



Gmina Świerklaniec

Ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec

tel.: 32 284 74 00, e-mail: kancelaria@ugswierklaniec.pl

Radni
Wasz

Świerklaniec, dn. 29.08.2022r.

FK.3034.17.2022



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ŚWIERKLANIEC
Pan Jarosław Wasząnik

W załączeniu przedkładam, informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek podsektora samorządowego za I półrocze 2022 roku.

WÓJT
Marek Cyl

Sporządził :Lidia Huć-Podleszka

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

1777

1778

ZARZĄDZENIE NR 0050.180.2022
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr L/486/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świerklaniec, procedury uchwalania budżetu Gminy Świerklaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za I półrocze roku budżetowego - Wójt Gminy Świerklaniec zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć informację wraz z załącznikami o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

§ 3. Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu Nr 0050.180.2022 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 29 sierpnia 2022 r.:

1) Radzie Gminy Świerklaniec,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

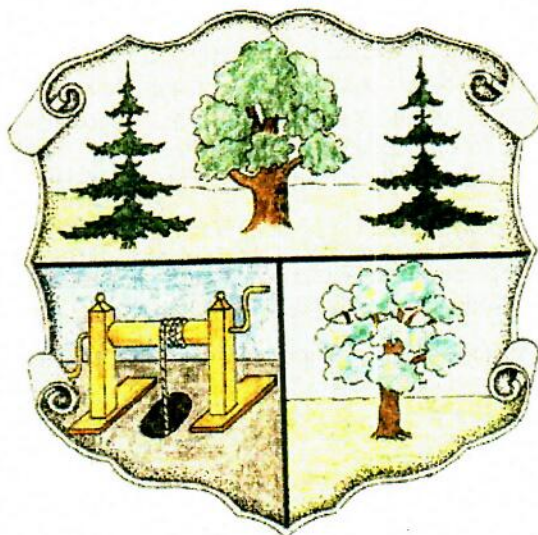
w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świerklaniec


Marek Cyl

WÓJT GMINY ŚWIERKLANIEC



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

ŚWIERKLANIEC 29 sierpnia 2022 ROKU

S P I S T R E Ś C I

1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku
– część opisowa str. 1 – 26
2. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2022 roku
wg działów i ważniejszych źródeł załącznik nr 1
3. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2022 roku załącznik nr 2
4. Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków
i rozchodów budżetowych gminy za I półrocze 2022 roku załącznik nr 3
5. Wydatki na finansowanie inwestycji za I półrocze
2022 roku załącznik nr 4
6. Podział dotacji z budżetu gminy dla jednostek
organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki
pozabudżetowej za I półrocze 2022 roku załącznik nr 5
7. Zestawienie przychodów i rozchodów jednostek
organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki
pozabudżetowej za I półrocze 2022 roku załącznik nr 6
8. Zakres i wielkość dotacji podmiotowych dla instytucji
kultury za I półrocze 2022 roku załącznik nr 7
9. Zakres i wielkość dotacji dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych na cele publiczne
związane z realizacją zadań gminy za I półrocze 2022 roku załącznik nr 8
10. Dochody i wydatki budżetu gminy za I półrocze 2022
roku na finansowanie zadań zleconych z administracji
rządowej załącznik nr 9
11. Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków na
przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego za I półrocze 2022 rok załącznik nr 10
12. Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków
realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego
za I półrocze 2022 rok załącznik nr 11

13. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w Gminie Świerklaniec za I półrocze 2022 roku załącznik nr 12
14. Dochody i wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2022 roku załącznik nr 13

INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2022 roku

CZEŚĆ OPISOWA

Budżet gminy Świerklaniec na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr LV/405/21 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 grudnia 2021 roku w następujących kwotach:

Plan dochodów budżetu gminy	93.320.825,57 zł
Plan wydatków budżetu gminy	122.324.384,71 zł
Plan przychodów budżetu gminy	30.468.156,22 zł
w tym:	
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	11.400.000,00 zł
- pożyczki WFOŚ i GW	11.165.347,22 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.876.667,00 zł
- 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	4.026.142,00 zł
Plan rozchodów budżetu gminy	1.464.597,08 zł
w tym:	
- spłata pożyczek z W F O Ś i G W w Katowicach w kwocie	537.991,08 zł
- spłata kredytów w bankach komercyjnych w kwocie	926.606,00 zł

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków ich wartość na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiła:

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach za I półrocze 2022 roku wynosił: **101.198.291,50 zł**
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach za I półrocze 2022 roku wynosił: **125.986.219,06 zł**
Plan przychodów budżetu gminy za I półrocze 2022 roku wynosił ogółem: **26.252.524,64 zł**

w tym :

- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	11.400.000,00 zł
- pożyczka NFOŚiGW w Warszawie w kwocie	6.000.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie	4.158.262,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie	33.948,64 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie	4.660.314,00 zł

Plan rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2022 roku wyniósł :	1.464.597,08 zł
w tym :	
1) pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie	537.991,08 zł
2) kredyty w bankach komercyjnych w kwocie	926.606,00 zł

I. Dochody gminy planowane w wysokości **101.198.291,50 zł** w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie **48.893.645,40 zł** co stanowi **48,31 %** wykonania planowanych dochodów.

W budżecie gminy dochody własne stanowiły 56,27 %, subwencja 18,12 %, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne 25,61 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Planowane dochody własne w wysokości 48.238.030,08 zł wykonane zostały w I półroczu 2022 roku w kwocie 27.512.647,75 zł tj. 57,04 % kwoty planowanej. Powyższe dochody stanowiły w budżecie gminy 56,27 % wykonanych dochodów ogółem.

Największe wpływy w grupie dochodów własnych osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) podatek od nieruchomości, gdzie osiągnięto dochody w wysokości 3.237.847,93 zł co stanowi 60,64 % wykonania planu, w tym:
 - od osób prawnych 1.353.531,32 zł (53,71 %)
 - od osób fizycznych 1.884.316,61 zł (66,82 %)
- 2) podatek od środków transportowych – 231.428,82 zł co stanowi 47,23 % wykonania planu, w tym:
 - od osób prawnych 112.892,07 zł (66,41 %)
 - od osób fizycznych 118.536,75 zł (37,04 %)
- 3) podatek od czynności cywilnoprawnych – 557.200,30 zł, co stanowi 49,53 % wykonania planu
 - od osób prawnych 5.591,00 zł (111,82 %)
 - od osób fizycznych 551.609,30 zł (49,25 %)
- 4) wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –213.813,82 zł co stanowi 79,19 % wykonania planu
- 5) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym czynsze podnajem terenu, wynajem sal w obiektach użytkowych) 581.832,82 zł, które stanowią 60,57 % wykonania planu

Planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 3.882.411,00 zł w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 520.243,71 zł, co stanowi 13,40 % wykonania planu.

Planowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 4.600.000,00 zł i zostały zrealizowane w I półroczu 2022 roku w wysokości 2.249.358,61 zł, co stanowi 48,90 % wykonania

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł 19.639.986,00 zł i wykonany w kwocie 9.819.990,00 zł co stanowi 50,00 % wykonania w tym:

- 1) Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniósł 122.332,00 zł i został wykonany w kwocie 61.164,00 zł, co daje 50,00 % wykonania,

- 2) Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 14 października 2021r. Nr ST3.4750.31.2021 w uchwale budżetowej zaplanowano udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 19.517.654,00 zł.

Plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych po zmianach wyniósł 19.517.654,00 zł i został wykonany w I półroczu 2022 roku w kwocie 9.758.826,00 zł tj. 50,00 %.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r. Nr ST3.4750.31.2021 w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla gminy - część oświatową w wysokości 14.375.273,00 zł.

- 1) Pismem z dnia 16 lutego 2022 roku nr ST3-4750.1.2022 Minister Finansów zmniejszył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 322.284,00 zł,
- 2) Pismem z dnia 25 lutego 2022 roku nr ST3-4751.4.2022.1g Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 43.307,00 zł,
- 3) Pismem z dnia 24 maja 2022 roku nr ST3-4750.17.2022.g Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 440.246,00 zł,
- 4) Pismem z dnia 14 czerwca 2022 roku nr ST3-4750.17.2022.1.g Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 7.251,00 zł.

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej – części oświatowej po zmianach wyniósł 14.536.542,00 zł i został wykonany w I półroczu 2022 roku w kwocie 8.857.600,00 zł tj. 60,93 %.

Od Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne w kwocie	<u>541.249,00 zł</u>
na:	
- dofinansowanie do zakupu książek będących nowościami wydawniczymi dla biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa”	10.400,00 zł
- wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	10.000,00 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków okresowych z pomocy społecznej	40.000,00 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków stałych z pomocy społecznej	73.000,00 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej	67.794,00 zł
- dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”	6.000,00 zł
- sfinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.000,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	326.055,00 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Gmina otrzymała środki w wysokości 1.653.298,21 zł na dofinansowanie do realizacji następujących projektów:

- 1) „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec”- refundacja 1.065.062,26 zł
- 2) „Przedszkole marzeń w Nowym Chechle” - refundacja 146.170,69 zł
- 3) „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec” 225.000,00 zł
- 4) „Cyfrowa Gmina” – zakup sprzętu informatycznego w celu wzmocnienia odporności na cyfrowe zagrożenia 100.000,00 zł
- 5) „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR 78.000,00 zł

- 6) „LIFE – Śląskie” – Przywracamy błękit - Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa Śląskiego 39.065,26 zł

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Gmina otrzymała dotacje celową w wysokości na dofinansowanie do projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec” w wysokości 8.009.239,17 zł

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 25.931,47 zł

- na:
- wdrożenie nagrodzonego projektu „Zielona pracownia 2022” dla Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim 9.996,69 zł
 - dofinansowanie projektu pn. „Czyste powietrze” na promocję i obsługę wniosków w wysokości 15.934,78 zł

Z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym Gmina otrzymała środki w kwocie 473.986,59 zł na dofinansowanie do realizacji następujących zadań:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy(40,00 zł) 354.200,00 zł
- świadczenia jednorazowe (300,00 zł) 96.084,00 zł
- świadczenia rodzinne art. 26 1.650,00 zł
- świadczenia z pomocy społecznej art.. 29 i 30 – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 13.000,00 zł
- nadanie numeru PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy 4.086,09 zł
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy 4.966,50 zł

II Przychody

W I półroczu 2022 roku przychody stanowiły kwotę **21.697.361,86 zł** w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.063.565,34 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 33.948,64 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.599.847,88 zł

III. ANALIZA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Wydatki ogółem za I półrocze 2022 roku zostały wykonane w kwocie 50.827.197,07 zł, co stanowi 40,34 % wykonania planowanych wydatków.

W strukturze poniesionych wydatków 70,53 % stanowią wydatki bieżące, a 29,47 % wydatki majątkowe, przy czym udział środków własnych w finansowaniu inwestycji wynosi 10,93 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota 52.688.339,30 zł w dziale rolnictwo i łowiectwo stanowi 41,82 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 27,95 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano 0,04 % budżetu gminy to jest kwotę 55.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 3.579,30 zł na otworzenie i konserwację rowu melioracyjnego przy ulicy Kościelnej i Łącznej w Świerklańcu.

Na infrastrukturę sanitacyjną wsi zaplanowano 41,76 % środków budżetu gminy to jest kwotę 52.607.132,03 zł.

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 14.699.576,03 zł na:

1. budowę kanalizacji w Gminie Świerklaniec:	<u>14.699.576,03 zł</u>
- roboty budowlane – etap II tranzyt	838.677,48 zł
- roboty budowlane – etap III Nakło Śląskie cz.1	4.134.301,30 zł
- roboty budowlane – etap III Nakło Śląskie cz.2	2.423.862,85 zł
- roboty budowlane – etap IV Świerklaniec	1.912.963,03 zł
- roboty budowlane – etap V Orzech	3.147.437,98 zł
- roboty budowlane – etap VI Nowe Chechło	1.761.305,65 zł
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu - tranzyt	27.984,96 zł
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – Nakło Śląskie	181.115,04 zł
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – Świerklaniec	47.834,70 zł
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – Orzech	61.008,00 zł
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – Nowe Chechło	41.180,40 zł
- wynagrodzenia dla jednostki realizującej projekt	88.004,91 zł
- wykonanie rysunków do kart nadzoru autorskiego	18.450,00 zł
- usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych	6.207,40 zł
- wycinka drzew	5.930,22 zł
- opłaty za zajęcia pasa drogi krajowej DK 78	480,00 zł
- opłaty za zajęcia pasa drogi wojewódzkiej DW 911	864,63 zł
- opracowanie map do celów projektowych	1.000,00 zł
- zakup dzienników budowy	268,89 zł
- delegacje służbowe dla jednostki realizującej projekt	698,59 zł

Na izby rolnicze zaplanowano kwotę 2.500,00 zł która stanowi 0,01 % budżetu gminy. Przekazano odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 1.476,50 zł na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach wynikającej z ustawy o izbach rolniczych.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,02 % budżetu gminy tj. kwotę 23.707,27 zł. W I półroczu 2022 roku wypłacono rolnikom kwotę 23.242,42 zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

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

Planowana kwota 1.041.852,00 zł w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę stanowi 0,83 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 58,10 % do planowanej kwoty.

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jako samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano 0,83 % budżetu.

W I półroczu 2022 roku przekazano dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dotację przedmiotową w kwocie:

	<u>411.693,00 zł</u>
jako dopłatę do:	
- utylizacji i wywozu nieczystości płynnych	45.600,00 zł
- oczyszczania ścieków	366.093,00 zł
Ponadto przekazano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego ZWiK na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie:	<u>193.625,56 zł</u>
w tym na :	
- odpłatne przejęcie fragmentów sieci wodociągowych	193.625,56 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota w dziale transport i łączność wynosi 8.563.140,61 zł, która stanowi 6,80 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 19,07 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 2.749.393,00 zł tj. 2,18 % planowanych wydatków, które zostały zrealizowane w 50,00 %.

Wydatkowano środki na opłacenie zmiennej składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w kwocie 1.374.697,00 zł.

Planowana kwota na drogi publiczne wojewódzkie wynosi 52.000,00 zł tj. 0,04 % planowanych wydatków budżetu na:

- realizację powierzonego zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu Drogi Wojewódzkiej 911 w Orzechu ”	26.000,00 zł
- dotację celową dla województwa na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu Drogi Wojewódzkiej 911 w Orzechu”	26.000,00 zł
Zadanie zostanie realizowane w II półroczu br.	

Planowana kwota na drogi publiczne powiatowe wynosi 6.765,00 zł tj. 0,01 % planowanych wydatków budżetu jako pomoc finansowa dla Powiatu Tarnogórskiego na opracowanie ”Programu rozwoju tras rowerowych na obszarze Powiatu tarnogórskiego . Zadanie zostanie realizowane w II półroczu br.

Planowana kwota na drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wynosi 69.000,00 zł tj. 0,05 % planowanych wydatków budżetu jako pomoc finansowa na realizację zadania pn. ”Budowa chodnika w ciągu Drogi Wojewódzkiej 911 łączącego Orzech z miastem Piekary Śląskie” .

Zadanie zostanie realizowane w II półroczu br.

Planowana kwota na utrzymanie dróg publicznych gminnych stanowi 0,83 % planowanych wydatków budżetu gminy i wynosi 1.048.614,00 zł.

W I półroczu 2022 roku w zakresie utrzymania dróg gminnych wydatkowano środki stanowiące kwotę 118.161,84 zł tj. 11,27 % planowanych wydatków.

W ramach tych środków wykonano :

w sołectwie Świerklaniec na kwotę 53.811,54 zł

w tym:

- remont nawierzchni bitumicznych 12.302,83 zł
- profilowanie dróg gruntowych 31.893,70 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego 9.061,51 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej 553,50 zł

w sołectwie Nakło Śląskie na kwotę : 50.111,52 zł

w tym:

- remont nawierzchni bitumicznych 6.694,69 zł
- profilowanie dróg gruntowych 40.750,19 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego 1.928,64 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej 738,00 zł

w sołectwie Orzech na kwotę : 11.612,94 zł

w tym :

- remont nawierzchni bitumicznych 8.001,08 zł
- profilowanie dróg gruntowych 3.611,86 zł

w sołectwie Nowe Chechło na kwotę : 2.583,00 zł

w tym :

- remont nawierzchni bitumicznych 2.583,00 zł

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 42,84 zł

na:

- opłatę za umieszczenie urządzenia w drodze krajowej 42,84 zł

Planowana kwota na utrzymanie dróg wewnętrznych gminnych stanowi 0,36 % planowanych wydatków budżetu gminy i wynosi 450.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku w zakresie utrzymania dróg gminnych wewnętrznych wydatkowano środki stanowiące kwotę 139.982,72 zł tj. 31,11 % planowanych wydatków.

W ramach tych środków wykonano :

w sołectwie Świerklaniec na kwotę 99.780,55 zł

w tym:

- profilowanie dróg gruntowych 91.920,36 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego 7.860,19 zł

w sołectwie Nakło Śląskie na kwotę : 13.200,12 zł

w tym:

- profilowanie dróg gruntowych 13.200,12 zł

w sołectwie Orzech na kwotę : 6.560,82 zł

w tym :

- profilowanie dróg gruntowych 5.280,39 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego 1.280,43 zł

<u>w sołectwie Nowe Chechło na kwotę :</u>	<u>20.441,23 zł</u>
w tym :	
- profilowanie dróg gruntowych	17.739,17 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	2.702,06 zł

Na pozostałą działalność w zakresie drogownictwa zaplanowano 3,32 % budżetu tj. kwotę 4.187.368,61 zł na finansowanie następujących inwestycji:

- budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu przy ul. Parkowej
 - budowa skweru w sołectwie Nakło Śląskie w rejonie skrzyżowania ul. Głównej z ul. Szkolną
- Powyższe zadania realizowane będą w II półroczu br.

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 0,01% planowanych wydatków budżetu w kwocie 5.000,00 zł.

Zadanie zostanie realizowane w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano 1,62 % budżetu gminy to jest kwotę 2.043.065,50 zł.

Na zadania w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 0,06 % budżetu gminy.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki na opłacenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w kwocie 40.980,10 zł

Zadanie zostało wykonane w 56,92 %.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano 1.744.445,50 zł tj. 1,38 % wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 594.449,02 zł na:

- podziały gruntów mienia komunalnego związane z tworzeniem nowych parcel, wykonano operaty szacunkowe dla transakcji związanych z obrotem mienia komunalnego, zakładanie ksiąg wieczystych dla nowo założonych nieruchomości, wypisy i wyrisy geodezyjne, badanie K.W. związane z mieniem komunalnym, wykonanie kopii map, wypisy z rejestru i KW, ogłoszenia prasowe na łączną kwotę 30.448,21 zł
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania, konserwacji, naprawy i remontów budynków użytkowych 45.985,83 zł
- zakup rampy podjazdowej składanej do Amfiteatru w parku 5.400,00 zł
- zużycie gazu w budynkach użytkowych 247.356,62 zł
- zużycie energii elektrycznej w budynkach użytkowych 43.337,00 zł
- zużycie wody w budynkach użytkowych 8.416,16 zł
- zakup usług pozostałych 207.842,95 zł
- w tym:
- ochrona budynków użytkowych 45.367,81 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 8.519,43 zł
- wywóz nieczystości stałych - odpady 33.613,93 zł
- okresowa kontrola stanu technicznego budynków, okresowe przeglądy urządzeń gazowniczych i elektrycznych, usługi kominiarskie 22.546,12 zł
- dystrybucja energii elektrycznej 45.558,89 zł
- dystrybucja gazu 20.383,90 zł
- dystrybucja wody 2.900,20 zł

wynajem kabin toaletowych	7.559,38 zł
wykonanie tablic informacyjnych nad zalew Nakło-Chechło	9.963,00 zł
rozbiórka budynku w Nakle Śląskim przy ul. Wapiennej	9.840,00 zł
dzierżawa gruntu zalew Nakło-Chechło	1.590,29 zł
- ekspertyza techniczna budynku przy ul. Parkowej w Świerklańcu	4.305,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	660,00 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa	697,25 zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 226.620,00 zł tj. 0,18 % wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 127.757,36 zł na:

- zakup materiałów do bieżącej konserwacji, naprawy i remontów budynków użytkowych i mieszkalnych 27.317,38 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach mieszkaniowych 46.069,72 zł
- zakup usług pozostałych
(w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych, okresowa kontrola stanu technicznego budynków, okresowe przeglądy urządzeń gazowniczych i elektrycznych, usługi kominiarskie, dystrybucja energii elektrycznej, itp.) 54.370,26 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 0,10 % planowanych wydatków budżetu gminy – 120.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 27.391,20 zł na :

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 3.990,20 zł
- ogłoszenia prasowe o wyłożeniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego 1.918,80 zł
- opracowanie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego 21.482,20 zł

Planowane wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w kwocie 30.000,00 zł stanowią 0,02 % planowanych wydatków budżetu gminy. W I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie 19.922,69 zł tj. 66,41 %.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną w kwocie 11.892.469,59 zł stanowią 9,44 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w 47,18 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Dział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone gminie przez Wojewodę Śląskiego w zakresie administracji rządowej, wydatki Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję Gminy, wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałą działalność.

Wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej zlecone gminie przez Wojewodę Śląskiego stanowią 0,09 % budżetu i zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w 55,36 % do planowanej kwoty 116.133,00 zł.

Wydatki w kwocie 64.296,00 zł obejmowały wynagrodzenia osobowe pracowników administracji rządowej prowadzących ewidencję ludności i dowodów osobistych, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgromadzeń, Urząd Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Rada Gminy przyznała w budżecie gminy na 2022 rok dotację celową na pomoc finansową dla powiatu tarnogórskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu informacyjno - doradczego dla osób bezrobotnych z terenu gminy Świerklaniec w kwocie 7.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku przekazano dotację w wysokości 6.755,91 zł zgodnie z zawartą umową z Powiatem Tarnogórskim.

Wydatki Rady Gminy wynoszą 0,24 % budżetu gminy i zostały wykonane w 38,64 % do planowanej kwoty 300.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 115.908,29 zł obejmowały wypłacone diety radnym, zakup materiałów biurowych, prasy, wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe oraz przekazano składki dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Planowane wydatki Urzędu Gminy stanowią 8,29 % budżetu gminy i zostały wykonane w 47,63 % planowanej kwoty 10.440.335,00 zł.

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.972.688,08 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.790.400,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	404.996,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	497.966,60 zł
- składki na Fundusz Pracy	57.195,34 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.697,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	256.715,87 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.526,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym : środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata prasy, literatury, druki itp.)	126.632,96 zł
- zakup energii	71.663,16 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	280,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym : konserwacja systemu alarmowego, urządzeń telefonicznych, kserokopiarek, opłaty pocztowe, radiowe, przegląd p. poż., konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa maszyn do liczenia, oprawa ksiąg USC, ogłoszenia prasowe, usługi prawnicze, pro wizje bankowe, serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem, dystrybucja energii elektrycznej, wywóz odpadów komunalnych itp.)	390.661,71 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	10.759,33 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym : ryczałty samochodowe dla pracowników używających prywatnych samochodów do celów służbowych)	10.369,89 zł
- różne opłaty i składki	21.124,30 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110.172,00 zł
- pozostałe odsetki	33.679,08 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103.232,15 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21.407,59 zł
- szkolenia pracowników	23.399,57 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.807,55 zł

Planowane wydatki na promocję Gminy stanowią 0,09 % budżetu gminy i zostały wykonane w 34,11 % planowanej kwoty 115.000,00 zł.

Środki w kwocie 39.225,40 zł. wydatkowano na:

- zakup materiałów reprezentacyjno – promocyjnych na uroczystości gminne (książki, kwiaty, puchary, statuetki, breloczki, dyplomy itp.)	5.505,46 zł
- publikacje ogłoszeń informacyjno-reklamowych w prasie lokalnej	3.985,20 zł
- wydanie informatora gminnego	8.190,00 zł
- produkcja i emisja audycji radiowych promujących gminę	5.166,00 zł
- wysyłanie wiadomości SMS z Gminy Świerklaniec jako promocja gminy	1.378,74 zł
- organizacja cyklicznych wydarzeń na terenie Pałacu Kawalera i zabytkowego parku w Świerkłańcu	15.000,00 zł

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych przeznaczono 0,46 % planowanych wydatków budżetu gminy tj. kwotę 583.615,00 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 285.374,85 zł na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń	259.939,29 zł
- bieżące utrzymanie Zespołu	17.120,71 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	8.314,85 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,26 % planowanych wydatków budżetu tj. kwotę 330.386,59 zł.

Planowane środki zostały wykorzystane w kwocie 126.553,10 zł na:

- opłacenie składki stałej na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię	106.057,00 zł
- zryczałtowane diety dla sołtysów	11.700,00 zł
- ze środków Funduszu Pomocy poniesiono wydatki w kwocie	8.796,10 zł

w tym:

1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi za obsługę nadania numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	4.086,09 zł
2) wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	4.710,01 zł

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

Z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury Wojewódzkiej w Katowicach przyznano gminie dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 roku w kwocie 3.000,00 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania zlecone w zakresie pozostałych wydatków obronnych przyznano dotację celową od Wojewody Śląskiego w kwocie 800,00 zł.

Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota 756.734,04 zł w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi 0,60 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 26,08 % do planowanej kwoty w tym dziale.

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego bezpieczeństwa osób przebywających nad zalewem Nakło – Chechło.

Środki na w/w zadanie zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą i Policją zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Na koszty związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy przeznaczono 0,54 % planowanych wydatków budżetu tj. 680.234,04 zł.

W ramach tych środków w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 150.274,28 zł na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	14.358,13 zł
- zakup etyliny, oleju napędowego	17.423,99 zł
- zakup środków medycznych – uzupełnienie wyposażenia toreb medycznych	4.484,20 zł
- zakup wyposażenia części zamiennych do samochodów pożarniczych	6.463,68 zł
- zakup pomp zanurzeniowych	4.880,00 zł
- zakup sprzętu pożarniczego	3.020,11 zł
- zakup sorbentu	960,02 zł
- zakup klatek do transportu psów ratunkowych	834,54 zł
- badania lekarskie i psychologiczne członków OSP	5.273,50 zł
- monitoring samochodów p.poż.	1.003,68 zł
- ubezpieczenie samochodów p. poż.	7.389,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP	2.484,00 zł
- przegląd i naprawa aparatów APS, masek i butli	3.437,85 zł
- przeglądy techniczne i naprawy samochodów oraz sprzętu pożarniczego	12.314,08 zł
- abonament systemu e-Remiza	625,00 zł
- opłata za łącza internetowe	990,00 zł

W ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki wydatkowano środki w kwocie 54.332,50 zł na:

- zakup sprzętu strażackiego dla OSP w Nowym Chechle	9.432,50 zł
- zakup inwestycyjny – zakup pojazdu quad dla OSP w Świerklańcu	44.900,00 zł

Ze środków budżetu obywatelskiego wydatkowano środki w kwocie 10.000,00 zł na:

- kurs „Kwalifikowana Pierwsza Pomoc” dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechu	10.000,00 zł
--	--------------

Na obronę cywilną zaplanowano – 8.000,00 zł tj. 0,01% planowanych wydatków.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 4.899,50 zł na :

- zakup rampy najazdowej	702,94 zł
- szkolenie z zakresu obrony cywilnej	4.000,00 zł
- opłatę abonamentową za łącze alarmowe	196,56 zł

Na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 42.174,04 zł na:

- zakup polowych łózek składanych wraz z transportem	10.797,00 zł
- zakup syreny alarmowej	9.900,00 zł
- zakup selektywnego urządzenia sterującego	9.000,00 zł
- wykonanie łącza radiowego	9.500,00 zł
- zakup piasku i worków na piasek	1.591,15 zł
- zakup akumulatorów	1.385,89 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 650.000,00 zł, która stanowi 0,52 % budżetu.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 399.669,03 zł na :

- opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach i kredytów bankowych	390.329,03 zł
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	9.340,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe w budżecie gminy w I półroczu 2022 roku nie zostały w pełni rozdysponowane. Pozostała kwota 411.200,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	289.700,00 zł
- rezerwa celowa	121.500,00 zł

z tego na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	121.500,00 zł
--	---------------

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na zadania w dziale oświata i wychowanie przeznaczono 26.199.529,17 zł , co stanowi 20,80 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w 48,81 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na koszty związane z utrzymaniem szkół podstawowych przeznaczono 13.797.641,67 zł co stanowi - 10,95 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 6.671.839,08 zł na :

▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych, wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	5.250.138,29 zł
▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	221.244,43 zł
▪ bieżące utrzymanie szkół, zakup wyposażenia	355.686,85 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	288.439,74 zł
▪ ze środków Funduszu Pomocy poniesiono wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie	181.431,67 zł
w tym na :	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych i pochodne od wynagrodzeń	153.878,42 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.196,71 zł
- bieżące utrzymanie szkół, zakup wyposażenia	7.264,54 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.092,00 zł
■ Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie na:	<u>5.000,00 zł</u>
1) w sołectwie Nowe Chechło	
- zakup projektorów dla Szkoły Podstawowej	5.000,00 zł
■ Ze środków budżetu obywatelskiego wydatkowano środki w kwocie na następujące projekty:	<u>50.433,95 zł</u>
1) „Szkoła się zmieni odpocznijmy wśród zieleni” w sołectwie Świerklaniec poprzez zakup i montaż ławek parkowych	42.969,94 zł
2) „Spotkajmy się przy ognisku” poprzez zakup ławek i stołów dla Szkoły Podstawowej w sołectwie Nowe Chechło	7.464,01 zł
■ Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości” wydatkowano środki w kwocie w tym:	<u>94.220,00 zł</u>
1) Szkoła Podstawowa w Świerklańcu	
- zakup wyposażenia	6.100,00 zł
2) Szkoła Podstawowa w Nowym Chechle	
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	24.000,00 zł
3) Zespół Szkół Podstawowych w Orzechu	
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	28.000,00 zł
4) Szkoła Podstawowa w Nakle Śląskim	
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	36.120,00 zł

Na realizację projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec” wydatkowano kwotę 199.226,13 zł na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	106.453,77 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i usług	85.064,36 zł
- szkolenia nauczycieli	7.708,00 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 26.018,02 zł na:

- opłata za przyłączenie do sieci gazowej dla zadania pn. „Przebudowa kotłowni z węglowej na gazową w budynku ZSP w Orzechu	1.618,02 zł
- zakup i montaż altany i mebli drewnianych dla Szkoły Podstawowej w Świerklańcu – w ramach środków budżetu obywatelskiego	24.400,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na koszty związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 1,30 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 1.642.772,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 816.333,32 zł na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno - gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń	690.200,53 zł
--	---------------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27.225,45 zł
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakup wyposażenia	51.655,95 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.251,39 zł

Zadania zostały wykonane w 49,69 % do planowanej kwoty.

Przedszkola

Na koszty związane z utrzymaniem przedszkoli przeznaczono 5.077.603,50 zł co stanowi 4,03 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 2.596.242,87 zł na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	1.405.265,77 zł
- bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia	181.926,99 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52.334,39 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77.240,08 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	725.775,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego równe kosztom dotacji udzielonej przez miasto na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Świerklaniec, a uczęszczającego do przedszkola publicznego na terenie innych gmin w kwocie	105.435,30 zł
■ ze środków Funduszu Pomocy poniesiono wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie	25.377,53 zł
w tym na :	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych i pochodne od wynagrodzeń	20.417,40 zł
- bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia	1.728,63 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	828,54 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.402,96 zł

Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 22.887,81 zł na:

1. w sołectwie Nakło Śląskie

- doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz meble do sal przedszkolnych dla Przedszkola	22.887,81 zł
---	--------------

Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczono 728.436,00 zł, co stanowi 0,58 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 335.286,68 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń	298.521,33 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.927,43 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.837,92 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 84.276,00 zł tj. 0,07 % wydatków budżetu. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 20.285,66 zł, co stanowi 24,07 % realizacji tego zadania.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych przeznaczono 2.570.509,00 zł, co stanowi 2,04 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 1.252.913,19 zł na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych i pochodne od wynagrodzeń	718.304,85 zł
- bieżące utrzymanie stołówek w tym zakup środków żywności	485.944,81 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.505,94 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.363,81 zł
ze środków Funduszu Pomocy poniesiono wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie	14.793,78 zł
w tym na :	
1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych i pochodne od wynagrodzeń	11.832,70 zł
2) bieżące utrzymanie stołówek w tym zakup środków żywności	2.015,70 zł
3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23,39 zł
4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	921,99 zł

Zadania zostały wykonane w 48,74 % do planowanej kwoty.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano środki w kwocie 426.251,00 zł tj. 0,34 % planowanych wydatków budżetu.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 228.858,02 zł na:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	165.292,38 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń	56.482,31 zł
- zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	1.530,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.090,13 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.463,20 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 53,69 %.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w kwocie 1.461.466,00 zł, która stanowi 1,16 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 694.181,94 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń	615.579,08 zł
- zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	8.300,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.709,57 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 32.593,29 zł
Planowane wydatki zostały wykonane w 47,50 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,33 % wydatków budżetu w kwocie 410.574,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 170.974,83 zł na :

1. naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 109.374,00 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów, z którego to zostały wydatkowane środki w kwocie 82.027,93 zł
2. dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do przedszkoli i szkół specjalnych 84.746,90 zł
3. wypłacono stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe 4.200,00 zł

Wydatki zostały wykonane w 41,64 %.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia Rada przeznaczyła 394.193,00 zł tj. 0,31 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 33,19 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 90.000,00 zł tj. 0,07 % budżetu gminy i zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w 58,27 % do planowanej kwoty w tym rozdziale.

Wydatkowano środki w kwocie 52.446,91 zł

na:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 820,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych 23.680,92 zł
- zakup pucharów i statuetek zawody sportowe 4.530,47 zł
- zakup nagród na zawody i turnieje sportowe 4.007,28 zł
- zakup sprzętu sportowego na zajęcia sportowe 8.859,51 zł
- zakup artykułów spożywczych na zajęcia sportowe 1.417,93 zł
- przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych na zawody sportowe, turnieje 9.130,00 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 274.193,00 zł, co stanowi 0,22 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 59.871,37 zł

na :

- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie świetlic środowiskowych, zajęć socjoterapeutycznych i ruchowo – sportowych, profilaktycznych, kulturoznawczych, muzyczno – sportowych, korekcyjnych opiekunów w świetlicach (wynagrodzenia bezosobowe) oraz wynagrodzenia dla członków komisji (wynagrodzenia bezosobowe) 21.609,70 zł
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy „ Debata” i „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” 4.200,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych „Bezpiecznie na lodzie” 430,50 zł
- zakup materiałów profilaktycznych 4.929,49 zł
- zakup artykułów spożywczych na zajęcia świetlicowe 1.081,74 zł
- szkolenie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 2.600,00 zł

- zorganizowano sesje indywidualne dla młodzieży uzależnionej oraz osób uwikłanych we współzależnienie i przemoc w Tarnogórskim Ośrodku Terapii i Uzależnień	10.647,00 zł
- prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych – „Przerwa na kawę”	4.800,00 zł
- prowadzenie zajęć nauki pływania „Umiem pływać”	7.142,94 zł
- opłaty sądowe na badania przez biegłych dot. leczenia odwykowego	2.100,00 zł
- abonament internetowy – świetlica w Orzechu	330,00 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 21,84 %.

Na izby wytrzeźwień Rada Gminy Świerklaniec zabezpieczyła środki w kwocie 15.000,00 zł na finansowanie kosztów opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w izbie wytrzeźwień w części przez nich nie uregulowanej.

W I półroczu 2022 roku przekazano dotację dla Gminy Bytom w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zgodnie z zawartą umową z Gminą Bytom.

Na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano 0,01 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 15.000,00 zł.

W I półroczu 2022 r. przekazano dotację celową dla Śląskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji „Ku Zdrowiu” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świerklaniec” w kwocie 3.500,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne z zakresu opieki społecznej, które stanowią 2,53 % planowanych wydatków budżetu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne z zakresu opieki społecznej, które stanowią 2,53 % planowanych wydatków budżetu.

Zadania w tym zakresie realizowane są z dotacji celowej Wojewody Śląskiego przekazywanej gminie, która stanowi 0,21 % udziału w budżecie, środków z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy – 0,37 % oraz ze środków budżetu gminy, które stanowią 1,95 % planowanych wydatków.

Na zadania w zakresie pomocy społecznej przeznaczono 3.185.645,15 zł co stanowi 2,53 % planowanych wydatków budżetu gminy.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 1.862.933,97 zł na:

- zadania w zakresie przemocy rodzinie	1.708,40 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.272,20 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	185.761,50 zł
- dodatki mieszkaniowe	29.837,50 zł
- zasiłki stałe	72.674,43 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	734.928,30 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń	635.642,41 zł
2) bieżące utrzymanie Zespołu	78.920,66 zł

3) odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	16.883,22 zł
4) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.482,01 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.975,14 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	7.298,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	812.478,50 zł
w tym ze środków Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	454.353,70 zł
na:	
1) wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (40,00 zł)	352.840,00 zł
2) wypłatę świadczeń jednorazowych	89.730,00 zł
3) wypłatę świadczeń rodzinnych	1.331,00 zł
4) świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	10.452,70 zł

Zadania w zakresie pomocy społecznej w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w 58,48 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 0,06% planowanych wydatków budżetu w kwocie 78.000,00 zł na realizację projektu grantowego pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR. Zadanie zostanie realizowane w II półroczu br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 20.000,00 zł, co stanowi 0,02 % planowanych wydatków budżetu, które zostały wykonane w I półroczu 2022r. w 19,33 % do planowanej kwoty.

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono środki w kwocie 20.000,00 zł co stanowi 0,02 % budżetu, która jest realizowana z dotacji celowej Wojewody Śląskiego stanowiąca 0,01 % udziału w budżecie, oraz ze środków własnych gminy stanowiących 0,01 % planowanych wydatków budżetu.

W I półroczu 2022 roku zostały wypłacone stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz pomoc rzeczową na kwotę 3.865,76 zł co stanowi 19,33 % wykonania.

Dział 855 – Rodzina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zleczone i zadania własne w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wspierania rodziny, które stanowią 7,89 % planowanych wydatków budżetu.

Zadania zleczone realizowane są z dotacji celowej budżetu państwa, która stanowi 7,83 % udziału w budżecie a zadania własne ze środków budżetu gminy stanowiące 0,06 % planowanych wydatków.

Zadania zleczone w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie 7.874.484,53 zł, tj. w 79,86 %, natomiast zadania własne w kwocie 50.983,91 zł tj. 67,12 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano środki w kwocie 6.021.000,00 zł tj. 4,78 % planowanych wydatków budżetu.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 5.977.671,83 zł

na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.958.135,45 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 18.891,38 zł
- bieżące utrzymanie i obsługa 645,00 zł

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano środki w kwocie 3.830.104,00 zł tj. 3,04 % planowanych wydatków budżetu.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 1.890.535,58 zł

na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.696.974,72 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 190.634,27 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 1.247,23 zł
- bieżące utrzymanie i obsługa 1.679,36 zł

Na obsługę w zakresie karty dużej rodziny zaplanowano środki w kwocie 330,00 zł planowanych wydatków budżetu.

W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków w tym zakresie.

Na zadania w zakresie wspierania rodziny zaplanowano środki w kwocie 73.161,00 zł tj. 0,06 % planowanych wydatków budżetu.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 49.304,55 zł

na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 19.749,83 zł
- zakup usług 28.931,11 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 623,61 zł

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne zaplanowano środki w kwocie 11.288,00 zł tj. 0,01 % planowanych wydatków budżetu, które zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w kwocie 7.956,48 zł tj. w 70,49 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska Rada Gminy przeznaczyła 6.335.479,62 zł co stanowi 5,03 % planowanych wydatków budżetu.

Na gospodarkę odpadami Rada Gminy zabezpieczyła środki w kwocie 4.605.000,00 zł tj. 3,66 % planowanych wydatków budżetu.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 2.469.944,65 zł

na:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 2.400.065,75 zł
- utrzymanie Gminnego Placu Gospodarczego 27.000,00 zł

- usługa „Eco harmonogram”- dostęp do aplikacji mobilnej	1.845,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń	39.785,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.248,00 zł

Planowane wydatki w tym zakresie zostały wykonane w 52,62 %.

Na oczyszczanie miast i wsi Rada Gminy przeznaczyła 0,41 % planowanych wydatków budżetu i zostały wykonane w 56,29 % do planowanej kwoty – 520.000,00 zł.

Z działalności tej zostały wydatkowane środki w kwocie	<u>292.729,43 zł</u>
na :	
- zimowe utrzymanie dróg i likwidację skutków zimy	281.149,48 zł
- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt z terenów gminnych	1.008,10 zł
- zakup i transport soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania chodników, przystanków i parkingów w Gminie	10.571,85 zł

Planowana kwota 40.000,00 zł na utrzymanie zieleni w miastach i gminach stanowi 0,03 % planowanych wydatków budżetu i została wykonana w 22,37 % do planowanej kwoty.

Poniesiono wydatki w kwocie	<u>8.966,72 zł</u>
na:	
- zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew i krzewów z terenu gminy	8.711,84 zł
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń kompensacji przyrodniczej	254,88 zł

Na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu przeznaczono 126.399,62 zł, co stanowi 0,10 % planowanych wydatków budżetu gminy.

W ramach zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę	<u>48.546,49 zł</u>
na :	
- realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” – kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	1.480,73 zł
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świerklaniec na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029	25.315,00 zł
- obsługa programu „Czyste Powietrze w Gminie Świerklaniec”	21.750,76 zł

Planowana kwota 15.000,00 zł na schroniska dla zwierząt stanowi 0,01 % planowanych wydatków i została wykonana w I półroczu 2022 r. w 60,57 % do planowanej kwoty. Poniesiono wydatki w kwocie 9.086,00 zł na wylapywanie bezdomnych zwierząt oraz na opłacenie schroniska dla zwierząt.

Na zadanie w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono 0,79 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 49,66 % do planowanej kwoty 1.000.000,00 zł.

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 340.000,00 zł. Wydatkowano środki na opłacenie energii oświetlenia ulicznego w kwocie 211.687,19 zł, co stanowi 62,26 % wykonania planowanej kwoty.

Na eksploatację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 410.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 199.880,47 zł co stanowi wykonanie 48,75 %.

Na usługi w zakresie przesyłu energii elektrycznej zaplanowano kwotę 250.000,00 zł.
W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 84.995,80 zł, co stanowi wykonanie 34,00 %.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 785,40 zł na:

- | | |
|--|-----------|
| - wykonanie analizy ścieków | 190,65 zł |
| - opłata stała i zmienna za usługi wodne | 594,75 zł |

Na pozostałą działalność zaplanowano 14.000,00 zł tj. 0,01 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 7.084,80 zł na:

- | | |
|---|-------------|
| - roczna opłata abonamentowa sensorów jakości powietrza | 7.084,80 zł |
|---|-------------|

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 0,89 % budżetu, który został wykonany w 52,24 % do planowanych wydatków w tym dziale, stanowiących kwotę 1.115.454,04 zł.

Na ośrodki kultury zaplanowano kwotę 580.000,00 zł tj. 0,46 % budżetu.

W I półroczu 2022 roku przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 290.000,00 zł na wynagrodzenia dyrektora ośrodka, gospodarza i instruktorów ds. kultury w sołectwach, na organizowanie imprez i turniejów kulturalno sportowych, zakup sprzętu oraz bieżącą działalność.

Zadanie zrealizowano w 50,00 %.

Na biblioteki zaplanowano 499.920,00 zł tj. 0,40 % planowanych wydatków budżetu.

W I półroczu 2022 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu i Filii Biblioteki w Nakle Śląskim w kwocie 210.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników bibliotek, zakup księgozbioru oraz bieżącą działalność.

W ramach przedsięwzięć realizowanych z budżetu obywatelskiego wydatkowano środki w kwocie 68.752,90 zł na modernizację i wyposażenie Filii nr 1 Gminnej Biblioteki w Nakle Śląskim poprzez:

- | | |
|--|--------------|
| - zakup wrzutni książek z grafiką (zakup inwestycyjny) | 12.595,20 zł |
| - roboty budowlane, zakup drukarki i sprzętu multimedialnego, zakup i montaż klimatyzacji oraz wykonanie mebli | 56.157,70 zł |

Na pozostałą działalność w zakresie kultury zaplanowano 35.534,04 zł tj. 0,03 % planowanych wydatków budżetu.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 14.000,00 zł
na:

1. przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w tym :

- | | |
|--|--------------------|
| <u>w sołectwie Nakło Śląskie</u> | <u>6.500,00 zł</u> |
| - wykonanie szafy dla Stowarzyszenia Miłośników Nakła śląskiego im. Jana Bursiga | 6.500,00 zł |

Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 7.500,00 zł na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

- „Świerklaniecka jazzmania” – w kwocie 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga,
- „My som tukej – promocja kultury śląskiej w trakcie międzynarodowego wydarzenia INTARG 2022” – w kwocie 2.500,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej w Orzechu,

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną przeznaczono 0,41 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 516.434,04 zł, które zostały zrealizowane w 41,90 % w tym dziale.

Na obiekty sportowe przeznaczono 46.430,00 zł tj. 0,04 % planowanych wydatków budżetu gminy, które zostały zrealizowane w I półroczu 2022 r. w 42,13 %.

Wydatkowano środki w kwocie 19.561,96 zł na finansowanie następujących zadań:

1) bieżące utrzymanie boisk gminnych	<u>19.561,96 zł</u>
w tym :	
- zakup nawozów, ziemi i trawy na boiska	15.956,38 zł
- zakup wapna i farb do malowania linii boisk	1.287,93 zł
- zakup artykułów do oprysku boisk	119,96 zł
- zakup profili, obrzeży i kostki w celu naprawy i zabezpieczenia wiat i siedzisk na boiskach	1.038,66 zł
- koszty dostawy nawozów i trawy na boiska	1.159,03 zł

Planowana kwota 250.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej stanowi 0,20 % budżetu gminy, która została wykonana w I półroczu 2022 roku w 58,00 %.

Przekazano dotacje celowe w kwocie 145.000,00 zł na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

- „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Sołectwa Świerklaniec dla Ludowego Klubu Sportowego „Unia” Świerklaniec
- 15.000,00 zł
- „Postaw na sport z OKKS – upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Świerklaniec” dla Orzechowskiego Koszykarskiego klubu Sportowego
- 18.000,00 zł
- „Prowadzenie zajęć sportowych na terenie sołectwa Nakło Śląskie z zakresu piłki nożnej oraz udział w turniejach i imprezach piłkarskich” dla Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Nakło Śląskie
- 20.000,00 zł
- „Prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych, turniejach i imprezach piłkarskich” dla Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Orzech
- 21.000,00 zł
- „Popularyzacja różnych dyscyplin sportowych poprzez realizację systemu szkolenia dzieci i młodzieży oraz grup seniorskich” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate „Hajime”
- 12.000,00 zł
- „Prowadzenie zajęć sportowych na terenie sołectwa Nowe Chechło z zakresu

piłki nożnej oraz udział w turniejach i imprezach piłkarskich” dla Ludowego Klubu Sportowego „Przyszłość” Nowe Chechło	17.000,00 zł
- „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kajakarstwie” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Nowe Chechło	20.000,00 zł
- „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych w oparciu o ćwiczenia n bazie judo i ju-jitsu” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS - Judo „Ahinsa” Nowe Chechło	12.000,00 zł
- „Rozwój piłki siatkowej w gminie Świerklaniec dla Stowarzyszenia Aktywni w Świerkłańcu	4.000,00 zł
- „Upowszechnianie kultury fizycznej” dla Śląskiego Stowarzyszenia Surfingu z siedzibą w Orzechu	6.000,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 220.004,04 zł tj. 0,17 % budżetu gminy.

Na nagrody za wysokie wyniki w dyscyplinach sportowych zaplanowano kwotę 45.900,00 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki na nagrody pieniężne w kwocie 45.9000,00 zł tj. w 100,00 %.

Ponadto zakupiono sprzęt sportowy jako nagroda rzeczowa Wójta za wybitne osiągnięcia sportowe za kwotę 4 920,00 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na:

- wykonanie mapy dla celów projektowych dla zadania pn. „Budowa boiska do siatkówki” realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Orzech 1.000,00 zł

Ogółem wydatki budżetu gminy w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie 50.827.197,07 zł tj. w 40,34 % do planowanej kwoty.

IV. Rozchody

W I półroczu 2022 roku rozchody stanowiły kwotę 727.989,10 zł
w tym:

- spłata pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach 264.686,00 zł
- spłata kredytów bankowych 463.303,10 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Samorządowy Zakład Budżetowy

W I półroczu 2022 roku ZWiK Samorządowy Zakład Budżetowy osiągnął przychody w kwocie

4.814.495,65 zł

co stanowi 48,53 % planowanych przychodów,
w tym :

- przychody ze sprzedaży wody 1.621.409,65 zł
- przychody z opłat abonamentowych za wodę 136.863,32 zł
- przychody z opłat kanalizacyjnych 1.025.270,49 zł
- przychody z opłat abonamentowych za ścieki 82.936,06 zł
- przychody ze sprzedaży usług wodociągowych i kanalizacyjnych 32.461,41 zł
- przychody ze sprzedaży usług wywozu nieczystości płynnych 282.641,21 zł

- przychody za uzgodnienia techniczne	2.340,00 zł
- przychody z opłat wjazdowych	120.605,70 zł
- pozostałe przychody	49.152,79 zł
- przychody finansowe (uzyskane odsetki)	3.385,76 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m ³ utylizacji wywozu nieczystości płynnych	45.600,00 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m ³ oczyszczania ścieków	366.093,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	242,90 zł
- pokrycie amortyzacji	1.045.493,36 zł

Rozchody w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w 45,81 %
co stanowi kwotę

4.545.063,26 zł

w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (posiłki profilaktyczne, odzież ochronna, środki czystości)	18.969,47 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i nagrody jubileuszowe	779.954,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	127.077,94 zł
- składki na Fundusz Pracy	13.876,10 zł
- składki na PFRON	6.900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	59.318,71 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (materiały do remontu sieci, odzież ochronna, paliwo, materiały biurowe, narzędzia, środki czystości, itp.)	269.227,13 zł
- koszty zakupu wody i energii	1.144.743,96 zł
- koszty usług remontowych	53.063,53 zł
- koszty usług zdrowotnych	2.151,00 zł
- koszty usług pozostałych (utylizacja, transport nieczystości płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne i serwisowe, naprawy samochodów, doradztwo BHP, prowizje bankowe, konserwacja kanalizacji i przepompowni itp.)	772.468,90 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	6.427,47 zł
- opłata za badania i analizy laboratoryjne	3.152,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe, bilety dla inkasentów	1.391,01 zł
- różne opłaty i składki (składki członkowskie, ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe, opłaty za szczególne korzystanie z wód)	12.816,64 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.033,23 zł
- koszty podatku VAT nie odliczonego	6.481,99 zł
- koszty postępowania sądowego	122,00 zł
- szkolenia pracowników	7.147,00 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5.159,64 zł
- podatek od nieruchomości	8.141,52 zł
- inne zmniejszenia	968,00 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	169.978,62 zł

w tym:	
a) wykup sieci kanalizacji sanitarnej:	
1. w Świerkłańcu ul. Damrota	87.394,10 zł
2. w Świerkłańcu ul. 3-go Maja	72.229,91 zł
3. w Nakle Śląskim ul. Wieczorka	9.739,61 zł
4. w Nowym Chechle ul. Lasowicka	615,00 zł
- amortyzacja środków trwałych	1.045.493,36 zł

Świerklaniec, dnia 29 sierpnia 2022 roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU /wg działów i ważniejszych źródeł/

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania do planu
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	101 198 291,50	48 893 645,40	48,31%
	z tego na zadania administracji rządowej	10 264 907,27	8 339 611,27	81,24%
	w tym :			
	Dochody bieżące	62 540 414,75	39 108 649,53	62,53%
	w tym z tytułu dotacji celowych 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	544 572,40	488 235,95	89,65%
	Dochody majątkowe	38 657 876,75	9 784 995,87	25,31%
	w tym z tytułu dotacji celowych 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	31 757 234,75	9 174 301,43	28,89%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 527 108,91	9 559 046,98	33,51%
	a) dochody bieżące	23 707,27	1 549 807,81	6537,27%
	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	23 707,27	23 707,27	100,00%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 526 100,54	
	b) dochody majątkowe	28 503 401,64	8 009 239,17	28,10%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 217 687,64	8 009 239,17	28,38%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 714,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 086 082,61	9 246,49	0,44%
	a) dochody bieżące	0,00	9 246,49	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 246,49	
	b) dochody majątkowe	2 086 082,61	0,00	0,00%
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 714,00	0,00	0,00%
	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	1 927 368,61	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 815 567,50	1 328 014,30	22,84%
	a) dochody bieżące	1 486 040,00	807 770,59	54,36%
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebność	14 960,00	14 959,00	99,99%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	14 095,84	78,31%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	170,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	800,00	
	wpływy z różnych opłat	250 000,00	127 015,89	50,81%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	940 000,00	563 459,20	59,94%
	wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	1 933,56	22,75%
	wpływy z usług	215 000,00	72 613,48	33,77%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	453,35	
	wpływy z różnych dochodów	39 580,00	12 270,27	31,00%
	b) dochody majątkowe	4 329 527,50	520 243,71	12,02%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 882 411,00	520 243,71	13,40%
	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	447 116,50	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	14 129,71	56,52%
	a) dochody bieżące	25 000,00	14 129,71	56,52%
	wpływy z różnych opłat	25 000,00	14 129,71	56,52%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	311 555,59	232 577,00	74,65%
	a) dochody bieżące	211 555,59	132 577,00	62,67%
	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	116 133,00	64 697,00	55,71%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	100,00	1,00%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	12 000,00	8 595,89	71,63%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	370,00	370,00	100,00%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	52 558,60	100,00%
	wpływy z różnych dochodów	15 052,59	6 222,30	41,34%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,01	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%
	b) dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	1 500,00	50,00%
	a) dochody bieżące	3 000,00	1 500,00	50,00%
	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	3 000,00	1 500,00	50,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
752	OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	0,00%
	a) dochody bieżące	800,00	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	800,00	0,00	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 522 468,65	14 505 746,51	52,71%
	a) dochody bieżące	27 522 468,65	14 505 746,51	52,71%
	Wpływy z podatków w tym:	7 337 289,65	4 252 651,74	57,96%
	- podatek rolny	112 810,00	72 950,77	64,67%
	- podatek od nieruchomości	5 340 000,00	3 237 847,93	60,63%
	- pod od śr. transportowych	490 000,00	231 428,82	47,23%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	29 985,70	49,98%
	- podatek od spadków i darowizn	110 000,00	75 308,12	68,46%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	1 125 000,00	557 200,30	49,53%
	- podatek leśny	70 264,86	28 657,52	40,78%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5 100,00	3 366,63	66,01%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 114,79	15 905,95	65,96%
	Wpływy z opłat w tym:	545 193,00	433 104,77	79,44%
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	94 193,00	94 193,24	100,00%
	- wpływy z opłaty targowej	1 000,00	3 425,00	342,50%
	- wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	32 842,41	41,05%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	213 813,82	79,19%
	- wpływy z różnych opłat	50 000,00	87 526,94	175,05%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	893,13	1,79%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	228,21	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	182,02	
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	19 639 986,00	9 819 990,00	50,00%
	w tym :			
	- od osób fizycznych	19 517 654,00	9 758 826,00	50,00%
	- od osób prawnych	122 332,00	61 164,00	50,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 880 783,00	9 231 622,07	54,69%
	a) dochody bieżące	14 755 783,00	9 141 171,34	61,95%
	Subwencje w tym:	14 536 542,00	8 857 600,00	60,93%
	- część oświatowa	14 536 542,00	8 857 600,00	60,93%
	wpływy z różnych dochodów	219 241,00	283 571,34	129,34%
	b) dochody majątkowe	2 125 000,00	90 450,73	4,26%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 125 000,00	0,00	0,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	90 450,73	

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 075 381,47	2 525 161,46	61,96%
	a) dochody bieżące	2 641 516,47	1 460 099,20	55,28%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	4 050,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00	42 018,50	31,83%
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	452 750,00	238 041,50	52,58%
	wpływy z różnych opłat	200,00	126,00	63,00%
	wpływy z usług	465 650,00	236 189,29	50,72%
	wpływy z różnych dochodów	450 000,00	203 711,28	45,27%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 536,52	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	8 640,00	9 777,73	113,17%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	662 498,00	336 455,00	50,79%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 815,78	371 170,69	88,41%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 962,69	9 996,69	20,01%
	b) dochody majątkowe	1 433 865,00	1 065 062,26	74,28%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 065 062,00	1 065 062,26	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	368 803,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 197 683,15	1 085 583,91	90,64%
	a) dochody bieżące	1 197 683,15	1 085 583,91	90,64%
	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	261 345,00	260 745,00	99,77%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 276,00	194 794,00	59,16%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 053,45	
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 490,60	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 889,15	5 889,15	100,00%
	wpływy z różnych dochodów	574 034,00	593 472,71	103,39%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 139,00	27 139,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania a planu
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 000,00	78 000,00	100,00%
	a) dochody bieżące	78 000,00	78 000,00	100,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	a) dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00%
855	RODZINA	9 864 922,00	7 994 840,21	81,04%
	a) dochody bieżące	9 864 922,00	7 994 840,21	81,04%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatów) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 020 000,00	6 020 000,00	100,00%
	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	3 839 922,00	1 968 962,00	51,28%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 994,85	79,90%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 793,24	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,12	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 719 938,62	2 318 176,76	49,11%
	a) dochody bieżące	4 719 938,62	2 318 176,76	49,11%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000,00	2 249 358,61	48,90%
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,10	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	2 000,00	767,10	38,36%
	wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 659,56	63,83%
	wpływy z różnych dochodów	11 182,00	0,00	0,00%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 101,25	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 290,10	143,00%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	15 934,78	35,41%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 756,62	39 065,26	83,55%
926	KULTURA FIZYCZNA	80 000,00	0,00	0,00%
	b) dochody majątkowe	80 000,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU / W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
I.	WYDATKI OGÓŁEM	125 986 219,06	50 827 197,07	40,34%
	w tym : zadania administracji rządowej	10 264 907,27	8 214 824,41	80,03%
	w tym :			
	Wydatki bieżące	66 877 644,64	35 847 603,26	53,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 963 267,94	14 536 912,18	48,52%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 346 589,46	8 216 068,06	47,36%
	- dotacje na zadania bieżące	6 750 791,00	3 464 393,29	51,32%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 724 064,75	9 029 853,84	77,02%
	- wydatki na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	442 931,49	200 706,86	45,31%
	- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	- obsługa długu	650 000,00	399 669,03	61,49%
	Wydatki majątkowe	59 108 574,42	14 979 593,81	25,34%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 108 574,42	14 979 593,81	25,34%
	z tego na progr.finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	56 401 617,14	14 699 576,03	26,06%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 688 339,30	14 727 874,25	27,95%
	w tym zadania administracji rządowej	23 707,27	23 242,42	98,04%
01008	Melioracje wodne	55 000,00	3 579,30	6,51%
	a/ wydatki bieżące	55 000,00	3 579,30	6,51%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	3 579,30	6,51%
01030	Izby rolnicze	2 500,00	1 476,50	59,06%
	a/ wydatki bieżące	2 500,00	1 476,50	59,06%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 476,50	59,06%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	52 607 132,03	14 699 576,03	27,94%
	b/ wydatki majątkowe	52 607 132,03	14 699 576,03	27,94%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 607 132,03	14 699 576,03	27,94%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	51 727 132,03	14 699 576,03	28,42%
01095	Pozostała działalność	23 707,27	23 242,42	98,04%
	a/ wydatki bieżące	23 707,27	23 242,42	98,04%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 707,27	23 242,42	98,04%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 041 852,00	605 318,56	58,10%
40095	Pozostała działalność	1 041 852,00	605 318,56	58,10%
	a/ wydatki bieżące	841 852,00	411 693,00	48,90%
	- dotacje na zadania bieżące	841 852,00	411 693,00	48,90%
	b/ wydatki majątkowe	200 000,00	193 625,56	96,81%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	193 625,56	96,81%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 563 140,61	1 632 841,56	19,07%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 749 393,00	1 374 697,00	50,00%
	a/ wydatki bieżące	2 745 636,00	1 372 818,00	50,00%
	- dotacje na zadania bieżące	2 745 636,00	1 372 818,00	50,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
	b/ wydatki majątkowe	3 757,00	1 879,00	50,01%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 757,00	1 879,00	50,01%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	52 000,00	0,00	0,00%
	b/ wydatki majątkowe	52 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 765,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	6 765,00	0,00	0,00%
	- dotacje na zadania bieżące	6 765,00	0,00	0,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 000,00	0,00	0,00%
	b/ wydatki majątkowe	69 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 048 614,00	118 161,84	11,27%
	a/ wydatki bieżące	755 000,00	118 161,84	15,65%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00	118 161,84	15,65%
	b/ wydatki majątkowe	293 614,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 614,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	450 000,00	139 982,72	31,11%
	a/ wydatki bieżące	450 000,00	139 982,72	31,11%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	139 982,72	31,11%
60095	Pozostała działalność	4 187 368,61	0,00	0,00%
	b/ wydatki majątkowe	4 187 368,61	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 187 368,61	0,00	0,00%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	4 127 368,61	0,00	0,00%
630	TURYSTYKA	5 000,00	0,00	0,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
	- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 043 065,50	763 186,48	37,35%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	72 000,00	40 980,10	56,92%
	a/ wydatki bieżące	72 000,00	40 980,10	56,92%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	40 980,10	56,92%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 744 445,50	594 449,02	34,08%
	a/ wydatki bieżące	1 297 329,00	594 449,02	45,82%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 297 329,00	594 449,02	45,82%
	b/ wydatki majątkowe	447 116,50	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 116,50	0,00	0,00%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	447 116,50	0,00	0,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	226 620,00	127 757,36	56,38%
	a/ wydatki bieżące	210 000,00	127 757,36	60,84%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	127 757,36	60,84%
	b/ wydatki majątkowe	16 620,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 620,00	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000,00	47 313,89	31,54%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	27 391,20	22,83%
	a/ wydatki bieżące	120 000,00	27 391,20	22,83%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 200,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 800,00	27 391,20	31,92%
71035	Cmentarze	30 000,00	19 922,69	66,41%
	a/ wydatki bieżące	30 000,00	19 922,69	66,41%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	19 922,69	66,41%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 892 469,59	5 610 801,63	47,18%
	w tym: zadania administracji rządowej	116 133,00	64 296,00	55,36%
75011	Urzędy wojewódzkie	116 133,00	64 296,00	55,36%
	a/ wydatki bieżące	116 133,00	64 296,00	55,36%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113 722,00	62 756,00	55,18%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 411,00	1 540,00	63,87%
75020	Starostwa powiatowe	7 000,00	6 755,91	96,51%
	a/ wydatki bieżące	7 000,00	6 755,91	96,51%
	- dotacje na zadania bieżące	7 000,00	6 755,91	96,51%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	115 908,29	38,64%
	a/ wydatki bieżące	300 000,00	115 908,29	38,64%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 496,00	12 199,09	30,89%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 500,00	98 707,20	39,40%
	- dotacje na zadania bieżące	10 004,00	5 002,00	50,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 440 335,00	4 972 688,08	47,63%
	a/ wydatki bieżące	10 340 335,00	4 972 688,08	48,09%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 429 532,00	4 009 082,46	47,56%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 889 803,00	946 078,74	50,06%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	17 526,88	83,46%
	b/ wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	100 000,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	39 225,40	34,11%
	a/ wydatki bieżące	115 000,00	39 225,40	34,11%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 500,00	39 225,40	36,49%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	583 615,00	285 374,85	48,90%
	a/ wydatki bieżące	583 615,00	285 374,85	48,90%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	517 800,00	259 939,29	50,20%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 615,00	25 435,56	39,36%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	330 386,59	126 553,10	38,30%
	a/ wydatki bieżące	330 386,59	126 553,10	38,30%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 086,09	4 086,09	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 966,50	4 710,01	10,96%
	- dotacje na zadania bieżące	254 534,00	106 057,00	41,67%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	11 700,00	40,63%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	0,00	0,00%
	w tym zadania administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	0,00%
	w tym zadania administracji rządowej	800,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	756 734,04	197 347,82	26,08%
75404	Komendy wojewódzkie Policji a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych b/ wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 234,04 167 150,00 127 150,00 40 000,00 513 084,04 513 084,04	150 274,28 105 374,28 89 853,37 15 520,91 44 900,00 44 900,00	22,09% 63,04% 70,67% 38,80% 8,75% 8,75%
75414	Obrona cywilna a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00 8 000,00 8 000,00	4 899,50 4 899,50 4 899,50	61,24% 61,24% 61,24%
75421	Zarządzanie kryzysowe a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500,00 48 500,00 48 500,00	42 174,04 42 174,04 42 174,04	86,96% 86,96% 86,96%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	650 000,00	399 669,03	61,49%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki a/ wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00 650 000,00 650 000,00	399 669,03 399 669,03 399 669,03	61,49% 61,49% 61,49%
758	ROŻNE ROZLICZENIA	411 200,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwy)	411 200,00 411 200,00 411 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 199 529,17	12 786 915,59	48,81%
	w tym zadania administracji rządowej	0,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustaw b/ wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 797 641,67 13 404 438,67 11 129 959,00 1 461 316,80 497 449,00 315 713,87 393 203,00 393 203,00	6 671 839,08 6 645 821,06 5 404 016,71 815 137,08 227 441,14 199 226,13 26 018,02 26 018,02	48,35% 49,58% 48,55% 55,78% 45,72% 63,10% 6,62% 6,62%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 642 772,00 1 642 772,00 1 372 320,00 214 602,00 55 850,00	816 333,32 816 333,32 690 200,53 98 907,34 27 225,45	49,69% 49,69% 50,29% 46,09% 48,75%
80104	Przedszkola a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 077 603,50 5 077 603,50 2 852 689,00 809 109,50 1 300 000,00 115 805,00	2 596 242,87 2 596 242,87 1 425 683,17 391 621,77 725 775,00 53 162,93	51,13% 51,13% 49,98% 48,40% 55,83% 45,91%
80107	Świetlice szkolne a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 436,00 728 436,00 665 380,00 27 906,00 35 150,00	335 286,68 335 286,68 298 521,33 20 927,43 15 837,92	46,03% 46,03% 44,86% 74,99% 45,06%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 276,00 84 276,00 84 276,00	20 285,66 20 285,66 20 285,66	24,07% 24,07% 24,07%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 570 509,00	1 252 913,19	48,74%
	a/ wydatki bieżące	2 570 509,00	1 252 913,19	48,74%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 546 220,00	730 137,55	47,22%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 939,00	520 388,44	51,48%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 350,00	2 387,20	17,88%
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	426 251,00	228 858,02	53,69%
	a/ wydatki bieżące	426 251,00	228 858,02	53,69%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 380,00	56 482,31	48,95%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 621,00	4 620,13	43,50%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	2 463,20	46,92%
	- dotacje na zadania bieżące	295 000,00	165 292,38	56,03%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 461 466,00	694 181,94	47,50%
	a/ wydatki bieżące	1 461 466,00	694 181,94	47,50%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 298 210,00	615 579,08	47,42%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 256,00	46 009,57	48,81%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	32 593,29	47,24%
80195	Pozostała działalność	410 574,00	170 974,83	41,64%
	a/ wydatki bieżące	410 574,00	170 974,83	41,64%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 374,00	166 774,83	41,76%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 200,00	42,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	394 193,00	130 818,28	33,19%
85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	52 446,91	58,27%
	a/ wydatki bieżące	90 000,00	52 446,91	58,27%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 000,00	24 501,72	51,05%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	27 945,19	66,54%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 193,00	59 871,37	21,84%
	a/ wydatki bieżące	274 193,00	59 871,37	21,84%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 000,00	21 609,70	45,98%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 193,00	38 261,67	16,84%
85158	Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	15 000,00	3 500,00	23,33%
	a/ wydatki bieżące	15 000,00	3 500,00	23,33%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	3 500,00	35,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 185 645,15	1 862 933,97	58,48%
	w tym: zadania administracji rządowej	261 345,00	252 801,46	96,73%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	1 708,40	7,77%
	a/ wydatki bieżące	22 000,00	1 708,40	7,77%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	1 708,40	12,20%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 796,00 17 796,00 17 796,00	6 272,20 6 272,20 6 272,20	35,24% 35,24% 35,24%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 619,00 460 619,00 390 000,00 70 619,00	185 761,50 185 761,50 168 356,35 17 405,15	40,33% 40,33% 43,17% 24,65%
85215	Dodatki mieszkaniowe a/ wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 912,75 40 912,75 40 912,75	29 837,50 29 837,50 29 837,50	72,93% 72,93% 72,93%
85216	Zasiłki stałe a/ wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 900,00 136 900,00 136 900,00	72 674,43 72 674,43 72 674,43	53,09% 53,09% 53,09%
85219	Ośrodki pomocy społecznej a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 489 737,00 1 489 737,00 1 318 264,00 166 031,00 5 442,00	734 928,30 734 928,30 635 642,41 95 803,88 3 482,01	49,33% 49,33% 48,22% 57,70% 63,98%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 30 000,00 30 000,00	11 975,14 11 975,14 11 975,14	39,92% 39,92% 39,92%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 786,00 50 786,00 50 786,00	7 298,00 7 298,00 7 298,00	14,37% 14,37% 14,37%
85295	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	936 894,40 936 894,40 15 585,85 206 020,55 715 288,00	812 478,50 812 478,50 4 297,45 115 368,35 692 812,70	86,72% 86,72% 27,57% 56,00% 96,86%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 000,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące - progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	78 000,00 78 000,00 78 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	3 865,76	19,33%
85415	Pomoc materialna dla uczniów a/ wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 20 000,00 20 000,00	3 865,76 3 865,76 3 865,76	19,33% 19,33% 19,33%
855	RODZINA	9 935 883,00	7 925 468,44	79,77%
	w tym: zadania administracji rządowej	9 859 922,00	7 874 484,53	79,86%
85501	Świadczenia wychowawcze a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 021 000,00 6 021 000,00 19 155,00 1 646,00 6 000 199,00	5 977 671,83 5 977 671,83 18 891,38 645,00 5 958 135,45	99,28% 99,28% 98,62% 39,19% 99,30%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 830 104,00 3 830 104,00 290 575,00 3 579,00 3 535 950,00	1 890 535,58 1 890 535,58 190 634,27 2 926,59 1 696 974,72	49,36% 49,36% 65,61% 81,77% 47,99%
85503	Karta Dużej Rodziny a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330,00 330,00 330,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
85504	Wspieranie rodziny a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 161,00 73 161,00 37 360,00 35 801,00	49 304,55 49 304,55 19 749,83 29 554,72	67,39% 67,39% 52,86% 82,55%
85513	Składki na ubezpieczenie społeczne, 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. a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 288,00 11 288,00 11 288,00	7 956,48 7 956,48 7 956,48	70,49% 70,49% 70,49%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 335 479,62	3 333 706,95	52,62%
90002	Gospodarka odpadami a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b/ wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 605 000,00 4 555 000,00 65 300,00 4 489 700,00 50 000,00 50 000,00	2 469 944,65 2 469 944,65 39 785,90 2 430 158,75 0,00 0,00	53,64% 54,22% 60,93% 54,13% 0,00% 0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00 520 000,00 520 000,00	292 729,43 292 729,43 292 729,43	56,29% 56,29% 56,29%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 080,00 40 080,00 40 080,00	8 966,72 8 966,72 8 966,72	22,37% 22,37% 22,37%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	126 399,62 126 399,62 30 000,00 47 182,00 49 217,62	48 546,49 48 546,49 25 315,00 21 750,76 1 480,73	38,41% 38,41% 84,38% 46,10% 3,01%
90013	Schroniska dla zwierząt a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 15 000,00 15 000,00	9 086,00 9 086,00 9 086,00	60,57% 60,57% 60,57%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	496 563,46 496 563,46 496 563,46	49,66% 49,66% 49,66%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 15 000,00 15 000,00	785,40 785,40 785,40	5,24% 5,24% 5,24%
90095	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00 14 000,00 14 000,00	7 084,80 7 084,80 7 084,80	50,61% 50,61% 50,61%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 115 454,04	582 752,90	52,24%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	290 000,00	50,00%
	a/ wydatki bieżące	580 000,00	290 000,00	50,00%
	- dotacje na zadania bieżące	580 000,00	290 000,00	50,00%
92116	Biblioteki	499 920,00	278 752,90	55,76%
	a/ wydatki bieżące	487 324,80	266 157,70	54,62%
	- dotacje na zadania bieżące	420 000,00	210 000,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 324,80	56 157,70	83,41%
	b/ wydatki majątkowe	12 595,20	12 595,20	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 595,20	12 595,20	100,00%
92195	Pozostała działalność	35 534,04	14 000,00	39,40%
	a/ wydatki bieżące	35 534,04	14 000,00	39,40%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 534,04	6 500,00	25,46%
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	7 500,00	75,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	516 434,04	216 381,96	41,90%
92601	Obiekty sportowe	46 430,00	19 561,96	42,13%
	a/ wydatki bieżące	46 430,00	19 561,96	42,13%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 430,00	19 561,96	42,13%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	145 000,00	58,00%
	a/ wydatki bieżące	250 000,00	145 000,00	58,00%
	- dotacje na zadania bieżące	250 000,00	145 000,00	58,00%
92695	Pozostała działalność	220 004,04	51 820,00	23,55%
	a/ wydatki bieżące	56 920,00	50 820,00	89,28%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 020,00	4 920,00	44,65%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 900,00	45 900,00	100,00%
	b/ wydatki majątkowe	163 084,04	1 000,00	0,61%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 084,04	1 000,00	0,61%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE ZA 2022 ROKU**

		P L A N 2022 rok po zmianach	WYKONANIE za I półrocze 2022 roku
Dochody budżetowe		101 198 291,50	48 893 645,40
PRZYCHODY	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego w tym:	26 252 524,64	21 697 361,86
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 158 262,00	6 063 565,34
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	33 948,64	33 948,64
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 400 000,00	0,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	6 000 000,00	0,00
	- pożyczki NFOŚiGW	6 000 000,00	0,00
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 660 314,00	15 599 847,88
R A Z E M DOCHODY I PRZYCHODY		127 450 816,14	70 591 007,26
Wydatki budżetowe		125 986 219,06	50 827 197,07
ROZCHODY	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego w tym:	1 464 597,08	727 989,10
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	1 464 597,08	727 989,10
	- spłata kredytów bankowych	926 606,00	463 303,10
	- spłata pożyczek WFOŚiGW	537 991,08	264 686,00
R A Z E M WYDATKI I ROZCHODY		127 450 816,14	51 555 186,17

**WYDATKI
NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

DZIAŁ ROZDZ	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok po zmianach	Wykonanie za półrocze 2022 roku
	OGÓLEM :	59 108 574,42	14 979 593,81
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	56 401 617,14	14 699 576,03
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 607 132,03	14 699 576,03
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	52 607 132,03	14 699 576,03
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	51 727 132,03	14 699 576,03
	w tym na : programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	51 727 132,03	14 699 576,03
	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rodzinnej i Sąsiedzkiej w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji projektowej	870 000,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jarzębinowej w Nakle Śląskim - opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansową	10 000,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	200 000,00	193 625,56
40095	Pozostała działalność	200 000,00	193 625,56
	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK na realizację następujących zadań: - odpłatne przejęcia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec	200 000,00	193 625,56
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 605 739,61	1 879,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 757,00	1 879,00
	Część składki zmiennej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	3 757,00	1 879,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	52 000,00	0,00
	Dotacja do województwa na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 w Orzechu"	26 000,00	0,00
	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 w Orzechu	26 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miasta Piekary Śląskie na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 w Orzechu" łączącego splectwo Orzech z miastem Piekary Śląskie	69 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	293 614,00	0,00
	Budowa drogi w ul. Damrota w Świerkłańcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wykonanie dokumentacji projektowej	72 714,00	0,00
	Budowa drogi ul. Frezji w Nakle Śląskim - wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00	0,00
	Zakup radarowego wyświetlacza predkości wraz ze sporządzeniem mapy oraz projektu	15 900,00	0,00
	Budowa muru oporowego w ul Piaskowej w Świerkłańcu	155 000,00	0,00
	Budowa drogi ul. Szymborskiej w Nakle Śląskim - opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansową	10 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	4 187 368,61	0,00
	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerkłańcu przy ulicy Parkowej w Świerkłańcu	4 127 368,61	0,00
	w tym na : programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	4 127 368,61	0,00
	Budowa skweru w sołectwie Nakło Śląskie w rejonie skrzyżowania ul. Głównej z ul. Szkolną	60 000,00	0,00

DZIAŁ ROZDZ	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok po zmianach	Wykonanie za półrocze 2022 roku
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	463 736,50	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 116,50	0,00
	Termomodernizacja budynku filii Urzędu Gminy w Świerkłańcu	447 116,50	0,00
	<i>w tym na :</i>		
	<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy</i>	447 116,50	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 620,00	0,00
	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego w budynku komunalnym	16 620,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00
	Cyfrowa Gmina w Gminie Świerklaniec	100 000,00	0,00
	<i>w tym na :</i>		
	<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy</i>	100 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	513 084,04	44 900,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	513 084,04	44 900,00
	Zakup pojazdu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerkłańcu	53 084,04	44 900,00
	Przebudowa budynku OSP w Świerkłańcu	350 000,00	0,00
	Dotacja dla OSP w Orzechu na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	110 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	393 203,00	26 018,02
80101	Szkoły podstawowe	393 203,00	26 018,02
	Zakup i montaż altany w ramach zadania pn. "Skoła się zmieni odpocznimy w cieniu wśród zieleni"	24 400,00	24 400,00
	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazu na potrzeby budynku ZSP w Orzechu w Gminie Świerklaniec	368 803,00	1 618,02
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00
	Utwardzenie i rozbudowa ogrodzenia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	50 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 595,20	12 595,20
92116	Biblioteki	12 595,20	12 595,20
	Zakup i montaż wyrzutni książek w ramach zadania pn. "Modernizacja i wyposażenie Filii nr 1 Biblioteki Gminnej w Świerkłańcu"	12 595,20	12 595,20
926	KULTURA FIZYCZNA	163 084,04	1 000,00
92695	Pozostała działalność	163 084,04	1 000,00
	Budowa boiska do siatkówki o sztucznej, bezpiecznej nawierzchni na terenie sąsiadującym z placem rekreacyjno-sportowym przy ul. Brzechwy wraz z elementami małej architektury w postaci ławek i koszy na odpady ETAP I	53 084,04	1 000,00
	Modernizacja placu zabaw w zabytkowym parku w Świerkłańcu	110 000,00	0,00

**PODZIAŁ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH
W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjno - prawna	Rodzaj Dotacji	Plan dotacji po zmianach Na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
OGÓŁEM :				1 041 852,00	605 318,56
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	samorządowy zakład budżetowy		1 041 852,00	605 318,56
			Dotacja przedmiotowa - na zadania bieżące	841 852,00	411 693,00
			Dotacja celowa - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	193 625,56

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PROWADZONYCH W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan fundn.na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	w tym : dotacje przekazane z budżetu	Suma bilansowa	Rozchody	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan funduszu na dzień 30.06.2022r.	Suma bilansowa
	O G Ó Ł E M :	731 572,04	4 814 495,65	411 693,00	5 546 067,69	4 545 063,26	0,00	1 001 004,43	5 546 067,69
	w tym :								
I.	ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM	731 572,04	4 814 495,65	411 693,00	5 546 067,69	4 545 063,26	0,00	1 001 004,43	5 546 067,69
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	731 572,04	4 814 495,65	411 693,00	5 546 067,69	4 545 063,26	0,00	1 001 004,43	5 546 067,69

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
OGÓŁEM :			1 000 000,00	500 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	500 000,00
1.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	290 000,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Świerkłańcu	580 000,00	290 000,00
		dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury na rzecz mieszkańców gminy	580 000,00	290 000,00
2.	92116	Biblioteki	420 000,00	210 000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Świerkłańcu	420 000,00	210 000,00
		dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Bibliotekę na rzecz mieszkańców gminy	420 000,00	210 000,00

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY
ZA I POŁROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
OGÓŁEM:				1 980 000,00	1 047 067,38
			dotacje na zadania bieżące	1 870 000,00	1 047 067,38
			dotacje na zadania majątkowe	110 000,00	0,00
1.	630	63003	dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie upowszechniania turystyki w gminie	5 000,00	0,00
2.	754	75412	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechu na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	110 000,00	0,00
3.	801	80104	dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w Świerklańcu i w Nakle Śląskim	1 300 000,00	725 775,00
	801	80149		295 000,00	165 292,38
4.	851	85195	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	6 500,00	0,00
5.	851	85195	dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rehabilitacji "Ku Zdrowiu" na realizację zadania pn. "Rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Gminy Świerklaniec"	3 500,00	3 500,00
6.	921	92195	dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie kultury	2 500,00	0,00
7.	921	92195	dotacja celowa dla Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śl. na realizację zadania pn. "Świerklaniecka jazzmania"	5 000,00	5 000,00
8.	921	92195	dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej na realizację zadania publicznego pn. "My som tukej-promocja kultury śląskiej w trakcie międzynarodowego wydarzenia INTARG 2022"	2 500,00	2 500,00
9.	926	92605	dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie	250 000,00	145 000,00

**Dochody i wydatki budżetu gminy za I półrocze 2022 roku
na finansowanie zadań zleconych administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Plan 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM :				10 264 907,27	8 339 611,27	10 264 907,27	8 214 824,41
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 707,27	23 707,27	23 707,27	23 242,42
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 707,27	23 707,27	23 707,27	23 242,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 707,27	23 707,27	23 707,27	23 242,42
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 133,00	64 697,00	116 133,00	64 296,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	116 133,00	64 697,00	116 133,00	64 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 133,00	64 697,00	116 133,00	64 296,00
						113 722,00	62 756,00
						2 411,00	1 540,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	1 500,00	3 000,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 000,00	1 500,00	3 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	1 500,00	3 000,00	0,00
						3 000,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	800,00	0,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	800,00	0,00	800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	0,00	800,00	0,00
						800,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	261 345,00	260 745,00	261 345,00	252 801,46
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	912,75	912,75	912,75	537,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	912,75	912,75	912,75	537,31
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00	0,00	600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 832,25	259 832,25	259 832,25	252 264,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 832,25	259 832,25	259 832,25	252 264,15
						5 094,25	2 767,45
						254 738,00	249 496,70
855			RODZINA	9 859 922,00	7 988 962,00	9 859 922,00	7 874 484,53
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6 020 000,00	6 020 000,00	6 020 000,00	5 977 671,83
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatów) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Wydatki bieżące w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 020 000,00	6 020 000,00	6 020 000,00	5 977 671,83
						19 155,00	18 891,38
						646,00	645,00
						6 000 199,00	5 958 135,45
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 828 304,00	1 958 240,00	3 828 304,00	1 888 856,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 828 304,00	1 958 240,00	3 828 304,00	1 888 856,22
						290 575,00	190 634,27
						1 779,00	1 247,23
						3 535 950,00	1 696 974,72

1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	330,00	222,00	330,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	330,00	222,00		
			Wydatki bieżące w tym :			330,00	0,00
			1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			330,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014r. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	11 288,00	10 500,00	11 288,00	7 956,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 288,00	10 500,00		
			Wydatki bieżące w tym :			11 288,00	7 956,48
			1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			11 288,00	7 956,48

**ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DLA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE za I półrocze 2022r
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Odnowienie i doposażenie dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	801-80101-4210	20 000,00	0,00
		2. Doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz meble do sal przedszkolnych dla Przedszkola w Nakle Śląskim	801-80104-4210	23 084,04	22 887,81
		3. Wykonanie nowej strony internetowej Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego	921-92195-4300	3 500,00	0,00
		4. Wykonanie szafy z drzwiami przesuwymi do nowej siedziby Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego przy ul. Sportowców 1 w Nakle Śląskim	921-92195-4300	6 500,00	6 500,00
				53 084,04	29 387,81
2.	NOWE CHECHŁO	1. Zakup radarowego wyświetlacza predkości wraz ze sporządzeniem mapy oraz projektu	600-60016-6050	15 900,00	0,00
		2. Zakup trzech koszy na psie odchody	700-70005-4210	900,00	0,00
		3. Zakup aparatu powietrznego MSA9, butli zapasowej do aparatu, pokrowca na maskę-2 szt., węża powlekanego W52-5 szt. i węża powlekanego W75-5 szt.	754-75412-4210	9 650,00	9 432,50
		4. Zakup trzech rzutników do Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle	801-80101-4210	5 000,00	5 000,00
		5. Doposażenie kuchni w budynku gminnym przy ul. Lesnej 5 w nowym Chechle, z której korzysta Koło Gospodyń Wiejskich	921-92195-4210	5 034,04	0,00
		6. Remont wraz z doposażeniem "małej dzwonnicy" znajdującej się na skwerze przy Krzyżu w sołectwie Nowe Chechło wraz z konserwacją i wyposażeniem w automatykę oraz podświetleniem	921-92195-4300	8 000,00	0,00
		7. Wykonanie prac związanych z estetyką oraz małą architekturą	921-92195-4300	2 500,00	0,00
		8. Zakup stołu betonowego do gry w tenisa stołowego i dwóch ławek parkowych	926-92695-4210	6 100,00	0,00
				53 084,04	14 432,50
3.	ORZECH	1. Budowa boiska do siatkówki o sztucznej, bezpiecznej nawierzchni na terenie sąsiadującym z placem rekreacyjno-sportowym przy ul. Brzechwy wraz z elementami małej architektury w postaci ławek i koszy na odpady ETAP I	926-92695-6050	53 084,04	1 000,00
				53 084,04	1 000,00
4.	ŚWIERKLANIEC	1. Zakup pojazdu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklańcu	754-75412-6060	53 084,04	44 900,00
				53 084,04	44 900,00
Ogółem plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2022r :			X	212 336,16	89 720,31

ZESTAWIENIE			
L.p	klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.
1.	600-60016-6050	15 900,00	0,00
2.	700-70005-4210	900,00	0,00
3.	754-75412-4210	9 650,00	9 432,50
4.	754-75412-6060	53 084,04	44 900,00
5.	801-80101-4210	25 000,00	5 000,00
6.	801-80104-4210	23 084,04	22 887,81
7.	921-92195-4210	5 034,04	0,00
8.	921-92195-4300	20 500,00	6 500,00
9.	926-92695-4210	6 100,00	0,00
10.	926-92695-6050	53 084,04	1 000,00
	Ogółem:	212 336,16	89 720,31

**ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU
DLA WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH
BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
		OGÓLEM :	235 552,76	186 825,85
754		BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	10 000,00
		<u>sołectwo Orzech</u>		
		- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechu	10 000,00	10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 382,76	108 072,95
	80101	Szkoły podstawowe	91 395,30	74 833,95
		wydatki bieżące w tym:	66 995,30	50 433,95
		<u>sołectwo Świerklaniec</u>		
		Szkoła się zmieni odpocniemy w cieniu wśród zieleni	58 995,30	42 969,94
		<u>sołectwo Nowe Chechło</u>		
		- spotkajmy się przy ognisku - zakup wyposażenia ogrodowego	8 000,00	7 464,01
		wydatki majątkowe w tym:	24 400,00	24 400,00
		<u>sołectwo Świerklaniec</u>		
		Szkoła się zmieni odpocniemy w cieniu wśród zieleni	24 400,00	24 400,00
	80104	Przedszkola	41 987,46	33 239,00
		wydatki bieżące w tym:	41 987,46	33 239,00
		<u>sołectwo Świerklaniec</u>		
		- Maluchy na start. Funkcjonalna, atrakcyjna i bezpieczna przestrzeń dla najmłodszych dzieci w Przedszkolu w Świerklańcu	41 987,46	33 239,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 920,00	68 752,90
	92116	Biblioteki	79 920,00	68 752,90
		wydatki bieżące w tym:	67 324,80	56 157,70
		<u>sołectwo Nakło Śląskie</u>		
		- Modernizacja i wyposażenie Filii nr 1 Biblioteki Gminnej w Nakle Śląskim	67 324,80	56 157,70
		wydatki majątkowe w tym:	12 595,20	12 595,20
		<u>sołectwo Nakło Śląskie</u>		
		- Modernizacja i wyposażenie Filii nr 1 Biblioteki Gminnej w Nakle Śląskim	12 595,20	12 595,20
926		KULTURA FIZYCZNA	12 250,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	12 250,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	12 250,00	0,00
		<u>sołectwo Nowe Chechło</u>		
		- nowa infrastruktura sportowa dla mieszkańców Nowego Chechła w każdym wieku	12 250,00	0,00

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE ŚWIERKLANIEC ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan po zmianach za 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 605 000,00	2 254 415,81
	90002		Gospodarka odpadami	4 605 000,00	2 254 415,81
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000,00	2 249 358,61
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	2 000,00	767,10
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 290,10

WYDATKI

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach za 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 605 000,00	2 469 944,65
	90002	Gospodarka odpadami	4 605 000,00	2 469 944,65
		a/ wydatki bieżące	4 555 000,00	2 469 944,65
		- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych art. 6r ust. 2 pkt 1	4 424 037,00	2 400 065,75
		- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych art. 6r ust. 2 pkt 2	60 000,00	27 000,00
		- obsługa administracyjna tego systemu art. 6r ust. 2 pkt 3	66 963,00	41 033,90
		- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi art. 6r ust. 2 pkt 4	4 000,00	1 845,00
		- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych i koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznymi art. 6r ust. 2a	0,00	0,00
		- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami art. 6r ust. 2aa	0,00	0,00
		- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania art. 6r ust. 2b	0,00	0,00
		b/ wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
		- utwardzenie i rozbudowa ogrodzenia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	50 000,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3	4	5	6
801			ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00
			a) dochody bieżące	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00

WYDATKI

			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	2	3		4	5
801			ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	132 120,00	94 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	132 120,00	94 220,00
			a/ wydatki bieżące	132 120,00	94 220,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 120,00	94 220,00

FK
Makpza

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**



Przychody biblioteki za I półrocze 2022 roku wyniosły 262.238,10 zł
w tym:

Dotacja z Urzędu Gminy 210.000,00 zł
Wpłaty za ksero i makulaturę, dopłaty do zajęć 2.238,10 zł



Przychody ogółem za I półrocze 2022 roku zostały wykonane w 55,38 % planowanych przychodów na 2022 rok.

W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała książki jako dary od czytelników w kwocie 2342,00 zł.

Środki z 2021 roku to kwota 9,32 zł, plus przychody za 2022 roku dają kwotę środków do dyspozycji w wysokości 262.247,42 zł.

Wydatki biblioteki za 2022 rok zostały wykonane w kwocie 214.663,03 zł, co stanowi 45,33 % planowanych wydatków na 2022 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 34,16 % stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, 59,50 % to wydatki na działalność bieżącą biblioteki, a 6,34 % to wydatki na zakup księgozbioru.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu w I półroczu 2022 roku kształtowały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników 136.385,71 zł

- Wynagrodzenia osobowe 135.785,71 zł

Biblioteka Świerklaniec (dyrektor 1 etat, starszy bibliotekarz ¼ etatu, młodszy bibliotekarz 1 etat, księgowo ¼ etatu, sprzątaczką ¼ etatu)

filia Nakło (bibliotekarz 1 etat, młodszy bibliotekarz 1 etat, sprzątaczką ¼ etatu)

- Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł

Umowy zlecenie zawarte na : świadczenie usług doradztwa informatycznego

Podróże służbowe krajowe 709,33 zł

- Delegacje krajowe pracowników i ryczałt za używanie samochodu 709,33 zł

Zużycie materiałów	1.682,40 zł
- Zakup materiałów biurowych, materiałów do imprez, druków, wyposażenia, środków czystości	1.250,51 zł
- Zakup prasy (prenumerata czasopism i gazet)	431,89 zł
Oprogramowanie	1.608,00 zł
- Abonament – oprogramowanie SOWA	1.608,00 zł
Zużycie energii	12.325,41 zł
- Energia elektryczna, gaz, woda	12.325,41 zł
Program grantowy	2.100,00 zł
Usługi obce	6.259,23 zł
- Opłaty telekomunikacyjne i internetowe	1.381,24 zł
- Opłaty pocztowe, aktualizacje	1.131,91 zł
- Pozostałe usługi (wywóz nieczystości, ubezpieczenie, serwis ksera)	3.088,95 zł
- Prowizja od operacji bankowych	657,13 zł
Księgozbiór	5.000,00 zł
- Zakup księgozbioru	5.000,00 zł
Projekt : Zaczytany Świerklaniec	22.930,70 zł
- Zaczytany Świerklaniec	22.930,70 zł
Projekt w ramach programu BLISKO z Narodowego Centrum Kultury, którego celem jest aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie działań kulturalnych oraz podniesienie poziomu czytelnictwa w gminie Świerklaniec	
Świadczenia na rzecz pracowników	25.662,25 zł
- Ubezpieczenie społeczne	23.729,56 zł
- Fundusz Pracy	1.617,69 zł
- Wypłata świadczenia urlopowego	0,00 zł
- Świadczenia wynikające z przepisów BHP	315,00 zł

Na dzień 30.06.2022 rok nie występowały należności i zobowiązania niewymagalne oraz należności i zobowiązania wymagalne względem GBP w Świerkłańcu.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022 roku wynosił 47.584,39 zł

Sporządziła: Agata Pluta-Świerc

Świerklaniec, dnia 12-07-2022

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerkłańcu

mgr Hanna Przybyła

Plan i wykonanie przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu za 2022 rok

Wyszczególnienie	PLAN 2022	Wykonanie za 2022 rok
O G Ó Ł E M	473 509,32	262 247,42
Stan środków na rach. bankowym w dn. 01-01-2022	9,32	9,32
Przychody	473 500,00	262 238,10
1. Dotacja z Urzędu Gminy	420 000,00	210 000,00
2. Biblioteka Narodowa	0,00	0,00
3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00
4. Biblioteka Narodowa	50 000,00	50 000,00
5. Wpłaty własne	3 500,00	2 238,10

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agata Pięta-Swierc
mgr Agata Pięta-Swierc

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerkłańcu
Hanna Prądzyńska
mgr Hanna Prądzyńska

Plan i wykonanie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu za 2022 r.

Wyszczególnienie	PLAN 2022	Wydatki za 2022 rok
OGÓŁEM WYDATKI	473 500,00	214 663,03
Wynagrodzenia	293 000,00	136 385,71
1. Wynagrodzenia osobowe	291 000,00	135 785,71
2. Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	709,33
1. Delegacje i ryczałt za używ.sam.prywat.	2 000,00	709,33
Zużycie materiałów	8 400,00	1 682,40
1. Zakup materiałów biurowych, art.do imprez	7 400,00	1 250,51
2. Zakup prasy	1 000,00	431,89
Oprogramowanie	3 500,00	1 608,00
1. Abonament - oprogramowanie SOWA	3 500,00	1 608,00
Zużycie energii	20 000,00	12 325,41
1. Energia elektryczna, gaz, woda	20 000,00	12 325,41
Program Grantowy	5 600,00	2 100,00
1. Aktywna biblioteka	5 600,00	2 100,00
Usługi obce	10 000,00	6 259,23
1. Usługi telekomunikacyjne, internetowe	2 000,00	1 381,24
2. Opłaty pocztowe, drobne naprawy, aktualizacje	2 000,00	1 131,91
3. Pozostałe usługi	5 000,00	3 088,95
4. Prowizja od operacji bankowych	1 000,00	657,13
Księgozbiór	15 000,00	5 000,00
1. Zakup księgozbioru	15 000,00	5 000,00
2. Zakup księgozbioru Biblioteka Narodowa	0,00	0,00
Projekt : Zaczytany Świerklańc	50 000,00	22 930,70
1. Zaczytany Świerklańc	50 000,00	22 930,70
Świadczenia na rzecz pracowników	66 000,00	25 662,25
1. Ubezpieczenia społeczne	54 100,00	23 729,56
2. Fundusz Pracy	3 500,00	1 617,69
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 400,00	0,00
4. Świadczenie wynikające z przepisów BHP	1 000,00	315,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agata Płata-Świerc

FOR
Biblioteki Publicznej
Świerklańcu
Anna Przybyła

FK
Madys

SEKRETARIAT
URZĘDU GMINY ŚWIERKLANIEC
12. LIP. 2022
11104. 2022
Ilość załączników
Nr podpis

INFORMACJA
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ŚWIERKLAŃCU

z wykonania przychodów i wydatków
za pierwsze półrocze 2022 roku

WPLYNIEŁO
13. LIP. 2022
Ilość załączników
Nr

Plan przychodów GOK po zmianach na rok 2022 wynosi: **606 600,00**
Plan wydatków GOK po zmianach na 2022 rok wynosi: **606 600,00**

Przychody GOK nbt za pierwsze półrocze 2022 stanowią kwotę 306 520,00

Dotacja z Urzędu Gminy 290 000,00

Dochody własne : 16 520,00
wplaty za lekcje gry na keyboardzie 4 680,00
wplaty za lekcje tańca 2 055,00
wplaty za lekcje gitary 2 590,00
wplaty za półkolonie 2 155,00
wplaty za zajęcia witrażowe 2 450,00
wplaty za zimowisko 1 740,00
wynajem Sali 850,00

Dotacje i przychody za pierwsze półrocze 2022 roku: wyniosły **306.520,00 plus środki z bilansu otwarcia tj; 12.821,38 zł** na rachunku bankowym i **89,60 zł** w kasie gotówkowej, co daje kwotę : **319.430,98**

Wydatki GOK za pierwsze półrocze 2022 zostały wykonane w kwocie: **261.829,19**
co stanowi **43,16 %** planowanych wydatków na 2022 rok.

W strukturze poniesionych wydatków **21,28 %** stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, **8,17%** wynagrodzenia bezosobowe.
3,99 % stanowią wydatki na kulturalne imprezy ogólnogminne,
7,73 % stanowią wydatki na bieżącą działalność GOK
1,25% na wydatki w sołectwach i działalność Kół Gospodyń Wiejskich **0,14%**.

Środki wydatkowano na: 261 829,19

Wynagrodzenia: 178 635,90

Wynagrodzenia osobowe: 129 088,38

w tym:
1 etat - Dyrektor
1 etat - pracownik biurowy- Koordynator ds.Kultury
1 etat - pracownik biurowy - Kadrowa
1 etat -instruktor artystyczny, Grafik Komputerowy, pracownik biurowy
3/8 etatu - Główna Księgowa
3/8 etatu - Pracownik obsługi (Sprzątaczką)

Wynagrodzenia bezosobowe**49 547,52**

umowa zlecenie – informatyk, naprawa sprzętu elektronicznego w GOK
umowa zlecenie – instruktor tańca nowoczesnego
umowa zlecenie – instruktor tańca breakdance
umowa zlecenie - instruktor nauki gry na keyboardzie
umowa zlecenie – instruktor nauki gry na gitarze
umowa zlecenie – instruktor koła szachowego
umowa zlecenie – Inspektor RODO
umowa zlecenie – instruktor zajęć baletu
umowa zlecenie – instruktor zajęć witrażu
umowa zlecenie – pozostali

Zużycie materiałów	1 625,02
Zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia i środków czystości	1 597,06
Zakup materiałów na zajęcia oragnizowane w GOK.	27,96
IMPREZY KULURALNE GOK	24 220,11
Zimowisko dwa turnusy	8 825,58
Bilety wstępu do Multikino	696,00
Ubezpieczenie PZU dla dzieci	117,06
Zakup drobnych nagród i materiałów plastycznych dla dzieci .	449,80
Poczęstunek dla dzieci biorących udział w półkoloniach (ciasta, drożdżówki, pączki)	1 052,72
Usługi transportowe podczas wyjazdów do MULTIKINO	1 000,00
Dwa przedstawienia teatralne i warsztaty perkusyjne	4 000,00
Dwa pokazy iluzjonistyczne	1 510,00
Półkolonie letnie (część etapu)	724,79
Zakup drobnych nagród dla dzieci biorących udział w półkoloniach	220,00
Poczęstunek dla dzieci biorących udział w półkoloniach (ciasta, drożdżówki, pączki)	504,79
IMPREZY GOK:	14 669,74
Koncert Noworoczny Tarnogórskiej Orkiestry Dętej	2 000,00
Organizacja Rodzinnych Warsztatów Rękodzielniczych (zakup materiałów) :	587,65
Organizacja koncertu "Muzyka świata" w Parku w Świerklańcu w święto 3 maja	3 606,27
Dzień Dziecka organizowany w Parku w Świerklańcu	8 475,82
Zakup poczęstunku dla dzieci oraz drobne nagrody dla dzieci	572,64
Nagłośnienie i obsługa techniczna	1 845,00
Program artystyczny	6 000,00
Zakup balonów jako dekoracji sceny	58,18
Usługi obce	21 793,28

opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe:	1 158,87
- opłaty za dostęp do Internetu, abonament telefoniczny)	1 158,87
- opłaty za media w tym:	17 809,86
• opłata za gaz	13 582,64
• opłata za energię	2 718,94
• opłata za wodę i ścieki	667,14
• opłata za wywóz odpadów komunalnych	841,14
-usługi niematerialne w tym:	2 824,55
• prowizje od operacji bankowych	701,05
• Polisa POC 701063	712,00
• opłata za wynagrodzenie autorskie ZAIKS	676,50
• usługi pocztowe	173,80
• pakiet strony WWW	299,00
• abonament RTV	262,20
Świadczenia na rzecz pracowników	26 749,88
• Ubezpieczenie społeczne	23 924,69
• Fundusz Pracy	2 740,19
• Badania okresowe	85,00
Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji)	343,49
Wydatkowano środki w sołectwach :	7 619,00
Sołectwo Orzech	1 500,00
• współorganizacja DNIA DZIECKA w Sołectwie Orzech przez Radę Sołecką, zapewnienie atrakcji dla dzieci	
Sołectwo Świerklaniec	4 939,00
• estrada, nagłośnienie oraz obsługa akustyczna imprezy plenerowej Sołectwa Świerklaniec z okazji Dnia Dziecka	
Sołectwo Nakło Śląskie	650,00
Współorganizacja pikniku dla mieszkańców Gminy Świerklaniec - Jubileusz Koła Pszelarzy (Zapewnienie animacji dla dzieci)	
Sołectwo Nowe Chechło	530,00
Współorganizacja pikniku dla mieszkańców Gminy Świerklaniec - Jubileusz Koła Pszelarzy (oprawa artystyczna)	
Wydatkowano środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich:	842,51

KGW Nakło Śląskie

- zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby działalności KGW Świerklaniec **433,56**

KGW Orzech

- zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby działalności KGW Świerklaniec **408,95**

*Dotacje i przychody za pierwsze półrocze roku 2022 wyniosły: 306.520,00
plus środki z bilansu otwarcia 12.821,38 zł na rachunku bankowym i 89,60zł w kasie gotówkowej
co razem daje kwotę : 319.430,98*

*Z wyżej wymienionych środków pokryto wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury
oraz na działalność zewnętrzną prowadzoną w Orzechowskim Centrum Kultury w Orzechu ,
w kwocie 261.829,19 Stan środków pochodzących z dochodów własnych, na rachunku bankowym
na dzień 30.06.2022 roku wynosi: 56.002,17 a stan kasy gotówkowej 1.599,62 zł razem: 57.601,79 zł*

*Wystąpiły należności z tytułu faktury za dzierżawę nr 1/D/2019 na kwotę 13.500,00 zł ,
których termin wymagalności upłynął, w 2019 roku, dochodzone na drodze sądowej.
Na 30.06.2022 wystąpiły zobowiązania na kwotę 6.341,12 , w tym wymagalne na kwotę 0,00 zł*

sporządziła : Katarzyna Więcek

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Więcek

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerklanicy

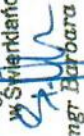
mgr Barbara Miś

**Plan i wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerkłańcu
za pierwsze półrocze 2022 roku**

Wyszczególnienie	PLAN 2022	Wykonanie za I półrocze 2022r.
OGÓŁEM	619 510,98	319 430,98
Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2022	12 910,98	12 910,98
Przychody	606 600,00	306 520,00
1. Dotacja z Urzędu Gminy	580 000,00	290 000,00
2. Wpływy własne	26 600,00	16 520,00
- wpłaty za lekcje gry na keyboardzie	7 000,00	4 680,00
- wpłaty za lekcje tańca	3 000,00	2 055,00
- wpłaty za lekcje gry na gitarze	3 600,00	2 590,00
- półkolonie	9 000,00	3 895,00
- warsztaty witrażowe	3 000,00	2 450,00
- pozostałe wpłaty	1 000,00	850,00

Sporządziła: Katarzyna Więcek



D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerkłańcu

mgr Barbara Miś



FK
Małpa



REPERAT FORMALNY
Urzędu Gminy Świerklańc
13. LIP. 2022
WPLYNEŁO
Ilość załączników

Plan i wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerklańcu
na pierwsze półrocze 2022 roku

FK
Majpc

SEKRETARIAT
URZĘDU GMINY ŚWIERKLANIEC
12. LIP. 2022
WPLYNEŁO
Ilość załączników
11100. 2022

Wyszczególnienie	PLAN 2022	Wydatki za 2022 (I półrocze)	% wykonania	Ilość załączników zobowiązania	w tym w tym zobowiązania wymagalne
OGÓLEM WYDATKI	606 600,00	261 829,19	43,16	6 341,12	-
Wynagrodzenia	366 500,50	178 635,90	48,74	720,00	-
1. Wynagrodzenia osobowe	274 000,00	129 088,38	47,11	-	-
2. Wynagrodzenia bezosobowe-instruktorzy GOK	92 500,50	49 547,52	53,56	720,00	-
Podróże służbowe krajowe	1 062,00	343,49	32,34	-	-
1. Delegacje i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1 062,00	343,49	32,34	-	-
Zużycie materiałów	4 000,00	1 625,02	40,63	222,61	-
1. Zakup wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-
Zakupy różne, art. biurowe, śr. czystości, mat na zajęcia	3 000,00	1 625,02	54,17	222,61	-
Usługi obce	33 000,00	21 793,28	66,04	2 416,51	-
1. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	3 000,00	1 158,87	38,63	-	-
2. Usługi materialne	1 000,00	-	-	-	-
3. Usługi niematerialne	5 000,00	2 824,55	56,49	607,50	-
4. Media (gaz, woda, energia, nieczystości)	24 000,00	17 809,86	74,21	1 809,01	-
Imprezy kulturalne GOK	106 337,50	24 220,11	22,78	2 982,00	-
1. Spotkania chóralne- chór Jutrzenka	1 000,00	-	-	-	-
2. Świerklanieckie spotkania chóralne	4 000,00	-	-	-	-
3. Zajęcia zimowe w GOK	9 000,00	8 825,58	-	-	-
4. Zajęcia letnie dla dzieci w GOK	18 000,00	724,79	4,03	2 982,00	-
5. Konkursy w GOK	1 000,00	-	-	-	-
6. Imprezy w GOK	37 837,50	14 669,74	38,77	-	-
7. Dożynki Gminne	17 500,00	-	-	-	-
8. Spotkanie z Mikołajem w Sołectwach	8 000,00	-	-	-	-
8. Organizacja wydarzeń kulturalnych w Parku w Świerklańcu	10 000,00	-	-	-	-
Wydatki w sołectwach	24 000,00	7 619,00	31,75	-	-
1. Sołectwo Nakło Śląskie	6 000,00	650,00	10,83	-	-
2. Sołectwo Świerklaniec	6 000,00	4 939,00	82,32	-	-
3. Sołectwo Orzech	6 000,00	1 500,00	25,00	-	-
4. Sołectwo Nowe Chechło	6 000,00	530,00	8,83	-	-
Działalność Kół Gospodyń Wiejskich	3 200,00	842,51	26,33	-	-
1. Nakło Śląskie	800,00	433,56	54,20	-	-
2. Świerklaniec	800,00	-	-	-	-
3. Orzech	800,00	408,95	51,12	-	-
4. Nowe Chechło	800,00	-	-	-	-
Świadczenia na rzecz pracowników	68 500,00	26 749,88	39,05	-	-
1. Ubezpieczenia społeczne	53 000,00	23 924,69	45,14	-	-
2. Fundusz Pracy	6 000,00	2 740,19	45,67	-	-
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 000,00	-	-	-	-
4. Szkolenia pracowników	1 000,00	-	-	-	-
5. Świadczenia wynikające z przepisów BHP	500,00	85,00	17,00	-	-

Sporządziła: Katarzyna Więcek

GLÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerklańcu

FK
Majga

SEKRETARIAT
Urząd Gminy Swierklaniec
Nakło Śląskie 30.06.2022
12. LIP. 2022
11101. 2022
WPLYNIEŁO
liczba załączników
Nr podpis

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Swierkiancu

na 30.06.2022

SEKRETARIAT
Urząd Gminy Swierklaniec
13. LIP. 2022
WPLYNIEŁO
liczba załączników
Nr podpis

ZOBOWIĄZANIA:		W TYM WYMAGALNE:	OGÓŁEM:	Termin płatności
607,50	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS FM/M/203/2022/06/0252	-	607,50	04.07.2022
222,61	KLARO Krystian Braun F-ra VAT 1973/06/2022	-	222,61	04.07.2022
1668,82	TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. F-ra nr E/GM/0221052/22	-	1668,82	06.07.2022
66,00	SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożyców F-ra 966/P-2	-	66,00	01.07.2022
90,00	SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożyców F-ra 971/P-2	-	90,00	01.07.2022
480,00	MULTIKINO S.A 373/2022/ZAB	-	480,00	08.08.2022
72,00	SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożyców F-ra 974/P-2	-	72,00	05.07.2022
1248,00	AKKA Katarzyna Bączkowska 20G/2022	-	1248,00	04.07.2022
720,00	Fizjoterapia Agata Bednarek FR/03/06/2022	-	720,00	13.07.2022
90,00	SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożyców F-ra 981/P-2	-	90,00	04.07.2022
936,00	KLOCKOMANIA Sp. z o.o. F-ra nr 2022/6/85 BIE	-	936,00	05.07.2022
140,19	REMONDIS F-ra 4142044362	-	140,19	08.07.2022
Ogółem zobowiązania:	-	-	6341,12	-

NALEŻNOŚCI:		W TYM WYMAGALNE:	RAZEM:	W tym wymagalne:
13.500,00	CATERING KOZAK Marcin F-ra nr 1/D/2019	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Ogółem należności:		13.500,00	13.500,00	13.500,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Więcek

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
w Swierkiancu

mgr Barbara Miś

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu
ul. Oświęcimska 13
42 – 622 Świerklaniec

FK
Madys



Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego na rok 2022

W pierwszym półroczu 2022 roku udało się osiągnąć przychody w wysokości 1985697,95 zł. Z czego główną pozycję stanowiły przychody od Narodowego Funduszu Zdrowia (1857760,47 zł). Wydatki za pierwsze półrocze są niższe od zakładanych na ten okres w planie finansowym. Natomiast przychody są wyższe niż zakładane w planie finansowym. Dzięki temu udało się osiągnąć nadwyżkę.

Zobowiązania Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 108.984,00 zł wynikają z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych oraz zakupu usług, których termin płatności jeszcze nie minął. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Należności to głównie należności od Narodowego Funduszu Zdrowia, które nie są jeszcze wymagalne. Termin płatności pozostałych należności jeszcze nie minął.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu
lek. med. Beata Nycz-Gerlich

WYKON PLANU PÓŁROCZE
PLAN RZECZOWO – FINANSOWY NA I PÓŁROCZE 2022 R

	PRZYCHODY	WYDATKI	WYKON PRZYCHODY	WYKON WYDATKI
Utrzymanie wind + naprawy		5000,00		3700,00
Energia		60000,00		12800,00
Biuro (Debet)		72000,00		28536,00
Telefon + poczta		12000,00		4500,00
Woda + GO-tech/odpady+pral/		20000,00		7790,00
Naprawy, usługi informatyczne		80000,00		35614,00
Kupione usługi		340000,00		160000,00
Opał Ś-C		30000,00		5600,00
Środki czystości		10000,00		3200,00
Artykuły biurowe		10000,00		1550,00
Leki		80000,00		29200,00
Fundusz Socjalny		50000,00		11104,00
Jubileusze + nagrody.rocz. +odprawa emerytalna		110500,00		30141,00
Zlecenia lekarskie		140000,00		116100,00
Odczynniki /sprzęt jednorazowy		40000,00		3800,00
Uposażenia pracowników, ZUS, podatek		2800000,00		1328000,00
Gaz		80000,00		9000,00
Szkolenia – kursy- delegacje		12000,00		9900,00
Ubezpieczenie OC +sprzęt, budynki		11000,00		1960,00
Podatek		9753,00		4950,00
Utrzymanie alarmu + przeglądów		7000,00		2750,00
Zakup odzieży chronionej (garsonki-fartuch)		7000,00		5850,00
Programy informatyczne		15000,00		14270,00
RODO		14000,00		5230,00
Sprzęt do gabinetu		80000,00		45300,00
Przychody z NFZ	3840000,00		1857760,47	
Przychody najem	25000,00		11779,60	
Przychody – płatne badania i szczepienia	250000,00		116157,88	
RAZEM	4115000,00	4095253,00	1985697,95	1880845,00
NADWYŻKA	19747		104852,95	

Stan należności i zobowiązań na 30 czerwca 2022 roku

	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Zobowiązania publiczno – prawne	97422 zł	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10609 zł	
Zobowiązania wobec pracowników	0,00 zł	
Pozostałe zobowiązania	953 zł	
ZFŚS	16005 zł	
Razem zobowiązania	124989 zł	0,00 zł
Należności od Narodowego Funduszu	314312,49 zł	
Należności z tytułu pozostałych usług	10464,37 zł	
Należności od pracowników z tytułu pożyczek	1800 zł	
Pozostałe należności		
Razem należności	326576,86 zł	0,00 zł

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu

 lek. med. Beata Nycz-Gerlich



