 861 141,64	81,64	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		2 385 739,00	2 376 402,00	2 371 662,74	99,80	2 376 402,00	2 371 662,74	99,80	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 064 314,00	1 069 314,00	484 537,21	45,31	1 069 314,00	484 537,21	45,31	0,00	0,00	0,00
85502			0,00	192,00	125,00	65,10	192,00	125,00	65,10	0,00	0,00	0,00
85503	Karta dużej rodziny		56 785,00	56 785,00	3 672,43	6,47	56 785,00	3 672,43	6,47	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		1 977,00	1 977,00	1 144,26	57,88	1 977,00	1 144,26	57,88	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		1 977,00	1 977,00	1 144,26	57,88	1 977,00	1 144,26	57,88	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 135 195,00	3 022 695,00	1 033 425,88	34,19	2 570 481,00	991 384,88	38,57	452 214,00	42 041,00	9,30
90002	Gospodarka odpadami		1 944 802,00	1 944 802,00	798 071,41	41,04	1 944 802,00	798 071,41	41,04	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		89 000,00	89 000,00	29 670,36	33,34	89 000,00	29 670,36	33,34	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		138 100,00	138 100,00	37 718,01	27,31	138 100,00	37 718,01	27,31	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		474 000,00	361 500,00	44 186,12	12,22	11 500,00	4 236,12	36,84	350 000,00	39 950,00	11,41
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		466 293,00	466 293,00	123 779,98	26,55	364 079,00	121 688,98	33,42	102 214,00	2 091,00	2,05
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	NARODOWEGO		666 342,00	689 842,00	318 531,22	46,17	689 842,00	318 531,22	46,17	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		345 661,00	365 661,00	180 831,00	49,45	365 661,00	180 831,00	49,45	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		226 181,00	226 181,00	113 088,00	50,00	226 181,00	113 088,00	50,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		94 500,00	98 000,00	24 612,22	25,11	98 000,00	24 612,22	25,11	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
926		KULTURA FIZYCZNA	319 779,00	330 679,00	191 705,12	57,97	165 234,00	33 287,02	20,15	165 445,00	158 418,10	0,00
	92601	Obiekty sportowe	78 534,00	65 934,00	16 927,33	25,67	65 934,00	16 927,33	25,67	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 800,00	99 300,00	16 359,69	16,48	99 300,00	16 359,69	16,48	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	165 445,00	165 445,00	158 418,10	95,75	0,00	0,00	0,00	165 445,00	158 418,10	0,00
		RAZEM	31 346 252,00	39 069 080,16	13 068 980,07	33,45	25 141 647,59	12 434 786,81	49,46	13 927 432,57	634 193,26	4,55

WÓJT
mgr inż. Eugeniusz Lubański

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA										
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	81 638,00	22 760,99	20 038,00	7 878,25	12 159,75	-	2 722,99	-	-	-
	75414	Obrońcy cywilni	200,00	22 760,99	20 038,00	7 878,25	12 159,75	-	2 722,99	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 200,00	9 783,62	-	-	-	-	-	-	-	9 783,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	9 783,62	-	-	-	-	-	-	-	9 783,62
758		ROZNE ROZLICZENIA	74 174,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 174,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	9 637 983,53	4 559 317,88	4 434 426,22	3 666 140,58	768 285,64	781,83	124 109,83	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	5 249 849,54	2 428 572,44	2 357 740,52	1 957 778,22	399 962,30	781,83	70 050,09	-	-	-
	80104	Przedszkola	2 400 290,46	1 067 104,46	1 040 116,48	878 158,72	161 957,76	-	26 987,98	-	-	-
	80107	Świetlice szkolne	237 338,00	120 510,56	114 423,86	108 142,61	6 281,25	-	6 086,70	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	157 743,00	69 484,95	69 465,70	6 847,61	62 618,09	-	19,25	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 588,00	6 913,82	6 913,82	-	6 913,82	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	358 331,00	186 141,30	186 141,30	82 768,11	103 373,19	-	-	-	-	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 320,00	74 489,15	72 406,66	68 526,93	3 879,73	-	2 082,49	-	-	-
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	998 110,00	606 101,20	587 217,88	563 918,38	23 299,50	-	18 883,32	-	-	-
85153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 605,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	5 808,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	381 612,98	83 412,69	53 702,33	32 468,57	21 233,76	29 710,36	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 464,98	58 744,69	52 082,33	32 468,57	19 613,76	6 662,36	-	-	-	-
	85158	Łzby wytrzeźwień	8 648,00	8 648,00	-	-	-	8 648,00	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	25 400,00	16 020,00	1 620,00	-	1 620,00	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 723 833,73	800 311,87	444 290,40	355 624,36	88 666,04	-	356 021,47	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	43 800,00	22 374,94	22 374,94	-	22 374,94	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 373,00	1 396,70	1 396,70	1 396,70	-	-	-	-	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 970,00	-	3 708,56	-	3 708,56	-	-	-	-	-
85214		Zasłanki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 400,00	9 546,46	-	-	-	-	9 546,46	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 604,50	5 196,09	1,71	-	1,71	-	5 194,38	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85216	Zasiłki stałe		81 668,00	45 616,13	-	-	-	-	45 616,13	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		742 054,00	332 820,07	332 728,99	303 775,22	28 953,77	-	91,08	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		11 850,00	3 338,21	3 338,21	-	3 338,21	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		76 798,00	29 626,73	29 626,73	27 695,68	1 931,05	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		84 525,00	25 041,12	-	-	-	-	25 041,12	-	-	-
85295	Pozostała działalność		554 791,23	321 646,86	51 114,56	22 756,76	28 357,80	-	270 532,30	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE											
85395	POLITYKI SPOŁÉCZNEJ		65 790,00	65 790,00	1 290,00	1 290,00	-	-	64 500,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność		65 790,00	65 790,00	1 290,00	1 290,00	-	-	64 500,00	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA											
85404	WYCHOWAWCZA		5 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		4 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA		3 504 670,00	2 861 141,64	80 480,28	66 580,62	13 899,66	-	2 780 661,36	-	-	-
85501	Świadczenia wychowawcze		2 376 402,00	2 371 662,74	7 800,74	6 843,29	957,45	-	2 363 862,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 069 314,00	484 537,21	67 737,85	58 302,90	9 434,95	-	416 799,36	-	-	-
85503	Karta dużej rodziny		192,00	125,00	125,00	-	125,00	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny		56 785,00	3 672,43	3 672,43	1 434,43	2 238,00	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		1 977,00	1 144,26	1 144,26	-	1 144,26	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 570 481,00	991 384,88	983 654,18	58 689,86	924 964,32	7 650,00	80,70	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		1 944 802,00	798 071,41	797 990,71	58 689,86	739 300,85	-	80,70	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		89 000,00	29 670,36	22 020,36	-	22 020,36	7 650,00	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		138 100,00	37 718,01	37 718,01	-	37 718,01	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		11 500,00	4 236,12	4 236,12	-	4 236,12	-	-	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		364 079,00	121 688,98	121 688,98	-	121 688,98	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		689 842,00	318 531,22	24 612,22	-	24 612,22	293 919,00	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		365 661,00	180 831,00	-	-	-	180 831,00	-	-	-	-
92116	Biblioteki		226 181,00	113 088,00	-	-	-	113 088,00	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność		98 000,00	24 612,22	24 612,22	-	24 612,22	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		165 234,00	33 287,02	33 287,02	9 970,99	23 316,03	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		65 934,00	16 927,33	16 927,33	-	16 927,33	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		99 300,00	16 359,69	16 359,69	9 970,99	6 388,70	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			25 141 647,59	12 434 786,81	8 479 338,26	5 803 965,46	2 675 372,80	562 805,19	3 382 859,74	-	-	9 783,62
			Razem wydatki									



WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

 WÓJTA POWIATU LUBUSKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 93/V/2022
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY KOBIÓR
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

KOBIÓR, SIERPIEŃ 2022 ROK

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór na lata 2021-2031 przyjęta została uchwałą nr RG.0007.259.2021 Rady Gminy Kobiór w dniu 30 grudnia 2021 roku.

W okresie I półrocza 2022 r. dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio:

- 4 uchwałami Rady Gminy Kobiór dokonując zmiany części finansowej WPF celem dostosowania jej do zmian budżetu Gminy na 2022 rok wynikających z uchwał podejmowanych przez Radę Gminy oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć poprzez zwiększenie planowanych kwot wydatków na niektóre przedsięwzięcia.

Dokonana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej pozwala uzyskać pewność, że zadania ujęte w WPF mają zapewnione finansowanie.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2031 kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przyjęte Uchwałą Nr RG.0007.259.2021 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok wskutek zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Kobiór w pierwszym półroczu br. spowodowały zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy Kobiór i ostatecznie budżet Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2022 r. zaplanowany został w następujących kwotach:

- plan dochodów ustalono na kwotę 30.640.397,65 zł
- plan wydatków zamknął się w kwocie 39.069.080,16 zł
- plan przychodów ustalony został na kwotę 8.565.674,51 zł
- plan rozchodów ustalony został na kwotę 136.992,00 zł.

Zmiany budżetu w pierwszym półroczu br. (głównie zmiany planu wydatków finansowanych ze środków nadwyżki z lat ubiegłych) wpłynęły jednocześnie na zwiększenie deficytu budżetu do wysokości 8.428.682,51 zł, który planuje się pokryć przychodami z:

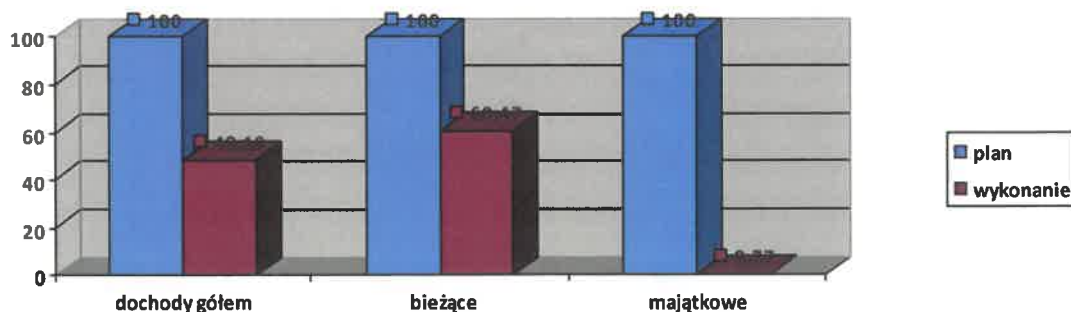
- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.429.665,84 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 448.090,51 zł
- 3) pożyczek w kwocie 212.500,00 zł
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.338.426,16 zł

1. Dochody i wydatki Gminy Kobiór za I półrocze 2022 roku

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku zamknęło się w kwocie **14.765.253,91 zł**, co stanowi 48,19% planu rocznego po zmianach. W ramach dochodów, dochody bieżące to kwota 14.716.914,71 zł, co stanowi 99,67 % ogółu zrealizowanych dochodów, natomiast dochody majątkowe to kwota 48.339,20 zł, co stanowi 0,33% ogółu zrealizowanych dochodów.

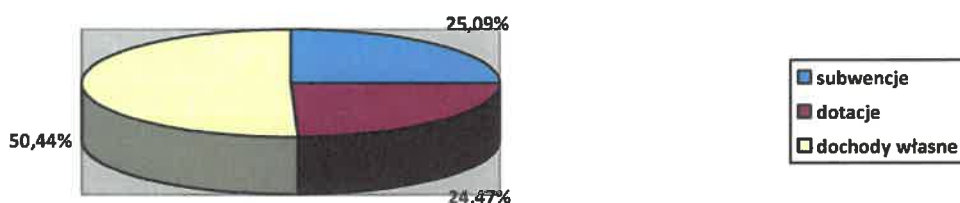
W kwocie ogólnej dochodów, dochody bieżące to kwota 14.716.914,71 zł co stanowi 60,47% planu rocznego ustalonego dla dochodów bieżących natomiast wykonanie dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie 48.339,20 zł, tj. wykonanie w 077% planu dla tej kategorii dochodów.

Struktura wykonanych w I półroczu 2021 roku dochodów gminy przedstawia się następująco:



W ramach zrealizowanych dochodów :

- subwencje stanowią 25,09 % zrealizowanych dochodów ogółem
- dotacje/pomoc finansowa stanowią 24,47 % zrealizowanych dochodów ogółem
- dochody własne stanowią 50,44 % zrealizowanych dochodów ogółem



Szczegółowo wykonanie powyższych dochodów przedstawia się następująco:

struktura dochodów	plan na 01.01.2022	plan 30.06.2022	wykon. 30.06.2022	%
1. Dochody własne	13 808 398,00	14 161 977,41	7 448 019,95	52,59
a) bieżące	13 408 398,00	13 761 977,41	7 419 680,75	60,47
b) majątkowe	400 000,00	400 000,00	28 339,20	0,77
2. Subwencje	5 973 906,00	6 133 743,00	3 704 541,00	60,40
3. Dotacje ogółem, w tym:	8 140 301,00	9 712 836,24	3 512 692,96	36,17
a) na zadania zlecone	3 416 977,00	3 652 107,24	3 121 471,98	85,47
b) zadania własne	4 590 124,00	2 927 658,00	261 631,00	8,94
;- na zadania bieżące	408 124,00	472 658,00	261 631,00	55,35
,- na zadania majątkowe	4 182 000,00	2 455 000,00	-	-
c) na podstawie porozumień z j.s.t.	133 200,00	3 133 071,00	129 589,98	4,14
;- na zadania bieżące	133 200,00	236 254,00	129 589,98	54,85
,- na zadania majątkowe	-	2 896 817,00	-	-
4. Środki z budżetu unii europejskiej, w tym:	95 445,00	631 841,00	100 000,00	15,83
,- na zadania bieżące	-	80 000,00	80 000,00	100,00
,- na zadania majątkowe	95 445,00	551 841,00	20 000,00	3,62
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	28 018 050,00	30 640 397,65	14 765 253,91	48,19
a) dochody bieżące	23 340 605,00	24 336 739,65	14 716 914,71	60,47
b) dochody majątkowe	4 677 445,00	6 303 658,00	48 339,20	0,77

W ujęciu nominalnym dochody I półrocza 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadły o 7,97 % (przy czym dochody bieżące wzrosły o 4,23%) i przedstawiały się następująco:

Tabela: wykonanie dochodów Gminy Kobiór za I półrocze w latach 2018-2020

nazwa	2020 rok		2021 rok		2022 rok		8= 7/5
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	
Dochody ogółem	26.761.555,63	13.168.781,63	27.916.467,00	16.037.724,20	30.640.397,65	14.765.253,91	92,06
Dochody bieżące	24.990.153,22	12.909.554,23	26.012.177,24	14.119.539,63	24.336.739,65	14.716.914,71	104,23
Dochody majątkowe	2.680.670,00	1.314.573,81	3.383.803,00	1.918.184,57	6.303.658,00	48.339,20	2,52

1.1 Subwencje

Zgodnie z informacją Ministra Finansów subwencja ogólna na 2022 rok została przyjęta w budżecie Gminy w ogólnej kwocie 5.973.906,00 zł. W I półroczu br. plan dochodów z w/w źródła został zwiększony o kwotę 159.837,00 na podstawie:

- pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 informującego o przyjętych w ustawie budżetowej na 2022 rok kwotach poszczególnych kwot subwencji, zmniejszającej subwencję oświatową dla Gminy Kobiór o kwotę 41.509,00 zł
- na podstawie wniosku Ministra Edukacji i Nauki zawartego w piśmie z 21 lutego 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2828.2022.BK) zwiększające środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej - kwota 18.391,00 zł
- pisma Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r. znak: ST3.4750.17.2022.1.g z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku – kwota 182.955,00 zł i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2021 roku plan kształtował się następująco:

źródło dochodów	plan 01.01.2022	plan 30.06.2022	wykon. 30.06.2022	%
subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	5 696 851,00	5 856 688,00	3 566 013,00	60,89
subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	277 055,00	277 055,00	138 528,00	50,00
RAZEM SUBWENCJE	5 973 906,00	6 133 743,00	3 704 541,00	60,40

Na dzień 30 czerwca 2022 roku do budżetu Gminy wpłynęła subwencja w łącznej kwocie 3.704.541,00 zł, co stanowi 60,89% planu. Wykonanie w/w dochodów kształtuje się na poziomie porównywalnym do procentowego wskaźnika wykonania dochodów w analogicznym okresie 2021 roku. Wykonanie dochodów za I półrocze br. na poziomie wyższym od wskaźnika upływu czasu wynika z kwot subwencji oświatowej przekazanej przez Ministra Finansów w czerwcu na miesiąc lipiec 2022 roku.

1.2. Dotacje/pomoc finansowa

Wartość planowanych na 2022 rok dochodów z tytułu dotacji/pomocy finansowej przyjęta uchwałą budżetową na 2022 rok wynosiła 8.235.746,00 zł. W I półroczu 2022 roku kwota dotacji/dofinansowania uległa zwiększeniu o ok.25,61 % tj. o łączną kwotę 3.845.268,24 zł, przez co plan finansowy w tej grupie dochodów zamknął się w kwocie 10.344.677,24 zł. Tak znaczący wzrost planu dochodów z tytułu dotacji nastąpił głównie w związku ze zwiększeniem:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 244.467,24 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 14.832,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 93.054,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 43.302,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 6.400,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 536.396,00 zł

-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 2.896.817,00 zł

b) zmniejszeniu kwoty dotacji/dofinansowania o kwotę 1.736.337,00 zł, z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 9.337,00 zł

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 1.727.000,00

Na dzień 30 czerwca 2022 roku do budżetu Gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie **3.612.692,96** zł co stanowiło 34,92 % realizacji dochodów tej grupy w stosunku do rocznego planu. W I półroczu br. do budżetu Gminy wpłynęły:

źródło dochodów	plan 01.01.2022	plan 30.06.2022	wykon. 30.06.2022	%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 031 606,00	1 276 073,24	749 809,24	58,76
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 385 371,00	2 376 034,00	2 371 662,74	99,82
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 124,00	422 956,00	211 929,00	50,11
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 200,00	70 200,00	23 536,00	33,53
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 000,00	166 054,00	106 053,98	63,87
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 896 817,00	-	0,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	0,00	43 302,00	43 302,00	100,00

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 445,00	631 841,00	100 000,00	15,83
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 182 000,00	2 455 000,00	-	0,00
RAZEM DOTACE/DOFINANSOWANIE	8 235 746,00	10 344 677,24	3 612 692,96	34,92

Wpływ środków z dotacji na dzień 30 czerwca 2022 roku w stosunku do planu na poziomie 34,92% kształtował się znacznie poniżej procentowego wskaźnika upływu czasu. Wykonanie tych dochodów wynika z różnego sposobu rozliczania i uruchamiania środków w ramach dotacji, tj:

- środki uruchamiane są na podstawie faktycznych potrzeb do wysokości złożonego przez Gminę wniosku lub w równych ratach (dotyczy dotacji uruchamianych przez Wojewodę Śląskiego na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie)
- środki uruchamiane są w równych ratach lub w całości po podpisaniu umowy zgodnie z warunkami podpisanej umowy bądź na wniosek (środki metropolitalne)
- środki uruchamiane są po zakończeniu zadania lub inwestycji oraz po przeprowadzeniu kontroli i weryfikacji rozliczenia przez instytucję wdrażającą (środki unijne oraz środki z programu Rządowy Fundusz polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych) że Gmina wniosowała o wcześniejszą wypłatę zaliczki)
- środki uruchamiane są po zakończeniu etapu zadania lub inwestycji na wniosek gminy (środki z programu Rządowy Fundusz polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych)

1.3. Dochody własne Gminy Kobiór

Zgodnie z Uchwałą Nr RG.0007.260.2021 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok dochody własne po zmianach wyszacowane zostały na kwotę 13.808.398,00 zł. W trakcie i półrocza br. plan tych dochodów zwiększony został ogółem o kwotę 353.579,41 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 254.970,30 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 32.439,11 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 5.000,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 61.170,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku do budżetu Gminy z tytułu w/w dochodów wpłynęła kwota **7.448.019,95** zł, co stanowi 52,59% realizacji planu dla tej grupy dochodów.

Wykonanie dochodów własnych w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiało się jak poniżej:

Rodzaj dochodu	Plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
a) dochody własne bieżące	13.761.977,41	7.419.680,75	53,91
b) dochody własne majątkowe	400.000,00	28.339,20	7,08
1. Dochody własne	14.161.977,41	7.448.019,95	52,59

W podziale na źródło dochodów wykonanie dochodów Gminy Kobiór wg stanu na 30.06.2022 r. przedstawiało się następująco:

źródło dochodów	plan 01.01.2022	plan 30.06.2022	wykon. 30.06.2022	%
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 336 784,00	6 336 784,00	3 168 390,00	50,00
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 158,00	73 158,00	36 550,31	49,96
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 928,44	78,57
wpływy z podatku od nieruchomości	3 818 181,00	3 818 181,00	1 974 877,81	51,72
wpływy z podatku od środków transportowych	82 958,00	82 958,00	40 756,35	49,13
wpływy z podatku rolnego	54 405,00	54 405,00	33 866,93	62,25
wpływy z podatku leśnego	116 720,00	116 720,00	57 734,00	49,46
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	250 000,00	250 000,00	205 860,94	82,34
wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	7 462,00	37,31
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	52 439,11	52 439,11	100,00
wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	-	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	6 832,00	52,55
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 190,00	14 190,00	14 190,00	100,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 181,00	142 181,00	118 288,18	83,20
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 984,00	11 984,00	11 985,74	100,01
wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,31	0,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	512 248,00	512 248,00	241 153,29	47,08
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 670 955,00	1 670 955,00	924 364,95	55,32
wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	18,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	29 516,50	59,03
wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	105 287,12	63,81
wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	83,64	0,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	0,00	4 805,58	0,00
wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	682,26	0,00
wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	1 738,00	0,00
wpływy z różnych dochodów	36 825,00	291 795,30	319 550,78	109,51

wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 539,91	84,66
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 709,00	3 709,00	4 245,76	114,47
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 245,25	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	5 002,67	50,03
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	61 170,00	37 670,00	61,58
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 614,92	0,00
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze zbycia praw majątkowych	400 000,00	400 000,00	28 339,20	7,08
RAZEM	13 808 398,00	14 161 977,41	7 448 019,95	52,59

Wykonanie dochodów własnych kształtuje się nieznacznie powyżej procentowego wskaźnika upływu czasu, tj. na poziomie 52,59%, jednakże poszczególne wpływy wykazują znaczne zróżnicowanie. W ramach dochodów własnych :

- 1) dochody tytułu podatków zrealizowane zostały na kwotę 5.529.426,78 co stanowi 51,40 % planu.
- 2) dochody z tytułu opłat zrealizowane zostały na kwotę 1.157.634,48 zł, co stanowi 59,13% planu
- 3) pozostałe dochody własne zrealizowane zostały na kwotę 760.958,69 zł, co stanowi 52,59% rocznego planu, w tym dochody majątkowe w kwocie 28.339,20 zł.

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wykonanie dochodów własnych ogółem w 2022 roku wzrosło o 7,92%. Poniżej przedstawiono wpływy dochodów własnych w ciągu ostatnich trzech lat.

Tabela: Zestawienie dochodów własnych za I półrocze w latach 2020– 2022

Nazwa	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania na 30.06.2022	2021/2020
1	2	3	4	5	6	7=5/3
1. wpływy z podatków, w tym:	4.624.288,22	5.609.552,72	10.757.206,00	5.529.426,78	51,40	98,57
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2.834.340,00	3.348.873,00	6.336.784,00	3.168.390,00	50,00	94,61
b) podatek dochodowy od osób prawnych	27.836,87	40.514,97	73.158,00	36.550,31	49,96	90,21
c) podatek od nieruchomości	1.489.947,88	1.875.932,44	3.818.181,00	1.974.877,81	51,72	105,27
d) pozostałe podatki	272.163,47	344.232,31	529.083,00	349.608,66	66,08	101,56
2. wpływy z opłat, w tym:	798.187,46	907.444,05	1.957.849,11	1.157.634,48	59,13	127,57
a) opłata za odpady komunalne	631.653,27	715.978,96	1.589.405,00	886.210,58	54,50	120,98
b) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103.836,04	115.516,13	194.620,11	170.727,29	87,72	147,80
c) pozostałe	62.698,15	75.948,96	173.824,00	100.696,61	57,93	132,58

3. pozostałe wpływy, w tym:	425.621,05	384.651,08	794.365,41	480.062,60	60,43	124,80
a) z najmu i dzierżawy	223.769,71	226.375,06	512.248,00	241.153,29	47,08	106,53
b) pozostałe	201.851,34	158.276,02	282.117,41	238.909,31	84,68	150,94
4. wpływy ze sprzedaży majątku	259.227,40	0,00	400.000,00	28.339,20	7,08	0,00
5. środki z Funduszu Pomocy	-	-	252.556,89	252.556,89	100,00	0,00
RAZEM	6.107.324,13	6.901.647,85	14.161.977,41	7.448.019,95	52,59	107,92

Dochody podatkowe w I półroczu 2022 roku zamknęły się w kwocie 5.529.426,78 zł, co stanowiło 51,40% rocznego planu po zmianach. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wykazują znaczne różnice co jest efektem wprowadzonych od 1 stycznia br. przez rząd zmian w dochodach i sposobie finansowania jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku czego dochody naszej Gminy zostały w znaczny sposób ograniczone.

Wpływy z podatku od nieruchomości wykonane zostały na poziomie 51,72% planu rocznego i są realizowane zgodnie z planem. Jednocześnie kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiła 125.155,37 zł i była wyższa w porównaniu do ubr. o 46,6% %. przy czym zaległości w łącznej kwocie 50.317 zł objęte są tytułami wykonawczymi, do pozostałych zaległości wysłano upomnienia z czego gro zaległości zostało spłaconych w lipcu br. Szacuje się, że dochody z tego podatku na koniec br. zostaną zrealizowane.

Wpływy z podatku od środków transportowych za I półrocze br. wykonane zostały na poziomie 49,13% planu, jednak w związku z sygnałami o dalszych gospodarczych i finansowych firm transportowych istnieje duże ryzyko braku wpływów z tego podatku w wysokości założonej planem czego odzwierciedleniem jest stale zwiększające się zadłużenie firm w zapłacie tego podatku. Na dzień 30 czerwca br. zobowiązania wymagalne to kwota 138.828,31 zł, przy czym w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, komornik umorzył postępowanie na łączną kwotę 120.268,51 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego zrealizowano odpowiednio w 62,25% i 49,46% i zakłada się, że dochody te do końca br. roku zostaną zrealizowane.

W ramach pozostałych wpływów podatkowych (podatek od czynności cywilno-prawnych, od darowizn i spadków, podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) tj. dochodów podatkowych, które gmina może jedynie szacować na podstawie wykonania z lat poprzednich, zwrócić należy uwagę na wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, które zostały zrealizowane na poziomie 82,34% planu rocznego. Przy utrzymywaniu się dotychczasowej tendencji wpływów z tych dochodów, wpływy zostaną zrealizowane do wysokości planu lub znacznie je przekroczyć (np. podatek od czynności cywilno-prawnych).

Wpływy z opłat zrealizowane zostały na poziomie 59,13% planu, przy czym znaczącym wpływem z tego tytułu jest pobierana opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, której wykonanie zamknęło się w kwocie 886.210,58 zł co stanowi 54,50% planu rocznego. Wykonanie planu powyżej procentowego wskaźnika upływu czasu wynika ze zmiany stawki opłaty przyjętej uchwałą RG.0007.264.2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. wyższej stawki opłaty niż stawka przyjęta do opracowania i przyjęcia budżetu na 2022 rok. Zadłużenie z tytułu opłat pobieranych w ramach gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca br. wynosiło 101.633,34 zł i jest wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 11,77 %. Pomimo znacznych zaległości we wpłatach za odpady komunalne szacuje się, że dochody z tej opłaty na koniec br. zostaną przekroczone. Natomiast pozostałe opłaty, w tym wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych, do końca br. zostaną zrealizowane

Pozostałe wpływy/pozostałe dochody wykonane zostały w 60,43% planu określonego dla tej grupy dochodów. W dochodach tych znajdują się wpływy trudne do oszacowania (rozliczenia z lat poprzednich, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i należności, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych) których realizacja wykazuje ponadplanowe dochody oraz wpływy z usług, najmu, dzierżawy

które zrealizowane zostały na poziomie 47,08% planu rocznego. Dochody z wpływów z najmu i dzierżawy zaniżają zaległości, które na dzień 30 czerwca br. wynosiły 241.573,12 zł

Wykonanie dochodów własnych zaniża brak planowanych wpływów ze sprzedaży majątku (sprzedaż 2 mieszkań i działek). Sprzedaż mieszkań planowana jest na III kwartał br. stąd wpływy z tego tytułu nie są zagrożone natomiast sprzedaż gminnych nieruchomości (działek) została zawieszona.

Specyficzną grupą dochodów pozostałych traktowanych jako dochody własne gminy stanowią środki z Funduszu Pomocy przekazywane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki przyjmowane w budżecie gminy jako wpływy z pozostałych dochodów). Wykonanie tych dochodów zamknęło się w kwocie 295.858,89 i stanowi 100% planu.

Podsumowując, wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2022 roku kształtuje się na poziomie zadawalającym, tj. na poziomie 52,59% planu rocznego. Procentowe wykonanie znacznej grupy dochodów własnych gminy wykazuje przekroczenie 50% procentowego wskaźnika wykonania planu dochodów co świadczy o możliwości wystąpienia na koniec br. ponadplanowych dochodów

2. WYDATKI

Przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.260.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2021 roku plan wydatków w kwocie 31.346.252,00 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu o ok. 24,64% ogółem, tj. o kwotę 7.722.828,16 zł i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknął się w kwocie 39.069.080,16 zł. Wzrost planu wydatków w stosunku do pierwotnego planu wynikał z:

- zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 2.622.347,65
- zwiększenia planu przychodów ogółem o kwotę 5.100.480,51

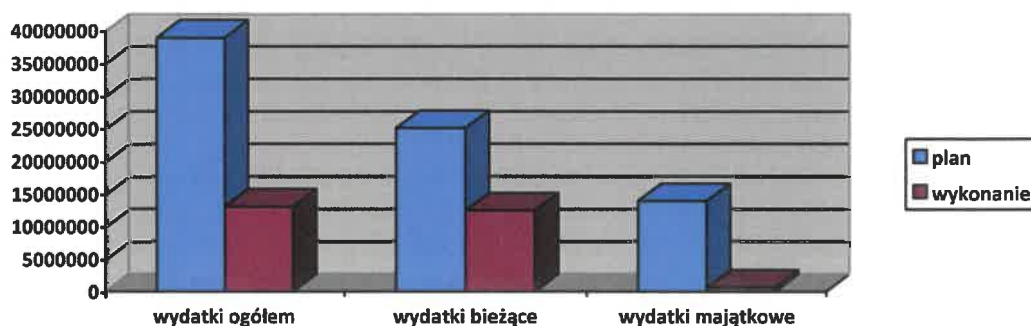
w tym z tytułu:

- zwiększenia kwoty nadwyżki z lat poprzednich – 4.484.053,97
- zwiększenia kwoty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 168.336,03
- zwiększenia wolnych środków o kwotę 448.090,51

Wydatki Gminy Kobiór na koniec I półrocza 2022 roku zostały wykonane w kwocie 13.068.980,07 zł, co stanowi 33,45% planu rocznego po zmianach

rodzaj wydatku	plan	wykonanie	
		(zł)	(%)
Wydatki bieżące	25.141.647,59	12.434.786,81	49,46
Wydatki majątkowe	13.927.432,57	634.193,26	4,55
Wydatki ogółem	39.069.080,16	13.068.980,07	33,45

W ramach wydatków, wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 12.434.786,81 zł i stanowią 95,15% ogółu zrealizowanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 634.193,26 zł co stanowi 4,85% ogółu zrealizowanych za I półrocze br. roku wydatków.



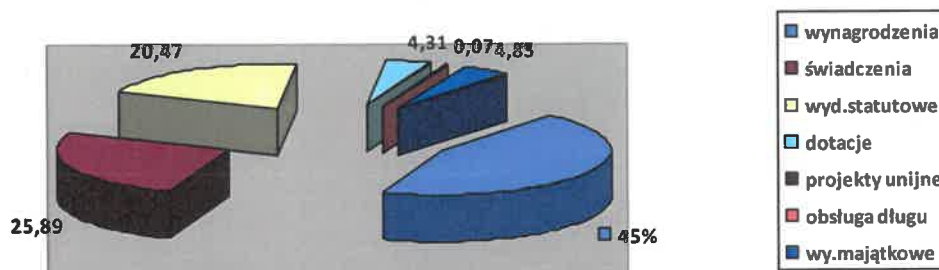
Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknęły się w kwocie 12.434.786,81 zł co stanowi 49,46% rocznego planu wydatków ustalonego dla tej grupy wydatków. Jak wynika z zestawień tabelarycznych zawartych w informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2022 roku wykonanie wydatków bieżących kształtowało się na porównywalnym procentowym poziomie wykonania wydatków do lat poprzednich.

Procentowy wskaźnik wykonania wydatków w poszczególnych grupach wydatków na dzień 30 czerwca obejmujące lata 2020 -2022 przedstawiono poniżej.

Grupa wydatków	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45,12	45,90	46,28
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39,14	41,56	39,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48,11	47,47	76,53
- dotacje na zadania bieżące	40,68	50,25	45,52
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4,30	28,29	0,00
- obsługa długu	31,52	26,21	48,43
Razem wydatki bieżące	44,23	45,42	49,46
- wydatki majątkowe	16,16	25,36	4,55
Wydatki ogółem	39,87	42,12	33,45

Znaczący wpływ na kształtowanie się wydatków bieżących za I półrocze 2022 roku mają tradycyjnie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 44,41% ogółu zrealizowanych w I półroczu 2022 roku wydatków, natomiast stosunkowo niewielki udział w wydatkach mają wydatki związane z obsługą długu, które stanowią 0,07% ogółu wydatkowanych do dnia 30 czerwca 2022 roku środków.

Struktura poniesionych na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatków Gminy Kobiór.



Wykonanie ogółem wydatków Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku kształtuje się znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu. Zauważyć jednak należy, że wykonanie planu wydatków na koniec czerwca 2022 roku zaniżają wydatki majątkowe. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 4,55% rocznego planu jest wynikiem procesu technicznego i technologicznego realizowanych inwestycji tj. inwestycje znajdują się w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej, prowadzona jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót lub znajdują się w trakcie realizacji i zostaną zakończone w IV kwartale br.

Z analizy planowanych do wykonania wydatków majątkowych wynika, że większość z nich zostanie zrealizowana w bieżącym roku z wyłączeniem inwestycji dotyczącej budowy przedszkola, która ze względu na sposób rozliczania środków z Rządowego Programu Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wydatki przesunięte zostaną na 2023 rok.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji stąd w informacji z wykonaniu budżetu za I półrocze br. grupa tych wydatków wykazuje wartość zerową.

Szczegółowa informacja dotycząca wydatków Gminy Kobiór za I półrocze 2022 roku, w tym wydatków majątkowych, przedstawiona została w części III informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2022 roku.

3. Przychody i rozchody

3.1 Przychody budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Uchwałą Nr RG.0007.260.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok przychody zaplanowane zostały na łączną kwotę 3.465.191,00 zł. W związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki (głównie inwestycyjne objęte dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych), w I półroczu br. plan przychodów został zwiększony łącznie o kwotę 5.100.480,51 zł, w tym poprzez:

- wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych ogółem w kwocie 4.484.053,97
- wprowadzenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 168.336,03
- zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 448.090,51

Ostatecznie po zmianach plan i wykonanie przychodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiało się następująco:

wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2022	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2022	Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2022	% wykonania
- 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	1.170.090,13	1.338.426,16	1.338.426,16	100,00
-przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	212.500,00	212.500,00	0,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	136.992,00	585.082,51	667.636,78	114,11
- nadwyżki z lat ubiegłych	1.945.611,87	6.429.665,84	6.429.665,84	100,00
Przychody ogółem	3.465.194,00	8.565.674,51	8.435.728,78	98,48

3.2. Rozchody budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Uchwałą Nr RG.0007.260.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok rozchody zaplanowane zostały na łączną kwotę 136.992,00 zł. Na koniec I półrocza br. rozchody budżetu Gminy Kobiór przedstawiały się następująco:

wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2022	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2022	Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2022	% wykonania
Rozchody	136.992,00	136.992,00	58.496,00	42,70
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	136.992,00	136.992,00	58.496,00	42,70

Na kwotę rozchodów składały się spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne pn:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 20.496,00
- ”Program niskiej emisji- zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2020r.” – 18.000,00
- Program niskiej emisji- zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2021r.” – 20.000,00

Spłaty pożyczek odbywały się w terminach zgodnie z harmonogramami spłat rat pożyczek wynikających z podpisanych umów.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zawarte zostały w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2022 roku

4. Wynik budżetu

Uchwała Nr RG.0007.260.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok zakładała deficyt budżetowy w wysokości 3.328.202,00 zł, który w trakcie I półrocza br. w związku ze zwiększeniem kwoty planowanych wydatków wzrósł o 253,25% tj. do kwoty 8.428.62,51 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodów jednostki 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.

Wynik budżetu na koniec czerwca 2022 roku Gmina zamknęła kwotą nadwyżki w wysokości 1.696.273,84 zł, co jest efektem niskiego poziomu wykonania wydatków za dwa kwartały br. i stosunkowo wysokim procentowo wykonaniem dochodów w I półroczu br. Szczegółowo wykonanie przedstawiono w sprawozdaniu RB-NDS (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego) a jego poszczególne elementy przedstawiono poniżej:

wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2022
A. Dochody ogółem	30.640.397,65	14.765.253,91
- dochody bieżące	24.336.739,65	14.716.914,71
- dochody majątkowe	6.303.658,00	48.339,20
B. Wydatki ogółem	39.069.080,16	13.068.980,07
- wydatki bieżące	25.141.647,59	12.434.786,81
- wydatki majątkowe	13.927.432,57	634.193,26
C. Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt -)	(-) 8.428.682,51	1.696.273,84
D. Przychody ogółem	8.565.674,51	8.435.728,78
E. rozchody	136.992,00	58.496,00

Zakładając, że dochody w II półroczu br. utrzymają podobną tendencję wpływów, na koniec 2022 roku przewidywane wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobiór może kształtować się jak poniżej:

źródło dochodów	plan 30.06.2022	wykon. 30.06.2022	przewidywane wykonanie na 2022 r.
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 336 784,00	3 168 390,00	6 336 784,00
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 158,00	36 550,31	73 158,00
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 928,44	5 000,00
wpływy z podatku od nieruchomości	3 818 181,00	1 974 877,81	3 750 000,00
wpływy z podatku od środków transportowych	82 958,00	40 756,35	75 000,00
wpływy z podatku rolnego	54 405,00	33 866,93	54 405,00
wpływy z podatku leśnego	116 720,00	57 734,00	116 720,00
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	250 000,00	205 860,94	310 000,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	7 462,00	10 000,00
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 439,11	52 439,11	52 439,00
wpływy z opłaty targowej	3 000,00	-	3 000,00
wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	6 832,00	11 000,00
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 190,00	14 190,00	14 190,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 181,00	118 288,18	165 512,00
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 984,00	11 985,74	11 984,00
wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,31	1,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	512 248,00	241 153,29	500 000,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 670 955,00	924 364,95	1 875 200,00
wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	50,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	29 516,50	50 000,00
wpływy z usług	165 000,00	105 287,12	150 000,00
wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	83,64	83,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	4 805,58	6 000,00
wpływy z pozostałych odsetek	0,00	682,26	1 000,00
wpływy z tyt .kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	1 738,00	1 800,00
wpływy z różnych dochodów	291 795,30	319 550,78	319 550,78
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	3 000,00	2 539,91	2 539,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 709,00	4 245,76	5 000,00

wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 245,25	1 245,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 002,67	6 000,00
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 170,00	37 670,00	61 170,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 614,92	8 614,00
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze zbycia praw majątkowych	400 000,00	28 339,20	250 000,00
RAZEM	14 161 977,41	7 448 019,95	14 227 444,78
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 276 073,24	749 809,24	1 276 073,24
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 376 034,00	2 371 662,74	2 376 034,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 956,00	211 929,00	422 956,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 200,00	23 536,00	70 200,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	166 054,00	106 053,98	166 054,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 896 817,00	-	2 896 817,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	43 302,00	43 302,00	43 302,00
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 400,00	6 400,00	6 400,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	631 841,00	100 000,00	631 841,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 455 000,00	-	-

RAZEM DOTACE/DOFINANSOWANIE	10 344 677,24	3 612 692,96	7 889 677,24
subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	5 856 688,00	3 566 013,00	5 856 688,00
subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	277 055,00	138 528,00	277 055,00
RAZEM SUBWENCJE	6 133 743,00	3 704 541,00	6 133 743,00
DOCHODY OGÓŁEM	30 640 397,65	14 765 253,91	28 250 865,02

Jednocześnie, przy założeniu, że większość planowanych na 2022 rok wydatków zostanie zrealizowana (za wyjątkiem wydatków dotyczących budowy przedszkola które przesunięte zostaną na 2023 rok) deficyt na koniec bieżącego roku może się zmniejszyć w stosunku do zakładanego na dzień 30 czerwca 2022 r. deficytu a budżet powinien być względnie bezpieczny.

źródło dochodów	plan 30.06.2022	wykon. 30.06.2022	przewidywane wykon.2022
DOCHODY OGÓŁEM	30.640.397,65	14.765.253,91	28.250.865,02
WYDATKI OGÓŁEM	39.069.080,16	13.068.980,07	31.139.580,16*
NADWYŻKA /DEFICYT	(-) 8.428.682,51	1.696.273,84	(-) 2.888.715,14

*zmniejszenie wydatków o wydatki dot. budowy przedszkola, które przesunięte zostaną na 2023 rok

5. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w tym przedsięwzięcia wieloletnie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

W I półroczu br. Gmina realizowała poniższe zadania ujęte w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021-2031:

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji Jednostka prowadząca	Wartość zadania ogółem	Plan wydatków na 2022 rok
1.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Przebudowa ul. Kobiórskiej w Kobiórze	2020 do 2022 Urząd Gminy	385.965,36	361.965,36
	Wykonanie na 30.06.2022	x	x	354.458,81
Projekt obejmujący inwestycję drogową pn. „Przebudowa ul. Kobiórskiej w Kobiórze poprzez przebudowę układu komunikacyjnego w ciągu ul. Kobiórskiej na odcinku od ul. Centralnej do ul. Plichtowickiej. Celem projektu jest wykonanie ścieżki rowerowej na zarurowanym istniejącym rowie w celu umożliwienia budowy ciągu pieszo-rowerowego. Projekt dofinansowany ze środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zakończone.				

Lp	Nazwa projektu	okres realiz./jedn. prow.	Wartość zadania ogółem	Plan wydatków na 2022 rok	Wydatki kwalifikowane, w tym:		Wydatki niekwalifikowane
					Środki unijne	Środki własne	
2.	Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobiórze poprzez wykonanie obiektów małej architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych	2021 do 2022 Urząd Gminy	170.000,00	165.445,00	95.445,00	55.781,90	14.218,10

	Wykonanie na 30.06.2022	x	x	158.418,10	91.754,46	52.445,54	14.218,10
<p>celem projektu jest budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem oraz zjazdu z drogi gminnej i 4 stanowiskowej zatoki postojowej przy ul. Rzecznej w Kobiórze. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność”. Inwestycja zakończona.</p>							

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji / Jednostka prowadząca	Wartość zadania ogółem	Plan wydatków na 2022 rok
3.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów	2022 do 2023 Urząd Gminy	60.000,00	40.000,00
	Wykonanie na 30.06.2022	x	x	24.116,00
Zadanie stanowi zabezpieczenie umowy dotyczącej zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy				

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji / Jednostka prowadząca	Wartość zadania ogółem	Plan wydatków na 2022 rok
4.	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Gminy Kobiór um. z Tauron Nowe Technologie SA	2020 do 2027 Urząd Gminy	50.737	7.256,00
	Wykonanie na 30.06.2022	x	x	7.308,00

Wydatek ten wynika z umowy z Tauron Nowe Technologie SA i ściśle powiązany jest z zadaniem inwestycyjnym pn. "Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze" współfinansowanym ze środków RPO WŚL na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT w wyniku którego dokonana zostanie wymiana 163 sztuk wysokoprężnych opraw sodowych oświetleniowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy oświetleniowe oparte na technologii LED na urządzeniach należących do Tauron Nowe Technologie SA . Umowa obejmuje siedmioletni okres najmu.

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji / Jednostka prowadząca	Wartość zadania ogółem	Plan wydatków na 2022 rok
5.	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Gminy Kobiór	2020 do 2022 Urząd Gminy	1.283.391,21	1.208.391,21
	Wykonanie na 30.06.2022	x	x	1.566,94
<p>Celem projektu jest poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego Gminy Kobiór poprzez przebudowę istniejącego budynku warsztatowego położonego w Kobiórze przy ul. Kobiórskiej 3A na Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z robotami towarzyszącymi (budowę hydrantu zewnętrznego z układem podniesienia ciśnienia i przepływu wody do celów pożarowych wraz z placem manewrowym w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu). Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Zakończenie zadania przewidywane jest na koniec listopad 2022 roku.</p>				

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji / Jednostka prowadząca	Wartość zadania ogółem	Plan wydatków na 2022 rok
6.	Budowa przedszkola publicznego w Kobiórze wraz z zapleczem kuchennym, administracyjnym, parkingowym oraz placem zabaw dla dzieci	2021 do 2023 Urząd Gminy	16.260.700,00	8.112.800,00
	Wykonanie na 30.06.2022	x	x	49.637,88
<p>Inwestycja obejmuje budowę ośmio - oddziałowego przedszkola publicznego wraz z zapleczem kuchennym, administracyjnym, parkingowym oraz placem zabaw dla dzieci przy ul. Tuwima w Kobiórze planowanej do realizacji w ramach dofinansowania w kwocie 10.455.000 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych -Polski Ład. W bieżącym roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Planowane zakończenie inwestycji przewidywane jest na sierpień 2023 roku.</p>				

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji Jednostka prowadząca	Wartość zadania ogółem	Plan wydatków na 2022 rok
7.	Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w latach 2021-2023”	2021 do 2023 Urząd Gminy	1.414.500,00	350.000,00
	Wykonanie na 30.06.2022	x	x	39.950,00

– Program obejmuje udzielenie dofinansowania mieszkańcom gminy do wymiany kotłów węglowych starej generacji na m.in. wysokosprawne kotły gazowe lub inne kotły ekologiczne. Zakłada się, że w ramach projektu wymienionych zostanie ok.300 kotłów węglowych starej generacji na m.in. wysokosprawne kotły gazowe lub inne kotły ekologiczne. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych powstających w procesie spalania paliw stałych przez źródła ciepła zlokalizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy. Projekt realizowany będzie do końca 2023 roku.

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji / Jednostka prowadząca	Wartość zadania ogółem	Plan wydatków na 2022 rok
8.	„Przebudowa dróg gminnych ul. Błękitnej i Promnickiej w Kobiórze	2021 do 2022 Urząd Gminy	100.000,00	50.000,00
	Wykonanie na 30.06.2022	x	x	0,00
<p>zadanie obejmuje przygotowanie projektu przebudowy dróg gminnych ul. Błękitnej i ul. Promnickiej w Kobiórze planowanej do realizacji w ramach dofinansowania z programu Polski Ład. Zakończenie sierpień 2022 roku.</p>				

6. Zadłużenie Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Zadłużenie Gminy Kobiór na początek okresu sprawozdawczego, tj. na 1 stycznia 2022 roku wynosiło 667.636,78 zł i obejmowało ono zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek zaciągniętych w

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W I połowie roku Gmina dokonała spłat rat pożyczek na łączną kwotę 58.496,00 zł, stąd na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie Gminy wynosiło **609.140,78 zł** i obejmowało zadłużenie wynikające z podpisanej umowy pożyczki w:


- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Program niskiej emisji- zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w latach 2021-2023 r." – 317.647,88
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Program niskiej emisji- zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2020 r." – 107.014,90
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 184.478,00

W bieżącym roku Gmina planuje zaciągnąć kolejną transzę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na łączną kwotę 212.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Program niskiej emisji - zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w latach 2021-2023. Uruchomienie transzy pożyczki planowane jest na IV kwartał bieżącego roku.

6. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2031

Przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór spełnia relację określoną w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, gdyż planowane obciążenia wynikające ze spłaty długu w stosunku do planowanych dochodów bieżących budżetu Gminy pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące – nie są większe, niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony dla poszczególnych lat. Zgodnie z planowanymi wartościami przyjętymi do WPF na dzień 30 czerwca 2022 r. wskaźnik ten kształtował się na poziomie 0,56 % przy dopuszczalnym wskaźniku 18,09%. Jednakże zmiana od 1.01.2022 roku sposobu finansowania samorządów (dochody z PIT i CIT) wpłynęła na obniżenie wpływów z tych podatków co przy stałym poziomie wydatków bieżących spowodowało powstanie tzw. „deficytu bieżącego” powodując że relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wskazuje wartości ujemne. Biorąc pod uwagę niepewną sytuację gospodarczą wywołaną wojną w Ukrainie, ciągłym wzrostem inflacji oraz niebezpieczeństwem powrotu stanu epidemii COVID-19 może zostać naruszona zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. może wystąpić brak zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi skorygowanymi o dotacje i środki na cele bieżące oraz może dojść do przekroczenia jednorocznego dopuszczalnego wskaźnika wynikającego z relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla 2022 roku.

Mając powyższe na uwadze do końca 2022 roku istnieje potrzeba bieżącego śledzenia wykonania wydatków Gminy, w szczególności wydatków bieżących, by zachowane zostały zasady określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański

